

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT. (SUR)	1.414.202,42	20.646.485,33	21.240.308,15 21.240.308,15	820.379,60
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC. (SUR)	20.873.081,47	353.812.750,94	369.939.626,49 369.939.626,49	4.746.205,92
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	91.218,04	409.628,15	464.182,89 464.182,89	36.663,30
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	1.536.360,53	9.978.714,95	11.007.591,59 10.724.527,49	790.547,99
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	950,31	55.555,48	55.804,88 55.804,88	700,91
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	87,51	0,00	0,00 0,00	87,51
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	0,00	637.170,51	578.623,40 542.514,20	94.656,31
1.01.0003600	DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	92,96	92,96 92,96	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL. (SUR	8.850.806,24	139.387.788,43	144.502.007,49 144.502.007,49	3.736.587,18
	TOTAL AGRUPACION 01	32.766.706,52	524.928.186,75	547.788.237,85 547.469.064,55	10.225.828,72
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	353.737,62	884.360,34	1.178.077,70 579.358,33	658.739,63
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	109,07	0,00 0,00	109,07
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	113.187,39	-93.657,15	0,00 0,00	19.530,24
	TOTAL AGRUPACION 02	466.925,01	790.812,26	1.178.077,70 579.358,33	678.378,94

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	169,30	47.328.863,04	47.329.032,34 47.329.032,34	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	179.662,27	1.288.454,49	1.286.293,96 1.286.293,96	181.822,80
1.04.0000800	MUFACE	7.717,27	51.838,70	52.422,00 52.422,00	7.133,97
1.04.0000850	MUGEJU	70.946,75	512.294,62	510.770,34 510.770,34	72.471,03
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	17.440,19	297.222,43	296.700,34 296.700,34	17.962,28
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	8.463,73	43.037,34	41.687,48 41.687,48	9.813,59
	TOTAL AGRUPACION 04	284.399,51	49.521.710,62	49.516.906,46 49.516.906,46	289.203,67
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.193.698,40	3.738,60	16.215,34 16.215,34	1.181.221,66
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	7.921,17	0,00	7.921,17 7.921,17	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	440.771,59	5.539,61	446.311,20 446.311,20	0,00
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	5.062.552,38	1.261.219,44	1.499.353,92 1.457.795,14	4.865.976,68
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	6.106,02	230.200,50	230.200,50 230.200,50	6.106,02
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.385.562,09	22.541.082,32	22.666.257,39 22.662.227,78	2.264.416,63
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	29,29	0,00	29,29 29,29	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 06	9.096.640,94	24.041.780,47	24.866.288,81 24.820.700,42	8.317.720,99
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	585.045,25	774.905,72	957.993,46 768.480,40	591.470,57
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR,_FORMALIZ.	0,00	431.060,70	430.721,95 430.721,95	338,75
	TOTAL AGRUPACION 07	585.045,25	1.205.966,42	1.388.715,41 1.199.202,35	591.809,32
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	4.142.201,78	61.503,04	0,00 0,00	4.203.704,82
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)	1.193,68	62.969.879,02	62.707.635,99 62.707.635,99	263.436,71
	TOTAL AGRUPACION 08	4.143.395,46	63.031.382,06	62.707.635,99 62.707.635,99	4.467.141,53
1.09.0000400	I.V.A.	230.696,72	0,00	0,00 0,00	230.696,72
1.09.0000500	I.R.P.F.	15.685,41	30.149.207,03	30.149.946,28 30.149.946,28	14.946,16
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	10.158,68	292.271,93	295.832,97 295.832,97	6.597,64
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	41,40	0,00	0,00 0,00	41,40
	TOTAL AGRUPACION 09	256.582,21	30.441.478,96	30.445.779,25 30.445.779,25	252.281,92

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	47.599.694,90
INGRESOS	693.961.317,54
PAGOS PROPUESTOS.....:	717.891.641,47
PAGOS REALIZADOS.....:	716.738.647,35
SALDO FINAL.....:	24.822.365,09

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	6.983.169,59	1.382.252,19	0,00 0,00	5.600.917,40
	TOTAL AGRUPACION 01	6.983.169,59	1.382.252,19	0,00 0,00	5.600.917,40
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	192.948,06	211.710,60	26.301,82 26.301,82	7.539,28
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,21	3,21	0,02 0,02	0,02
	TOTAL AGRUPACION 06	192.951,27	211.713,81	26.301,84 26.301,84	7.539,30
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	349.900.000,00	349.900.000,00 349.900.000,00	0,00
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	1.096,87	0,00	0,00 0,00	1.096,87
	TOTAL AGRUPACION 08	1.096,87	349.900.000,00	349.900.000,00 349.900.000,00	1.096,87
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					7.177.217,73
INGRESOS					351.493.966,00
PAGOS PROPUESTOS.....					349.926.301,84
PAGOS REALIZADOS.....					349.926.301,84
SALDO FINAL.....					5.609.553,57

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	349.900.000,00	0,00 0,00	349.900.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	349.900.000,00	0,00 0,00	349.900.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	19.334.101,29	0,00 0,00	19.334.101,29
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	47.329.032,34	0,00 0,00	47.329.032,34
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	30.445.779,25	0,00 0,00	30.445.779,25
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	97.108.912,88	0,00 0,00	97.108.912,88
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					447.008.912,88
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					447.008.912,88

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	31.456.712,22	32.765,82	956.328,62 956.328,62	30.533.149,42
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	197.792.289,34	58.369.432,56	18.229.918,53 18.229.918,53	237.931.803,37
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	73.501.294,36	0,00	0,00 0,00	73.501.294,36
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	15.644.585,46	0,00	0,00 0,00	15.644.585,46
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	7.797.801,96	24.237.189,36	25.861.255,56 25.861.255,56	6.173.735,76
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	365.065,47	531,57	531,57 531,57	365.065,47
TOTAL AGRUPACION 01		326.557.748,81	82.639.919,31	45.048.034,28 45.048.034,28	364.149.633,84

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	326.557.748,81
INGRESOS	82.639.919,31
PAGOS PROPUESTOS.....:	45.048.034,28
PAGOS REALIZADOS.....:	45.048.034,28
SALDO FINAL.....:	364.149.633,84

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	512.184.224,22 512.184.224,22	512.184.224,22
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	512.184.224,22 512.184.224,22	512.184.224,22
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	61.503,04 61.503,04	61.503,04
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	62.963.681,96 62.963.681,96	62.963.681,96
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	63.025.185,00 63.025.185,00	63.025.185,00
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					575.209.409,22
PAGOS REALIZADOS.....					575.209.409,22
SALDO FINAL.....					575.209.409,22