

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	3.506.968,62	12.019.976,64	14.375.835,79 14.375.835,79	1.151.109,47
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	27.124.962,09	489.310.214,35	509.712.805,13 509.712.805,13	6.722.371,31
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	56.533,28	286.421,72	267.802,41 267.802,41	75.152,59
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	5.218.413,59	114.322.534,93	112.621.813,29 108.555.076,99	10.985.871,53
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	3.356,02	381.954,00	73.758,66 66.938,25	318.371,77
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	0,00	11,30	11,30 11,30	0,00
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	16.043,68	226.094,40	196.765,06 187.850,46	54.287,62
1.01.0003600	DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	55,69	55,69 55,69	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	13.075.970,48	179.077.127,79	187.665.447,08 187.665.447,08	4.487.651,19
	TOTAL AGRUPACION 01	49.002.247,76	795.624.390,82	824.914.294,41 820.831.823,10	23.794.815,48
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	127.095,76	306.936,76	347.749,85 347.749,85	86.282,67
	TOTAL AGRUPACION 02	127.095,76	306.936,76	347.749,85 347.749,85	86.282,67
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.017,02	0,00	0,00 0,00	4.017,02
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	16.207,52	58.030.959,07	58.047.166,59 58.047.166,59	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	189.589,99	1.354.445,52	1.544.035,51 1.544.035,51	0,00
1.04.0000800	MUFACE	292,86	42.398,57	42.691,43 42.691,43	0,00
1.04.0000850	MUGEJU	0,00	549.846,11	549.846,11 549.846,11	0,00
1.04.0001000	ISFAS	0,00	626,64	626,64 626,64	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	283,31	332.277,93	332.277,93 332.277,93	283,31
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.855,74	70.357,42	70.357,42 70.357,42	1.855,74
	TOTAL AGRUPACION 04	212.246,44	60.380.911,26	60.587.001,63 60.587.001,63	6.156,07
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	4.264.160,66	0,00	18.314,93 18.314,93	4.245.845,73
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	802.389,23	802.389,23 802.389,23	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	332.634,23	332.634,23 332.634,23	0,00
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	12.211.722,24	3.850.484,28	3.727.731,98 3.634.965,89	12.427.240,63
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	121,34	0,00 0,00	121,34
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	229.687,83	656.176,59	656.166,17 656.166,17	229.698,25
1.06.0003800	COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA	0,00	2.280,61	0,00 0,00	2.280,61
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	5.445.982,42	21.401.007,55	22.941.754,00 22.941.754,00	3.905.235,97

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	28,13	0,04	28,13 28,13	0,04
	TOTAL AGRUPACION 06	22.151.581,28	27.045.093,87	28.479.018,67 28.386.252,58	20.810.422,57
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	280.842,63	1.059.240,76	1.333.945,39 1.317.342,26	22.741,13
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	2.925,75	444.558,39	445.296,05 445.296,05	2.188,09
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	214.629,97	15.279,73	229.909,70 229.909,70	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	498.398,35	1.519.078,88	2.009.151,14 1.992.548,01	24.929,22
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	2.325.680,12	59.669,89	59.619,89 59.619,89	2.325.730,12
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	4.230,02	27.203.835,80	26.960.349,46 26.960.349,46	247.716,36
	TOTAL AGRUPACION 08	2.329.910,14	27.263.505,69	27.019.969,35 27.019.969,35	2.573.446,48
1.09.0000400	I.V.A.	430.822,60	2.810,24	0,00 0,00	433.632,84
1.09.0000500	I.R.P.F.	4.600.879,77	36.013.296,84	40.543.329,68 40.543.329,68	70.846,93
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	24.971,76	220.207,13	232.797,81 232.797,81	12.381,08
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	3,34	0,00	0,00 0,00	3,34

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	5.056.677,47	36.236.314,21	40.776.127,49 40.776.127,49	516.864,19

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	79.378.157,20
INGRESOS	948.376.231,49
PAGOS PROPUESTOS.....:	984.133.312,54
PAGOS REALIZADOS.....:	979.941.472,01
SALDO FINAL.....:	47.812.916,68

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	8.329.697,38	848.347,12	3.000,00 3.000,00	7.484.350,26
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00 0,00	123,80
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.737,28	0,00	0,00 0,00	48.737,28
	TOTAL AGRUPACION 01	8.378.558,46	848.347,12	3.000,00 3.000,00	7.533.211,34
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	69.171,98	21.278,37	4.180,82 4.180,82	52.074,43
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	5,78	5,78	0,08 0,08	0,08
	TOTAL AGRUPACION 06	69.177,76	21.284,15	4.180,90 4.180,90	52.074,51
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	393,65	548.930.000,00	548.930.000,00 548.930.000,00	393,65
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	22.251,13	0,00	0,00 0,00	22.251,13
	TOTAL AGRUPACION 08	22.644,78	548.930.000,00	548.930.000,00 548.930.000,00	22.644,78
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....				8.470.381,00	
INGRESOS				549.799.631,27	
PAGOS PROPUESTOS.....				548.937.180,90	
PAGOS REALIZADOS.....				548.937.180,90	
SALDO FINAL.....				7.607.930,63	

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	548.930.000,00	0,00 0,00	548.930.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	548.930.000,00	0,00 0,00	548.930.000,00
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	164.243.689,92	0,00 0,00	164.243.689,92
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	58.047.166,59	0,00 0,00	58.047.166,59
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	40.776.127,49	0,00 0,00	40.776.127,49
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	263.066.984,00	0,00 0,00	263.066.984,00
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					811.996.984,00
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					811.996.984,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	227.085.831,97	0,00	9.599.772,70 9.599.772,70	217.486.059,27
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	1.448.150.143,20	214.844.552,70	229.945.312,63 229.945.312,63	1.433.049.383,27
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	100.626.690,98	0,00	0,00 0,00	100.626.690,98
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	32.087.488,54	0,00	0,00 0,00	32.087.488,54
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	2.314.808,28	11.375.316,00	12.407.317,56 12.407.317,56	1.282.806,72
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	6.859.115,03	0,00	392.030,86 392.030,86	6.467.084,17
TOTAL AGRUPACION 01		1.817.124.078,00	226.219.868,70	252.344.433,75 252.344.433,75	1.790.999.512,95

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....	1.817.124.078,00
INGRESOS	226.219.868,70
PAGOS PROPUESTOS.....	252.344.433,75
PAGOS REALIZADOS.....	252.344.433,75
SALDO FINAL.....	1.790.999.512,95

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	679.366.168,18 679.366.168,18	679.366.168,18
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	679.366.168,18 679.366.168,18	679.366.168,18
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	59.669,89 59.669,89	59.669,89
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS (SUR)	0,00	0,00	27.203.835,80 27.203.835,80	27.203.835,80
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	27.263.505,69 27.263.505,69	27.263.505,69
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					706.629.673,87
PAGOS REALIZADOS.....					706.629.673,87
SALDO FINAL.....					706.629.673,87