

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000202	OPERAC.PTES.APLIC.RECAUD.DIPT.	178,10	0,00	178,10 178,10	0,00
1.01.0000203	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIÒN	5.756,67	62.135,79	67.892,46 67.892,46	0,00
1.01.0000204	PTES.APL.RECAUD.DIPT.(SUR)	4.346.543,71	19.807.594,37	22.939.488,37 22.939.488,37	1.214.649,71
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	16.095,32	3.268,86	19.364,18 19.364,18	0,00
1.01.0002200	INGRESOS ENTID.COLAB.DECLAR.	754.227,09	0,00	754.227,09 754.227,09	0,00
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	33.451.714,69	426.464.675,41	437.608.607,77 437.608.607,77	22.307.782,33
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	97.230,48	517.157,10	577.087,27 542.217,95	72.169,63
1.01.0003000	RECAUDACION ORGANISM.AUTONOMOS	1.910.052,48	14.988.344,54	15.106.998,74 13.852.637,52	3.045.759,50
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	0,00	328.654,09	99.562,99 36.258,03	292.396,06
1.01.0003002	RECAUDACIÒN C.R.D.O.	87,51	0,00	0,00 0,00	87,51
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	0,00	147.593,60	146.862,05 59.197,10	88.396,50
1.01.0003004	RECAUDACION EJECUTIVA OO.LL.	695.244,35	0,00	695.244,35 695.244,35	0,00
1.01.0003600	DEVOLUC.EJECUTIVA OOAA.Y FEAGA	0,00	2,00	2,00 2,00	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR	16.602.041,25	180.243.644,64	189.557.642,03 189.557.642,03	7.288.043,86
	TOTAL AGRUPACION 01:	57.879.171,65	642.563.070,40	667.573.157,40 666.132.956,95	34.309.285,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	272.372,59	451.756,51	416.834,86 416.234,86	307.894,24
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	20.445,07	27.695,36	48.140,43 48.140,43	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	292.817,66	479.451,87	464.975,29 464.375,29	307.894,24
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	40.360.861,15	36.603.010,04 36.603.010,04	3.757.851,11
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	165.724,47	1.210.585,98	1.201.640,40 1.201.640,40	174.670,05
1.04.0000800	MUFACE	9.102,15	63.855,16	64.170,70 64.170,70	8.786,61
1.04.0000850	MUGEJU	63.014,26	467.479,94	462.802,40 462.802,40	67.691,80
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	18.535,69	281.669,43	280.101,14 277.806,43	22.398,69
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	8.122,86	17.059,29	16.076,47 14.445,17	10.736,98
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	137.876,87	0,00	137.876,87 137.876,87	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	221.857,16	0,00	221.857,16 221.857,16	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	893.271,67	0,00	893.271,67 893.271,67	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	718.140,07	0,00	718.140,07 718.140,07	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	2.235.645,20	42.401.510,95	40.598.946,92 40.595.020,91	4.042.135,24

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.273.062,14	1.313,99	46.371,24 46.371,24	1.228.004,89
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	4.090.321,34	1.512.822,65	1.328.593,76 1.205.401,70	4.397.742,29
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	3.593,05	0,00	3.593,05 3.593,05	0,00
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	6.106,02	204.533,97	204.533,97 204.533,97	6.106,02
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.044.188,21	25.404.969,94	25.914.539,51 25.914.539,51	3.534.618,64
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	29,29	0,00	0,00 0,00	29,29
	TOTAL AGRUPACION 06	9.417.300,05	27.123.640,55	27.497.631,53 27.374.439,47	9.166.501,13
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	695.151,20	10.831.201,88	11.238.129,66 10.759.482,84	766.870,24
1.07.0002000	FORMAL. DEVOL./RECTIF. SUR	156,49	356.695,36	356.851,85 356.851,85	0,00
1.07.0005000	DEVOL.SUCESIONES PTES.PAGO	41.871,07	-41.871,07	0,00 0,00	0,00
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIB.	3,00	-3,00	0,00 0,00	0,00
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIERO	0,00	1.428,56	1.428,56 1.428,56	0,00
1.07.0006600	DEV.PASIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	4.213,10	0,00	4.213,10 4.213,10	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	741.394,86	11.147.451,73	11.600.623,17 11.121.976,35	766.870,24

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	4.117.916,39	49.158.583,50	49.523.123,02 49.523.123,02	3.753.376,87
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)	1.301.234,73	54.326.321,38	55.052.693,10 55.052.693,10	574.863,01
	TOTAL AGRUPACION 08	5.419.151,12	103.484.904,88	104.575.816,12 104.575.816,12	4.328.239,88
1.09.0000400	I.V.A.	223.950,67	6.071,64	0,00 0,00	230.022,31
1.09.0000500	I.R.P.F.	30.915,27	25.246.530,14	25.243.906,17 25.243.906,17	33.539,24
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	5.728,59	212.584,90	213.546,64 213.546,64	4.766,85
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	41,40	0,00	0,00 0,00	41,40
	TOTAL AGRUPACION 09	260.635,93	25.465.186,68	25.457.452,81 25.457.452,81	268.369,80
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					76.246.116,47
INGRESOS					852.665.217,06
PAGOS PROPUESTOS.....					877.768.603,24
PAGOS REALIZADOS.....					875.722.037,90
SALDO FINAL.....					53.189.295,63

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	7.123.614,98	0,00	73.614,53 73.614,53	7.197.229,51
	TOTAL AGRUPACION 01	7.123.614,98	0,00	73.614,53 73.614,53	7.197.229,51
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	118.861,23	85.502,62	126.720,61 126.720,61	160.079,22
2.06.0001800	HONORARIOS OFIC.LIQ.PDTE.APLI.	121.812,09	121.812,09	0,00 0,00	0,00
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	3,21	0,00	0,00 0,00	3,21
	TOTAL AGRUPACION 06	240.676,53	207.314,71	126.720,61 126.720,61	160.082,43
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	0,00	380.600.000,00	380.600.000,00 380.600.000,00	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	380.600.000,00	380.600.000,00 380.600.000,00	1.096,87
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					7.365.388,38
INGRESOS					380.807.314,71
PAGOS PROPUESTOS.....					380.800.335,14
PAGOS REALIZADOS.....					380.800.335,14
SALDO FINAL.....					7.358.408,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	380.600.000,00	0,00 0,00	380.600.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	380.600.000,00	0,00 0,00	380.600.000,00
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	52.787.307,49	0,00 0,00	52.787.307,49
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	26.775.432,63	0,00 0,00	26.775.432,63
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	3.802.484,04	0,00 0,00	3.802.484,04
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	5.500.844,20	0,00 0,00	5.500.844,20
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	88.866.068,36	0,00 0,00	88.866.068,36
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					469.466.068,36
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					469.466.068,36

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	52.139.455,53	0,00	3.952.988,41 3.952.988,41	48.186.467,12
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	120.520.573,86	70.581.758,87	20.714.651,82 20.714.651,82	170.387.680,91
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	7.128.006,48	34.908.582,96	33.637.129,20 33.637.129,20	8.399.460,24
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	746.236,13	0,00	302.345,32 302.345,32	443.890,81
TOTAL AGRUPACION 01		269.680.151,82	105.490.341,83	58.607.114,75 58.607.114,75	316.563.378,90

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....	269.680.151,82
INGRESOS	105.490.341,83
PAGOS PROPUESTOS.....	58.607.114,75
PAGOS REALIZADOS.....	58.607.114,75
SALDO FINAL.....	316.563.378,90

