

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000200	OPERAC.PTES.APLIC.LIQUIDADOR.	256.270,21	6.686,87	51.735,51 51.735,51	211.221,57
1.01.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT.	210.345,97	89.163,33	90.748,19 90.748,19	208.761,11
1.01.0000203	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIÒN	732.404,53	20.755,73	36.498,05 36.498,05	716.662,21
1.01.0000204	OP.PTES.APL.RECAUD.DIPT. (SUR)	20.257.555,19	63.392.329,40	75.308.958,81 75.308.958,81	8.340.925,78
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	113.261.863,80	3.987.963.947,73	4.035.464.005,91 4.035.464.005,91	65.761.805,62
1.01.0000208	OPER.PTES.APLIC.OR.TRIB. (IASS)	40.164,31	0,00	0,00 0,00	40.164,31
1.01.0002200	INGRESOS ENTID.COLAB.DECLAR.	1.219.538,35	203,63	1.292,60 1.292,60	1.218.449,38
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC. (SUR)	131.161.049,91	2.123.286.580,16	2.051.126.503,64 2.051.126.503,64	203.321.126,43
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	461.331,87	2.014.918,93	2.198.597,85 2.156.754,67	319.496,13
1.01.0002400	ING.DELEG.ESTADO Y CC.AA.	7.762,93	39,72	0,00 0,00	7.802,65
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	12.641.899,24	85.980.207,60	97.193.977,54 88.565.799,19	10.056.307,65
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FAGA	275.286,78	1.381.634,38	1.640.914,90 1.612.283,47	44.637,69
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	110.185,79	971.416,28	750.103,76 649.175,89	432.426,18
1.01.0003004	RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL.	10.372.973,45	1.213.691,15	9.751.934,26 9.751.934,26	1.834.730,34
1.01.0004500	INGRESOS CAJA PTES.FORMALIZAR	13.329,74	1.782,58	6.159,77 6.159,77	8.952,55

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	292.110.245,83	1.734.569.490,18	1.923.225.514,06 1.923.225.514,06	103.454.221,95
	TOTAL AGRUPACION 01	583.132.207,90	8.000.892.847,67	8.196.846.944,85 8.188.047.364,02	395.977.691,55
1.02.0000203	TRANSF.DEV.PTES.APLICAC (IASS)	20.235,06	0,00	0,00 0,00	20.235,06
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	1.039.300,10	25.427.925,55	25.703.887,44 25.703.887,44	763.338,21
1.02.0000205	TRANSF.DEVUELTAS FAGA	200.302,74	246.854,75	393.454,61 393.454,61	53.702,88
1.02.0000206	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT. (GEST.I)	1.946.050,17	13.684.456,28	12.907.975,42 12.907.975,42	2.722.531,03
1.02.0000207	OPA ORIGEN NO TRIB. (IASS) .	594,26	0,00	212,38 0,00	594,26
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	333.973,22	638.560,89	257.656,28 227.656,28	744.877,83
1.02.0000209	OP.PTS.APL.D.G.TRIBUT. (RECAUD)	12.004.702,29	622.392.691,73	557.693.480,66 557.693.480,66	76.703.913,36
1.02.0000210	OP.PTES.APLIC.D.G.TESORERIA	26.329,30	48.421.779,22	3.648.930,77 3.648.930,77	44.799.177,75
1.02.0000211	OP.PTS.APL.D.G.REL.F.OTRAS AD.	11.004.025,97	19.958.063.231,55	19.965.939.347,34 19.965.939.347,34	3.127.910,18
1.02.0000213	OP.PTES.APLIC.D.G.FON.EUROPEOS	16.065.420,22	376.841.082,42	390.776.190,12 390.776.190,12	2.130.312,52
1.02.0000214	OP.PTES.DE APLICACION FAGA	90.254.627,82	1.493.567.989,03	1.583.278.786,97 1.583.278.786,97	543.829,88
1.02.0000217	LIQ. SIST. FINANCIAC.1997-2001	1.050.452.999,20	0,00	900.000.000,00 900.000.000,00	150.452.999,20
1.02.0000218	COSTE RECAUD.A.E.A.T.PTE.APLIC	0,00	936.748,17	936.748,17 936.748,17	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 02	1.183.348.560,35	22.540.221.319,59	23.441.536.670,16 23.441.506.457,78	282.063.422,16
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	53.025.000,00	714.884.000,00	767.909.000,00 767.909.000,00	0,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	911.012.104,37	963.012.104,38	984.012.104,38 984.012.104,38	890.012.104,37
1.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	0,00	2.189.980,03	2.189.980,03 2.189.980,03	0,00
1.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	1.128.747,21	1.128.747,21 1.128.747,21	0,00
	TOTAL AGRUPACION 03	964.037.104,37	1.681.214.831,62	1.755.239.831,62 1.755.239.831,62	890.012.104,37
1.04.0000301	SEGURIDAD SOCIAL	9.759.367,43	97.221,24	9.759.193,98 9.759.193,98	97.394,69
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	267.312,90	10.749,29	559,52 559,52	277.502,67
1.04.0000305	MUFACE FONDO ESPECIAL	281,20	0,00	0,98 0,98	280,22
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	29.551.228,85	776.814.194,58	806.365.423,43 806.365.423,43	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	11.952.545,16	89.311.643,50	88.807.668,70 88.807.668,70	12.456.519,96
1.04.0000800	MUFACE	4.949.388,39	37.050.022,52	36.793.758,12 36.793.758,12	5.205.652,79
1.04.0000850	MUGEJU	280.718,00	2.051.098,10	2.171.524,11 2.171.524,11	160.291,99
1.04.0001000	ISFAS	64,50	472,23	464,58 464,58	72,15

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	255.632,07	2.184.597,79	2.263.788,12 2.240.866,83	199.363,03
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	75.441,11	683.081,81	712.046,93 707.500,06	51.022,86
1.04.0003801	EMBARGOS NO JUDICIALES (IASS)	1.999,40	0,00	0,00 0,00	1.999,40
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	556.291,48	155.101,85	8.731,59 8.731,59	702.661,74
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	649.939,56	178.273,11	1.707,41 1.707,41	826.505,26
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	1.018.309,29	545.398,65	49.496,63 49.496,63	1.514.211,31
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	1.210.534,93	521.949,42	7.275,20 7.275,20	1.725.209,15
	TOTAL AGRUPACION 04	60.529.054,27	909.603.804,09	946.941.639,30 946.914.171,14	23.218.687,22
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	13.372.946,02	405.712,95	689.488,01 687.985,48	13.090.673,49
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	2.214.546,20	0,00	332.861,62 329.035,43	1.885.510,77
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	22.946.925,75	17.991.562,73	8.728.885,41 8.502.969,16	32.435.519,32
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS OO.AA.	166.298,80	0,00	0,00 0,00	166.298,80
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	340.240,65	2.214.129,28	2.471.628,86 2.301.575,32	252.794,61
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.	25.814,93	2.915,09	0,00 0,00	28.730,02
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	6.039,40	0,00	0,00 0,00	6.039,40

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	3.560.422,91	2.400.971,29	3.083.030,56 3.083.030,56	2.878.363,64
1.06.0003700	COMPENSACIÒN DE DEUDAS	528.994,19	0,00	0,00 0,00	528.994,19
1.06.0003900	MONTES CONSORCIADOS (AMA)	223.813,83	0,00	0,00 0,00	223.813,83
1.06.0003901	MONTES CONVENIADOS (AMA)	166.336,00	0,00	0,00 0,00	166.336,00
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	5.436.146,42	4.434.300,67	6.316.704,01 6.316.704,01	3.553.743,08
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	38.568.919,13	248.614.143,71	250.214.168,94 249.789.071,24	37.393.991,60
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	315,07	0,55	0,00 0,00	315,62
	TOTAL AGRUPACION 06	87.557.759,30	276.063.736,27	271.836.767,41 271.010.371,20	92.611.124,37
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	3.793.502,93	52.422.048,14	55.976.784,40 50.064.110,49	6.151.440,58
1.07.0002000	FORMAL. DEVOL./RECTIF. SUR	0,00	192.103,34	134.555,08 134.555,08	57.548,26
1.07.0005000	DEVOL.SUCESIONES PTES.PAGO	120.128,32	76.141,87	87.806,48 45.935,41	150.334,78
1.07.0005100	DEVOL.PATRIMONIO PTES.PAGO	95,61	0,00	0,00 0,00	95,61
1.07.0005200	DEVOL.TRANSMISIONES PTES.PAGO	73.427,00	153.234,87	171.975,64 171.863,88	54.797,99
1.07.0005300	DEVOL.ACTOS JURIDIC.PTES.PAGO	113.131,56	18.322,74	49.431,12 40.406,95	91.047,35
1.07.0005400	DEVOL.T.F.S/JUEGO PTES.DE PAGO	729.716,65	15.707,41	15.707,41 15.707,41	729.716,65

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0005500	DEV.TASAS CONSEJERIAS PTES PAG	325,31	0,00	61,15 0,00	325,31
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	817,99	0,00	0,00 0,00	817,99
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	19.193,98	357.167,22	357.167,22 357.167,22	19.193,98
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	180.720,53	16.874,52	17.453,05 16.874,52	180.720,53
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0,00	24.178,01	24.178,01 24.178,01	0,00
1.07.0006200	DEV.TRANSFERENC.CTES PTES PAGO	0,00	504.545,93	504.545,93 504.545,93	0,00
1.07.0006300	DEV.INGR.PATRIMONIALES PTE.PAG	0,00	496.168,61	496.168,61 496.168,61	0,00
1.07.0006400	DEV.TRANSF.CAPITAL PTES PAGO	0,00	198.936,70	198.936,70 198.936,70	0,00
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	0,00	13.126,13	13.126,13 13.126,13	0,00
1.07.0006600	DEV.PASIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	4.213,10	0,00	0,00 0,00	4.213,10
	TOTAL AGRUPACION 07	5.035.272,98	54.488.555,49	58.047.896,93 52.083.576,34	7.440.252,13
1.08.0007000	REMESAS PTES. APLICACION	25.927.050,45	289.372.785,62	283.861.437,99 283.861.437,99	31.438.398,08
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	6.088.266,95	342.847.870,29	347.620.923,79 347.620.923,79	1.315.213,45
	TOTAL AGRUPACION 08	32.015.317,40	632.220.655,91	631.482.361,78 631.482.361,78	32.753.611,53

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000400	I.V.A.	4.252.988,70	94.402,45	0,00 0,00	4.347.391,15
1.09.0000401	IVA . FAGA_- FEAGA	1.750.535,09	70.403,61	0,00 0,00	1.820.938,70
1.09.0000402	IVA FAGA-HACIENDA PUBLICA	82.623,56	119.887,47	113.042,74 113.042,74	89.468,29
1.09.0000500	I.R.P.F.	71.158.844,56	712.844.617,33	706.375.196,03 706.375.196,03	77.628.265,86
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	131.192,51	1.652.771,32	1.633.518,41 1.633.518,41	150.445,42
1.09.0000504	IRPF (IASS)	32,00	0,00	0,00 0,00	32,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	189.999,53	102.658,18	92,00 92,00	292.565,71
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	740,89	0,00	0,00 0,00	740,89
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	24.379,79	4.945.762,81	4.938.151,81 4.938.151,81	31.990,79
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	4.617,06	540.878,81	219.956,63 219.956,63	325.539,24
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	0,00	150.035.310,40	150.035.310,40 150.035.310,40	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	1.622.004,18	1.622.004,18 1.622.004,18	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	77.595.953,69	872.028.696,56	864.937.272,20 864.937.272,20	84.687.378,05

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

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	2.993.251.230,26
INGRESOS	34.966.734.447,20
PAGOS PROPUESTOS.....	36.166.869.384,25
PAGOS REALIZADOS.....	36.151.221.406,08
SALDO FINAL.....	1.808.764.271,38

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	1.190.056,66	2.773.061,77	4.007.448,90 4.007.448,90	2.424.443,79
2.01.0000201	ANT.EXT.AYTO MARBELLA (L5/2006)	0,00	0,00	51.404.298,94 49.123.283,38	49.123.283,38
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	65.384.594,32	156.403,73	3.416.346,65 3.416.346,65	68.644.537,24
2.01.0000416	ANTIC.CAJA FIJA C.EMPLEO	1.407.538,11	0,00	0,00 0,00	1.407.538,11
2.01.0000420	ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00 0,00	123,80
2.01.0000421	ANTIC.CAJA FIJA C.ASUNTOS SOC.	360.607,26	108.799,93	0,00 0,00	251.807,33
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.737,28	0,00	0,00 0,00	48.737,28
2.01.0000450	REGULARIZ.96 ANTIC.CAJA FIJA	479,54	0,00	0,00 0,00	479,54
	TOTAL AGRUPACION 01	68.392.136,97	3.038.265,43	58.828.094,49 56.547.078,93	121.900.950,47
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	79.012.465,74	62.986.000,00	0,00 0,00	16.026.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	75.751.412,62	270.270.183,40	217.656.381,88 199.478.770,78	4.960.000,00
2.03.0004300	OPERACIONES DE PERMUTA FINANC.	850.685,07	3.392.280,23	3.286.455,22 3.286.455,22	744.860,06
2.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	2.958.656,00	2.958.656,00 2.958.656,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 03	155.614.563,43	339.607.119,63	223.901.493,10 205.723.882,00	21.731.325,80

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	503,71	4.285,41	4.285,41 4.285,41	503,71
	TOTAL AGRUPACION 05	503,71	4.285,41	4.285,41 4.285,41	503,71
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	56.240.273,60	24.259.076,22	21.968.571,29 21.968.571,29	53.949.768,67
2.06.0000401	IVA-FAGA HACIENDA PUBLICA	1.750.535,09	0,00	70.403,61 70.403,61	1.820.938,70
2.06.0000402	IVA FAGA-FEGA	253.273,54	0,00	119.887,47 119.887,47	373.161,01
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	314.381,42	17.535,71	13.537,61 13.537,61	310.383,32
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	418.732,16	222.650,50	154.046,19 151.704,00	347.785,66
2.06.0001600	AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	9.591.466,48	0,00	0,00 0,00	9.591.466,48
2.06.0001800	HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI.	560.675,35	0,00	0,00 0,00	560.675,35
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
2.06.0002200	PERIODIFICACION OO.LL.31/12	0,01	0,00	-0,01 -0,01	0,00
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.	5.556,92	5.353.238,40	5.350.371,57 5.350.371,57	2.690,09
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	479.285.032,06	64.779.349,21	0,00 0,00	414.505.682,85
2.06.0002500	DEUDORES POR DFCIA EN CAJA	1.352,28	0,00	0,00 0,00	1.352,28

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	2.257,63	4.432,45	2.257,63 2.257,63	82,81
2.06.0002701	ANUNCIOS OFICIALES (IASS)	109,70	0,00	0,00 0,00	109,70
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	275.286,78	1.612.283,47	1.381.634,38 1.381.634,38	44.637,69
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	25,56	0,00	0,21 0,21	25,77
TOTAL AGRUPACION 06		550.784.310,95	96.248.565,96	29.060.709,95 29.058.367,76	483.594.112,75
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	113.507.874,24	6.443.718.528,43	6.394.889.509,07 6.394.889.509,07	64.678.854,88
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	112.596,77	0,00	933,70 933,70	113.530,47
TOTAL AGRUPACION 08		113.620.471,01	6.443.718.528,43	6.394.890.442,77 6.394.890.442,77	64.792.385,35

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: 888.411.986,07
INGRESOS: 6.882.616.764,86
PAGOS PROPUESTOS.....: 6.706.685.025,72
PAGOS REALIZADOS.....: 6.686.224.056,87
SALDO FINAL.....: 692.019.278,08

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	6.394.889.509,07	0,00 0,00	6.394.889.509,07
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	6.394.889.509,07	0,00 0,00	6.394.889.509,07
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	289.347.358,13	0,00 0,00	289.347.358,13
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	342.840.973,79	0,00 0,00	342.840.973,79
3.02.0008000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	933,70	0,00 0,00	933,70
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	632.189.265,62	0,00 0,00	632.189.265,62
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					7.027.078.774,69
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					7.027.078.774,69

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	451.143.053,66	32.307,76	28.303.955,87 28.303.955,87	422.871.405,55
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	1.035.464.655,08	307.547.212,94	317.176.286,08 317.176.286,08	1.025.835.581,94
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	302.138.947,63	0,00	0,00 0,00	302.138.947,63
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	97.171.318,26	0,00	0,00 0,00	97.171.318,26
4.01.0000300	BINGO 20% S/VALOR FACIAL	14.969.945,45	114.328.972,80	107.002.425,60 107.002.425,60	22.296.492,65
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	16.279.822,23	-4.769,00	598.178,39 598.178,39	15.676.874,84
TOTAL AGRUPACION 01		1.917.167.742,31	421.903.724,50	453.080.845,94 453.080.845,94	1.885.990.620,87

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: 1.917.167.742,31
INGRESOS: 421.903.724,50
PAGOS PROPUESTOS.....: 453.080.845,94
PAGOS REALIZADOS.....: 453.080.845,94
SALDO FINAL.....: 1.885.990.620,87

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	6.394.889.509,07 6.394.889.509,07	6.394.889.509,07
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	6.394.889.509,07 6.394.889.509,07	6.394.889.509,07
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	289.347.358,13 289.347.358,13	289.347.358,13
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	342.840.973,79 342.840.973,79	342.840.973,79
6.02.0008000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	0,00	933,70 933,70	933,70
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	632.189.265,62 632.189.265,62	632.189.265,62
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					7.027.078.774,69
PAGOS REALIZADOS.....:					7.027.078.774,69
SALDO FINAL.....:					7.027.078.774,69