

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	5.543.165,64	74.126.859,77	68.895.664,94 68.895.664,94	10.774.360,47
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	1.012.562,50	18.044.069,05	19.053.642,58 19.053.642,58	2.988,97
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.	146.522.225,37	2.086.284.124,83	2.067.270.796,86 2.067.270.796,86	165.535.553,34
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	24.953.414,82	1.561.757.028,11	1.578.061.469,55 1.578.061.469,55	8.648.973,38
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	319.086,45	857.653,79	894.115,01 891.387,09	285.353,15
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	31.001,57	1.811.589,84	1.827.300,35 1.827.300,35	15.291,06
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	14.191.020,75	94.310.140,09	102.723.711,28 99.227.966,52	9.273.194,32
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	318.105,48	1.265.394,65	1.583.500,13 1.583.500,13	0,00
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	98,38	365,62	464,00 464,00	0,00
1.01.0003003	RECAUDACION AA.PP.EE.	133.082,95	1.109.958,85	1.181.162,80 1.140.103,47	102.938,33
1.01.0003600	DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	12.109,71	12.109,71 12.109,71	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	15.410.986,96	459.826.881,22	472.506.847,88 472.506.847,88	2.731.020,30
	TOTAL AGRUPACION 01	208.434.750,87	4.299.406.175,53	4.314.010.785,09 4.310.471.253,08	197.369.673,32
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	1.984.638,18	11.048.365,24	10.961.575,70 9.927.706,97	3.105.296,45
1.02.0000205	PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA	911.418,33	1.085.663,25	806.836,38 806.836,38	1.190.245,20

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000206	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)	174.745,10	0,00	0,00 0,00	174.745,10
1.02.0000207	PTES. APLIC.TRANSFER.DEV. AAA	13.207,07	1.178,44	14.385,51 14.385,51	0,00
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	396.209,37	4.565.333,21	4.826.665,86 4.826.665,86	134.876,72
1.02.0000209	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	22.181.247,45	120.456.179,05	130.105.462,08 130.105.462,08	12.531.964,42
1.02.0000210	PTES.APLIC.DGT. Y DP.	57.166,52	-10.484,80	40.412,83 40.412,83	6.268,89
1.02.0000211	O.P.A. FINANCIACION	0,00	17.088.369.489,48	17.088.355.004,54 17.088.355.004,54	14.484,94
1.02.0000212	O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	2.843.629.585,05	2.843.629.585,05 2.843.629.585,05	0,00
1.02.0000213	PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	4.122.369,69	643.509.263,59	646.062.271,95 646.062.271,95	1.569.361,33
1.02.0000214	PTES.APLIC.FEAGA	27.250.565,87	1.607.003.197,31	1.604.378.808,02 1.604.378.808,02	29.874.955,16
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	14.363,61	325,86	10,32 10,32	14.679,15
1.02.0000217	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	219.159,89	9.997.152,30	9.503.981,37 9.503.981,37	712.330,82
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	227.236,31	2.331.078,18	2.448.801,97 2.448.801,97	109.512,52
1.02.0000219	PTES.APLIC.FEADER	13.735.750,19	264.708.533,73	278.444.283,92 278.444.283,92	0,00
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	5.445.459.260,00	5.445.444.142,52 5.445.444.142,52	15.117,48
1.02.0000222	INCAUTACIONES PTES. APLICACION	115.454,79	15.623.486,52	15.091.665,66 15.091.665,66	647.275,65

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000229	PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)	1.506.441,98	335.898,55	1.471.163,11 1.471.163,11	371.177,42
	TOTAL AGRUPACION 02	72.909.974,35	28.058.113.504,96	28.081.585.056,79 28.080.551.188,06	50.472.291,25
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	0,00	334.470.000,00	154.050.000,00 154.050.000,00	180.420.000,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	1.375.999.999,99	1.245.000.000,00	1.376.000.000,00 1.376.000.000,00	1.244.999.999,99
	TOTAL AGRUPACION 03	1.375.999.999,99	1.579.470.000,00	1.530.050.000,00 1.530.050.000,00	1.425.419.999,99
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.046,12	845.266,58	663.068,76 662.856,26	186.456,44
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	32.514.708,77	847.501.440,00	847.501.440,00 847.501.440,00	32.514.708,77
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	31.524.634,63	850.835.796,02	839.947.279,46 839.947.279,46	42.413.151,19
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	67.181.866,31	635.013.937,66	631.825.331,99 590.239.817,96	111.955.986,01
1.04.0000314	SEGURIDAD SOCIAL-CONV. AGAE.	161,52	0,00	0,00 0,00	161,52
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	16.415.193,94	109.224.536,00	109.143.939,79 109.142.851,70	16.496.878,24
1.04.0000800	MUFACE	7.195.656,70	47.197.063,62	47.212.448,60 47.212.192,02	7.180.528,30
1.04.0000850	MUGEJU	226.180,58	2.678.037,64	2.497.622,52 2.497.585,83	406.632,39
1.04.0000851	M.BENEFICA AUX.ADMON JUSTICIA	0,00	2.290,47	0,00 0,00	2.290,47

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000852	M.BENEFICA FUNC.J.MUNIPAL SEV.	0,00	685,10	0,00 0,00	685,10
1.04.0001000	ISFAS	74,40	1.082,82	990,76 990,76	166,46
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	322.200,74	2.035.900,68	2.196.406,76 2.191.146,57	166.954,85
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	97.353,55	700.364,83	711.031,51 709.910,83	87.807,55
	TOTAL AGRUPACION 04	155.482.077,26	2.496.036.401,42	2.481.699.560,15 2.440.106.071,39	211.412.407,29
1.05.0002011	REGULARIZACION SUPRESION AA.AA	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46
	TOTAL AGRUPACION 05	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	12.633.414,76	38.807,23	275.564,77 275.564,77	12.396.657,22
1.06.0000101	FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA	615.539,15	0,00	0,00 0,00	615.539,15
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	171.227,18	0,00	0,00 0,00	171.227,18
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	224.676,71	3.985.753,05	4.209.794,80 3.733.500,46	476.929,30
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	899.836,54	18.625.481,52	19.445.304,36 18.134.606,23	1.390.711,83
1.06.0000106	RETENCIONES JUDICIALES AAA	607,70	0,00	0,00 0,00	607,70
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	42.177.013,62	13.128.931,66	10.512.282,54 10.160.688,27	45.145.257,01

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS AA.AA.	87.933,51	12.304,06	12.304,06 12.304,06	87.933,51
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	249.780,00	2.752.986,29	2.897.556,96 2.897.556,96	105.209,33
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.488,39	1.431,96	0,00 0,00	7.920,35
1.06.0002500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2012	80.109.036,25	987.495,12	81.090.601,17 81.090.601,17	5.930,20
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	1.185.036.149,41	1.175.021.269,27	1.838.550.636,97 1.838.550.636,97	521.506.781,71
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	0,00 0,00	32.778.816,62
1.06.0003500	PAGO F.FINANC.PAGO PROVED.2013	0,00	392.233.098,46	381.216.722,53 381.216.722,53	11.016.375,93
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	7.706.857,28	19.098.637,32	17.767.353,10 17.767.353,10	9.038.141,50
1.06.0003800	COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA	2.280,61	0,00	0,00 0,00	2.280,61
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	16,89	0,00	0,00 0,00	16,89
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	37.220.243,76	374.243.004,37	371.077.809,68 365.612.804,50	45.850.443,63
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	2,83	0,00	0,00 0,00	2,83
1.06.0010600	DIF.REDONDEO PAGO FOND.LIQ.AUT	401,15	0,00	0,00 0,00	401,15
	TOTAL AGRUPACION 06	1.399.920.322,36	2.000.129.200,31	2.727.055.930,94 2.719.452.339,02	680.597.183,65
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	733.419,70	44.890.027,16	45.053.306,78 44.780.186,92	843.259,94

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	3.543,09	3.915.989,25	3.774.565,48 3.774.565,48	144.966,86
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	6.298,82	466.559,26	468.429,88 454.952,10	17.905,98
	TOTAL AGRUPACION 07	743.261,61	49.272.575,67	49.296.302,14 49.009.704,50	1.006.132,78
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	32.643.004,65	171.605.983,46	191.879.354,20 191.879.354,20	12.369.633,91
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	2.687.612,26	494.561.199,62	496.330.678,36 496.330.678,36	918.133,52
1.08.0007002	REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL	0,00	196.812,62	178.322,47 178.322,47	18.490,15
1.08.0007003	REM.PTES.FORMALIZACION IRPF	10.556.342,80	7.629.202,71	17.529.129,49 17.529.129,49	656.416,02
	TOTAL AGRUPACION 08	45.886.959,71	673.993.198,41	705.917.484,52 705.917.484,52	13.962.673,60
1.09.0000400	I.V.A.	5.998.957,84	394.570,37	195.186,84 195.186,84	6.198.341,37
1.09.0000403	IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00 0,00	1.741.465,47
1.09.0000404	IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00 0,00	19.611,68
1.09.0000500	I.R.P.F.	206.882.715,13	1.492.956.250,56	1.534.241.184,80 1.534.241.184,80	165.597.780,89
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	139.360,71	2.198.126,01	2.212.085,25 2.212.085,25	125.401,47
1.09.0000503	IRPF. AAA	575.562,88	0,00	575.562,88 575.562,88	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000504	I.R.P.F. AGAE	12.527,67	0,00	12.527,67 0,00	12.527,67
1.09.0000600	GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	310,07	54.097,50	54.407,57 54.407,57	0,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	361.045,90	196.661,07	133.512,24 132.214,05	425.492,92
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	2.206,16	0,00	0,00 0,00	2.206,16
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	5.619.318,07	3.843.278,72	9.126.367,67 9.126.367,67	336.229,12
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	4.804,78	75,80	1.871,35 1.871,35	3.009,23
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	11.977.039,16	16.043.328,47	28.020.367,63 28.020.367,63	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	1.485.801,02	1.485.801,02 1.485.801,02	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	233.334.925,52	1.517.172.189,52	1.576.058.874,92 1.576.045.049,06	174.462.065,98

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 3.492.754.597,13
INGRESOS: 40.673.593.245,82
PAGOS PROPUESTOS.....: 41.465.673.994,55
PAGOS REALIZADOS.....: 41.411.603.089,63
SALDO FINAL.....: 2.754.744.753,32

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	5.578.696,05	2.292.113,86	0,00 0,00	3.286.582,19
2.01.0000201	ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	94.425.254,12	2.471.327,47	0,00 0,00	91.953.926,65
2.01.0000202	ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA)	1.280.142,83	1.280.142,83	0,00 0,00	0,00
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	63.980.100,49	9.763.458,98	34.086.786,71 34.086.786,71	88.303.428,22
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00 0,00	123,80
2.01.0000421	ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	108.242,33	0,00	0,00 0,00	108.242,33
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.994,66	0,00	0,00 0,00	48.994,66
2.01.0000700	DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	2.281.577,00	0,00	0,00 0,00	2.281.577,00
	TOTAL AGRUPACION 01	167.703.131,28	15.807.043,14	34.086.786,71 34.086.786,71	185.982.874,85
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	306.882.465,74	0,00	0,00 0,00	306.882.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	19.123.255,83	259.358.380,79	259.356.189,01 259.356.189,01	19.121.064,05
	TOTAL AGRUPACION 03	326.005.721,57	259.358.380,79	259.356.189,01 259.356.189,01	326.003.529,79
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	478.243,44	141.588,07	12.651,58 12.651,58	349.306,95
2.05.0002000	PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES	0,00	0,00	4.443.582,14 4.443.582,14	4.443.582,14

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.05.0002011	REGULARIZACION SUPRESION AA.AA	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46
	TOTAL AGRUPACION 05	520.568,90	141.588,07	4.456.233,72 4.456.233,72	4.835.214,55
2.06.0000100	ING. MFPP-FLA PDTE.REGULARIZAR	95.716,21	95.716,21	266.544,96 266.544,96	266.544,96
2.06.0000201	CANC.PPAL.ESPECIE AY.MARBELLA	2.752.560,13	0,00	0,00 0,00	2.752.560,13
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	76.631.867,52	57.812.408,09	30.237.896,96 30.237.896,96	49.057.356,39
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	114.693,16	115.365,66 115.365,66	672,50
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	460.943,30	21.209,21	16.639,97 16.639,97	456.374,06
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	450.798,27	0,00	0,00 0,00	450.798,27
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	135.785,10	9.921,69	0,00 0,00	125.863,41
2.06.0001600	AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	9.591.466,48	0,00	0,00 0,00	9.591.466,48
2.06.0001900	SEG.SOC.COMPENSADA	1.990.342,12	0,00	0,00 0,00	1.990.342,12
2.06.0002000	INTERES DEMORA DIPUT. JAEN	76.673,50	0,00	0,00 0,00	76.673,50
2.06.0002420	LIQUIDACION INSALUD	2.525,41	0,00	0,00 0,00	2.525,41
2.06.0002500	GEST.MECAN.PAGO PROVEED.2012	109.177.009,71	117.894.618,77	10.055.931,68 10.055.931,68	1.338.322,62
2.06.0002550	AMPLIACION PAGO PROVEED. 2012	0,00	1.291.802,25	2.822.157,70 2.822.157,70	1.530.355,45

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0002600	GEST.MECAN.FON.LIQU.AUT.2012	1.245.839.789,93	1.245.680.616,91	131.363,63 131.363,63	290.536,65
2.06.0002800	EMBARGO DIPUTACION PDTE.REINT.	40.216,17	0,00	0,00 0,00	40.216,17
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0002904	ANTIC.PART.POLÖTICOS ELEC.2012	9.658.427,45	9.658.427,45	0,00 0,00	0,00
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	12.031.333,27	80.496.815,54	77.176.186,50 77.176.186,50	8.710.704,23
2.06.0003001	FORMALIZACION INGRESOS AA.AA.	178.634,17	0,00	0,00 0,00	178.634,17
2.06.0003500	GEST.MECAN.PAGO PROVEED.2013	0,00	613.592.927,94	631.665.454,29 631.665.454,29	18.072.526,35
2.06.0008000	GEST.MECAN.FON.LIQU.AUT.2013	0,00	1.135.990.174,34	1.661.170.708,05 1.661.170.708,05	525.180.533,71
	TOTAL AGRUPACION 06	1.469.132.425,49	3.262.659.331,56	2.413.658.249,40 2.413.658.249,40	620.131.343,33
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	108.080.586,08	2.736.421.828,86	2.794.078.395,53 2.794.078.395,53	165.737.152,75
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	120.207,10	0,00	0,00 0,00	120.207,10
	TOTAL AGRUPACION 08	108.200.793,18	2.736.421.828,86	2.794.078.395,53 2.794.078.395,53	165.857.359,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
		TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....	2.071.562.640,42	
			INGRESOS	6.274.388.172,42	
			PAGOS PROPUESTOS.....	5.505.635.854,37	
			PAGOS REALIZADOS.....	5.505.635.854,37	
			SALDO FINAL.....	1.302.810.322,37	

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	2.794.078.395,53	0,00 0,00	2.794.078.395,53
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	2.794.078.395,53	0,00 0,00	2.794.078.395,53
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	171.605.983,46	0,00 0,00	171.605.983,46
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	494.194.683,21	0,00 0,00	494.194.683,21
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	196.812,62	0,00 0,00	196.812,62
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	7.629.202,71	0,00 0,00	7.629.202,71
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	673.626.682,00	0,00 0,00	673.626.682,00
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					3.467.705.077,53
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					3.467.705.077,53

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	310.047.112,87	0,00	5.230.928,77 5.230.928,77	304.816.184,10
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES(SUR)	2.217.625.417,20	174.243.718,77	462.294.328,12 462.294.328,12	1.929.574.807,85
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	302.138.947,63	-302.138.947,63	0,00 0,00	0,00
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	97.171.318,26	1.188.484.012,72	0,00 0,00	1.285.655.330,98
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	11.444.093,24	46.190.305,08	46.864.007,60 46.864.007,60	10.770.390,72
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	11.269.080,14	0,00	101.639,87 101.639,87	11.167.440,27
TOTAL AGRUPACION 01		2.949.695.969,34	1.106.779.088,94	514.490.904,36 514.490.904,36	3.541.984.153,92

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: 2.949.695.969,34
INGRESOS: 1.106.779.088,94
PAGOS PROPUESTOS.....: 514.490.904,36
PAGOS REALIZADOS.....: 514.490.904,36
SALDO FINAL.....: 3.541.984.153,92

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	2.794.078.395,53 2.794.078.395,53	2.794.078.395,53
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	2.794.078.395,53 2.794.078.395,53	2.794.078.395,53
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	171.605.983,46 171.605.983,46	171.605.983,46
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	494.194.683,21 494.194.683,21	494.194.683,21
6.02.0007002	REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL	0,00	0,00	196.812,62 196.812,62	196.812,62
6.02.0007003	REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF	0,00	0,00	7.629.202,71 7.629.202,71	7.629.202,71
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	673.626.682,00 673.626.682,00	673.626.682,00
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					3.467.705.077,53
PAGOS REALIZADOS.....					3.467.705.077,53
SALDO FINAL.....					3.467.705.077,53