

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS          | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS   | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1.01.0000217 | REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.  | 1.825.858,28  | 2.173.218.896,88  | 2.119.771.378,30<br>2.119.771.378,30   | 55.273.376,86 |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 1.825.858,28  | 2.173.218.896,88  | 2.119.771.378,30<br>2.119.771.378,30   | 55.273.376,86 |
| 1.02.0000204 | PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS. | 184.926,51    | 37.733.081,92     | 37.562.567,54<br>37.562.567,54         | 355.440,89    |
| 1.02.0000205 | PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA    | 119.369,85    | 858.953,18        | 656.215,75<br>656.215,75               | 322.107,28    |
| 1.02.0000206 | PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST) | 250.544,65    | 303.700,10        | 379.499,65<br>379.499,65               | 174.745,10    |
| 1.02.0000209 | PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC) | 18.860.536,37 | 277.056.178,18    | 278.780.220,31<br>278.431.937,99       | 17.484.776,56 |
| 1.02.0000210 | PTES.APLIC.DGT. Y DP.          | 692.070,68    | 386.550,04        | 1.078.540,00<br>1.078.540,00           | 80,72         |
| 1.02.0000211 | O.P.A.D.G.FINANCIAC.Y TRIBUTOS | 65.961.661,40 | 23.098.816.379,02 | 23.125.813.605,96<br>23.125.813.605,96 | 38.964.434,46 |
| 1.02.0000212 | O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.  | 0,00          | 1.946.516.004,42  | 1.946.516.004,42<br>1.946.516.004,42   | 0,00          |
| 1.02.0000213 | PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS  | 7.093.476,17  | 792.676.023,23    | 797.468.435,03<br>797.468.435,03       | 2.301.064,37  |
| 1.02.0000214 | PTES.APLIC.FEAGA               | 3.472.751,90  | 2.167.944.411,23  | 2.163.486.365,47<br>2.163.486.365,47   | 7.930.797,66  |
| 1.02.0000218 | PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.  | 165.937,62    | 1.066.502,57      | 1.047.598,79<br>1.047.598,79           | 184.841,40    |
| 1.02.0000219 | PTES.APLIC.FEADER              | 0,00          | 83.058.013,78     | 74.119.322,06<br>74.119.322,06         | 8.938.691,72  |
| 1.02.0000229 | PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)  | 3.246.218,01  | 29.099.222,03     | 27.961.314,14<br>27.961.314,14         | 4.384.125,90  |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS          | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS   | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| -----        | -----                          | -----          | -----             | -----                                  | -----          |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....      | 100.047.493,16 | 28.435.515.019,70 | 28.454.869.689,12<br>28.454.521.406,80 | 81.041.106,06  |
| 1.03.0001700 | OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES  | 62.835.000,00  | 539.630.000,00    | 578.095.000,00<br>578.095.000,00       | 24.370.000,00  |
| 1.03.0003100 | PRESTAMOS RECIBIDOS            | 650.506.052,18 | 746.506.052,19    | 662.506.052,19<br>662.506.052,19       | 734.506.052,18 |
| 1.03.0012000 | REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS | 0,00           | 1.475.000,00      | 1.475.000,00<br>1.475.000,00           | 0,00           |
|              | TOTAL AGRUPACION 03 .....      | 713.341.052,18 | 1.287.611.052,19  | 1.242.076.052,19<br>1.242.076.052,19   | 758.876.052,18 |
| 1.04.0000301 | SEGURIDAD SOCIAL               | 1.244.853,31   | 0,00              | 1.244.853,31<br>1.244.853,31           | 0,00           |
| 1.04.0000307 | COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS   | 33.164.484,37  | 923.198.817,81    | 925.779.081,79<br>925.779.081,79       | 30.584.220,39  |
| 1.04.0000311 | SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO    | 120.191.584,28 | 656.147.803,60    | 625.223.233,28<br>580.204.769,28       | 196.134.618,60 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 14.375.471,69  | 110.074.680,91    | 109.053.416,90<br>109.053.416,90       | 15.396.735,70  |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 6.293.956,88   | 48.192.274,42     | 47.745.253,79<br>47.745.253,79         | 6.740.977,51   |
| 1.04.0000850 | MUGEJU                         | 0,00           | 139,02            | 0,00<br>0,00                           | 139,02         |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS | 96.272,19      | 311.815,69        | 357.743,90<br>356.938,90               | 51.148,98      |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS | 8.588,15       | 46.966,66         | 52.147,70<br>52.147,70                 | 3.407,11       |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....      | 175.375.210,87 | 1.737.972.498,11  | 1.709.455.730,67<br>1.664.436.461,67   | 248.911.247,31 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS      | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 1.242.221,92  | 254.738,43    | 212.265,36<br>212.265,36             | 1.284.694,99  |
| 1.06.0000104 | RETENCIONES JUDICIALES         | 35.092,36     | 1.527.022,04  | 1.553.040,26<br>1.320.022,42         | 242.091,98    |
| 1.06.0000105 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 1.757,39      | 1.424.974,25  | 1.426.481,64<br>1.192.757,15         | 233.974,49    |
| 1.06.0000208 | PAGOS EXTRANJERO FONDOS OO.AA. | 0,00          | 645,26        | 645,26<br>645,26                     | 0,00          |
| 1.06.0000213 | OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.   | 468.701,80    | 1.043.746,04  | 1.500.039,83<br>1.471.260,50         | 41.187,34     |
| 1.06.0001700 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL    | 3.690,72      | 0,00          | 3.690,72<br>3.690,72                 | 0,00          |
| 1.06.0003600 | COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP) | 4.056,57      | 308.476,53    | 8.995,90<br>8.995,90                 | 303.537,20    |
| 1.06.0003700 | COMPENSACIãN DE DEUDAS         | 791.680,29    | 45.977,48     | 837.657,77<br>837.657,77             | 0,00          |
| 1.06.0005000 | FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS  | 16,89         | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 16,89         |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 10.972.398,77 | 71.174.136,78 | 69.701.438,54<br>69.701.438,54       | 12.445.097,01 |
| 1.06.0010500 | INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO | 1,76          | 0,00          | 0,00<br>0,00                         | 1,76          |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 13.519.618,47 | 75.779.716,81 | 75.244.255,28<br>74.748.733,62       | 14.550.601,66 |
| 1.07.0001000 | DEVOLUCIONES INGRESOS SUR      | 0,00          | 149.471,45    | 149.471,45<br>149.471,45             | 0,00          |
| 1.07.0003000 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS       | 0,00          | 4.390.449,22  | 4.390.449,22<br>600.881,39           | 3.789.567,83  |
| 1.07.0005700 | DEVOLUCIONES REINTEGROS        | 0,00          | 136,93        | 136,93<br>136,93                     | 0,00          |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.07.0006200 | DEVOL.TRANSFERENC. CORRIENTES  | 0,00          | 5.146,66       | 5.146,66<br>5.146,66                 | 0,00          |
| 1.07.0006300 | DEVOL.INGRESOS PATRIMONIALES   | 0,00          | 19.538,43      | 19.538,43<br>19.538,43               | 0,00          |
| 1.07.0006400 | DEVOL.TRANSFERENCIA CAPITAL    | 0,00          | 56.880,50      | 56.880,50<br>56.880,50               | 0,00          |
| 1.07.0006500 | DEVOL.ACTIVOS FINANCIERO       | 0,00          | 2.208,09       | 2.208,09<br>2.208,09                 | 0,00          |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 0,00          | 4.623.831,28   | 4.623.831,28<br>834.263,45           | 3.789.567,83  |
| 1.08.0007000 | REMESAS PTES. APL.             | 481.877,69    | 3.651,02       | 224.016,26<br>224.016,26             | 261.512,45    |
| 1.08.0007001 | REMESAS PTES APLICACIãN (SUR)  | 1.481.099,86  | 24.369.957,83  | 25.262.279,45<br>25.262.279,45       | 588.778,24    |
| 1.08.0007002 | REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL   | 17.307.925,44 | 351.714.728,70 | 369.022.654,14<br>369.022.654,14     | 0,00          |
| 1.08.0007003 | REM.PTES.FORMALIZACION IRPF    | 15.634.784,86 | 206.754.584,13 | 207.245.769,95<br>207.245.769,95     | 15.143.599,04 |
|              | TOTAL AGRUPACION 08 .....      | 34.905.687,85 | 582.842.921,68 | 601.754.719,80<br>601.754.719,80     | 15.993.889,73 |
| 1.09.0000400 | I.V.A.                         | 2.789.095,34  | 184.846,83     | 0,00<br>0,00                         | 2.973.942,17  |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                       | 89.003.855,82 | 727.704.526,12 | 718.305.764,99<br>718.305.764,99     | 98.402.616,95 |
| 1.09.0000502 | IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS | 16.116,46     | 81.513,14      | 78.030,18<br>78.030,18               | 19.599,42     |
| 1.09.0000700 | IVA PAGOS AL EXTRANJERO        | 329.363,40    | 449,67         | 0,00<br>0,00                         | 329.813,07    |

| CTA. EXTRAP.              | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.09.0000800              | DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A | 2.049,61      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 2.049,61       |
| 1.09.0001500              | RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI | 38.275,20     | 952.882,08     | 952.882,08<br>952.882,08             | 38.275,20      |
| 1.09.0003300              | IMPUESTO SOCIEDADES            | 1.673,41      | 84.326,86      | 84.732,96<br>84.732,96               | 1.267,31       |
| 1.09.0004600              | I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS  | 0,00          | 183.431.521,52 | 183.431.521,52<br>183.431.521,52     | 0,00           |
| 1.09.0004601              | IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER. | 0,00          | 2.041.288,69   | 2.041.288,69<br>2.041.288,69         | 0,00           |
| TOTAL AGRUPACION 09 ..... |                                | 92.180.429,24 | 914.481.354,91 | 904.894.220,42<br>904.894.220,42     | 101.767.563,73 |

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 1.131.195.350,05  
INGRESOS .....: 35.212.045.291,56  
PAGOS PROPUESTOS.....: 35.112.689.877,06  
PAGOS REALIZADOS.....: 35.063.037.236,25  
SALDO FINAL.....: 1.280.203.405,36

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 2.01.0000200 | ANTICIPO AYUNTAMIENTOS          | 5.952.680,84   | 10.842.805,31  | 11.434.811,70<br>11.434.811,70       | 6.544.687,23   |
| 2.01.0000201 | ANT.EXT.AYTO MARBELLA (L5/2006) | 97.177.814,25  | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 97.177.814,25  |
| 2.01.0000400 | ANTICIPOS CAJA FIJA             | 25.454.522,58  | 569.794,09     | 442.639,85<br>442.639,85             | 25.327.368,34  |
| 2.01.0000421 | ACF COMISIONADO PARA LA DROGA   | 360.607,26     | 252.364,93     | 0,00<br>0,00                         | 108.242,33     |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....       | 128.945.624,93 | 11.664.964,33  | 11.877.451,55<br>11.877.451,55       | 129.158.112,15 |
| 2.03.0001700 | OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES   | 67.182.465,74  | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 67.182.465,74  |
| 2.03.0002100 | OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO   | 0,00           | 216.808.852,62 | 222.636.810,64<br>222.636.810,62     | 5.827.958,00   |
| 2.03.0012000 | REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS  | 0,00           | 31.509.600,00  | 31.509.600,00<br>31.509.600,00       | 0,00           |
|              | TOTAL AGRUPACION 03 .....       | 67.182.465,74  | 248.318.452,62 | 254.146.410,64<br>254.146.410,62     | 73.010.423,74  |
| 2.06.0000307 | COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS    | 71.760.864,00  | 123.606.794,86 | 51.845.930,86<br>51.845.930,86       | 0,00           |
| 2.06.0001300 | PAGOS EN EL EXTRANJERO          | 320.037,20     | 24.741,66      | 15.799,33<br>15.799,33               | 311.094,87     |
| 2.06.0001600 | AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL   | 9.591.466,48   | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 9.591.466,48   |
| 2.06.0001900 | SEG.SOC.COMPENSADA              | 1.990.342,12   | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 1.990.342,12   |
| 2.06.0002400 | OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.   | 1.808.150,38   | 1.805.624,97   | -2.525,41<br>-2.525,41               | 0,00           |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2.06.0002420                         | LIQUIDACION INSALUD            | 0,00          | 0,00             | 2.525,41<br>2.525,41                 | 2.525,41         |
| 2.06.0002904                         | ANTIC.PART.POLÖTICOS ELE 2008  | 5.207.731,22  | 5.207.731,22     | 0,00<br>0,00                         | 0,00             |
| 2.06.0003000                         | FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA | 80.376,04     | 2.678.052,83     | 2.602.594,99<br>2.602.594,99         | 4.918,20         |
| 2.06.0010500                         | GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO   | 21,95         | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 21,95            |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 90.758.989,39 | 133.322.945,54   | 54.464.325,18<br>54.464.325,18       | 11.900.369,03    |
| 2.08.0003000                         | REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE   | 199.691,12    | 2.118.046.432,37 | 2.173.223.363,50<br>2.173.223.363,50 | 55.376.622,25    |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 08 .....      | 199.691,12    | 2.118.046.432,37 | 2.173.223.363,50<br>2.173.223.363,50 | 55.376.622,25    |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL..... |                                |               |                  |                                      | 287.086.771,18   |
| INGRESOS .....                       |                                |               |                  |                                      | 2.511.352.794,86 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                                |               |                  |                                      | 2.493.711.550,87 |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                                |               |                  |                                      | 2.493.711.550,85 |
| SALDO FINAL.....                     |                                |               |                  |                                      | 269.445.527,17   |

| CTA. EXTRAP.                         | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 3.01.0003000                         | REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS   | 0,00          | 2.173.223.363,50 | 0,00<br>0,00                         | 2.173.223.363,50 |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 0,00          | 2.173.223.363,50 | 0,00<br>0,00                         | 2.173.223.363,50 |
| 3.02.0007000                         | REMESAS VIRTUALES REMITIDAS   | 0,00          | 3.091.959,84     | 0,00<br>0,00                         | 3.091.959,84     |
| 3.02.0007001                         | REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR) | 0,00          | 40.004.023,80    | 0,00<br>0,00                         | 40.004.023,80    |
|                                      | TOTAL AGRUPACION 02 .....     | 0,00          | 43.095.983,64    | 0,00<br>0,00                         | 43.095.983,64    |
| TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL..... |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| INGRESOS .....                       |                               |               |                  |                                      | 2.216.319.347,14 |
| PAGOS PROPUESTOS.....                |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| PAGOS REALIZADOS.....                |                               |               |                  |                                      | 0,00             |
| SALDO FINAL.....                     |                               |               |                  |                                      | 2.216.319.347,14 |



| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                    | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| -----        | -----                       | -----         | -----    | -----                                | -----       |
| 4.01.0000200 | CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR | 776.139,84    | 0,00     | 0,00<br>0,00                         | 776.139,84  |
|              |                             |               |          |                                      |             |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....   | 776.139,84    | 0,00     | 0,00<br>0,00                         | 776.139,84  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....: | 776.139,84 |
| INGRESOS .....                        | 0,00       |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 0,00       |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 0,00       |
| SALDO FINAL.....:                     | 776.139,84 |

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | INGRESOS | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL      |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 6.01.0003000                          | REMESAS REMITIDAS DE FONDOS   | 0,00          | 0,00     | 2.748.230.000,00<br>2.748.230.000,00 | 2.748.230.000,00 |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 01 .....     | 0,00          | 0,00     | 2.748.230.000,00<br>2.748.230.000,00 | 2.748.230.000,00 |
| 6.02.0007000                          | REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS   | 0,00          | 0,00     | 3.651,02<br>3.651,02                 | 3.651,02         |
| 6.02.0007001                          | REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)   | 0,00          | 0,00     | 24.374.049,83<br>24.374.049,83       | 24.374.049,83    |
| 6.02.0007002                          | REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL | 0,00          | 0,00     | 351.714.728,70<br>351.714.728,70     | 351.714.728,70   |
| 6.02.0007003                          | REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF | 0,00          | 0,00     | 184.981.624,39<br>184.981.624,39     | 184.981.624,39   |
| 6.02.0008000                          | REMESAS VIRTUALES REMITIDAS   | 0,00          | 0,00     | 2.352,42<br>2.352,42                 | 2.352,42         |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 02 .....     | 0,00          | 0,00     | 561.076.406,36<br>561.076.406,36     | 561.076.406,36   |
| TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....: |                               |               |          |                                      | 0,00             |
| INGRESOS .....                        |                               |               |          |                                      | 0,00             |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                               |               |          |                                      | 3.309.306.406,36 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                               |               |          |                                      | 3.309.306.406,36 |
| SALDO FINAL.....:                     |                               |               |          |                                      | 3.309.306.406,36 |