

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.	55.273.376,86	2.193.153.150,22	2.248.426.527,08 2.248.426.527,08	0,00
	TOTAL AGRUPACION 01	55.273.376,86	2.193.153.150,22	2.248.426.527,08 2.248.426.527,08	0,00
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	355.440,89	5.563.916,08	5.458.103,45 5.458.103,45	461.253,52
1.02.0000205	PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA	322.107,28	839.898,91	734.098,93 734.098,93	427.907,26
1.02.0000206	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)	174.745,10	0,00	0,00 0,00	174.745,10
1.02.0000209	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	17.484.776,56	28.010.193,34	42.431.560,69 42.431.560,69	3.063.409,21
1.02.0000210	PTES.APLIC.DGT. Y DP.	80,72	121.768.013,58	120.643.076,53 120.643.076,53	1.125.017,77
1.02.0000211	O.P.A.D.G.FINANCIAC.Y TRIBUTOS	38.964.434,46	19.063.417.123,24	19.088.657.195,53 19.088.657.195,53	13.724.362,17
1.02.0000212	O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	2.320.452.844,52	2.320.452.844,52 2.320.452.844,52	0,00
1.02.0000213	PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	2.301.064,37	1.126.097.688,04	1.124.811.232,72 1.124.811.232,72	3.587.519,69
1.02.0000214	PTES.APLIC.FEAGA	7.930.797,66	1.690.087.409,45	1.673.894.158,35 1.673.894.158,35	24.124.048,76
1.02.0000217	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	0,00	9.449.245,73	8.135.589,16 8.135.589,16	1.313.656,57
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	184.841,40	1.161.419,91	915.390,47 915.390,47	430.870,84
1.02.0000219	PTES.APLIC.FEADER	8.938.691,72	212.511.338,39	221.450.030,11 221.450.030,11	0,00
1.02.0000222	INCAUTACIONES PTES. APLICACION	0,00	1.168.461,56	1.166.262,11 1.166.262,11	2.199,45

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000229	PTES.APLIC.TRIB. (P.CONEX.SUR)	4.384.125,90	4.804.983,56	7.415.962,24 7.415.962,24	1.773.147,22
	TOTAL AGRUPACION 02	81.041.106,06	24.585.332.536,31	24.616.165.504,81 24.616.165.504,81	50.208.137,56
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	24.370.000,00	286.080.000,00	305.465.000,00 305.465.000,00	4.985.000,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	734.506.052,18	1.024.000.000,00	907.506.052,19 907.506.052,19	850.999.999,99
1.03.0012000	REEMBOLSO OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	3.673.800,00	3.673.800,00 3.673.800,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 03	758.876.052,18	1.313.753.800,00	1.216.644.852,19 1.216.644.852,19	855.984.999,99
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	30.584.220,39	881.741.306,98	873.215.127,11 873.215.127,11	39.110.400,26
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	196.134.618,60	587.524.089,56	724.251.923,25 724.251.923,25	59.406.784,91
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	15.396.735,70	114.829.697,05	114.457.378,00 114.457.378,00	15.769.054,75
1.04.0000800	MUFACE	6.740.977,51	50.272.993,41	50.109.920,15 50.109.920,15	6.904.050,77
1.04.0000850	MUGEJU	139,02	655,20	700,62 700,62	93,60
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	51.148,98	286.521,68	280.360,17 240.551,82	97.118,84
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	3.407,11	48.590,63	48.091,51 36.231,33	15.766,41
	TOTAL AGRUPACION 04	248.911.247,31	1.634.703.854,51	1.762.363.500,81 1.762.311.832,28	121.303.269,54

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	1.284.694,99	219.682,03	169.983,14 169.983,14	1.334.393,88
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	242.091,98	1.533.014,57	1.774.872,93 1.680.130,40	94.976,15
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	233.974,49	1.040.844,63	1.253.283,23 1.172.952,30	101.866,82
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	41.187,34	4.585.497,86	4.071.688,24 4.071.688,24	554.996,96
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	151.407,52	151.362,84 151.362,84	44,68
1.06.0002420	GESTION PAGOS VTO.CONFIRMADO	0,00	393.069.427,81	393.069.427,81 393.069.427,81	0,00
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	303.537,20	0,00	0,00 0,00	303.537,20
1.06.0005000	FAGA.INTERVENC.Y REG.MERCADOS	16,89	0,00	0,00 0,00	16,89
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	12.445.097,01	59.598.038,57	63.955.918,00 63.955.918,00	8.087.217,58
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	1,76	0,00	0,00 0,00	1,76
	TOTAL AGRUPACION 06	14.550.601,66	460.197.912,99	464.446.536,19 464.271.462,73	10.477.051,92
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	14.513.380,49	14.513.380,49 14.506.664,38	6.716,11
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.789.567,83	474.551,69	4.264.119,52 4.253.610,42	10.509,10
	TOTAL AGRUPACION 07	3.789.567,83	14.987.932,18	18.777.500,01 18.760.274,80	17.225,21

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	261.512,45	1.156,93	0,00 0,00	262.669,38
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	588.778,24	25.706.808,14	26.291.452,87 26.291.452,87	4.133,51
1.08.0007002	REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL	0,00	327.699.034,05	327.699.034,05 327.699.034,05	0,00
1.08.0007003	REM.PTES.FORMALIZACION IRPF	15.143.599,04	206.393.635,49	197.295.066,04 197.295.066,04	24.242.168,49
	TOTAL AGRUPACION 08	15.993.889,73	559.800.634,61	551.285.552,96 551.285.552,96	24.508.971,38
1.09.0000400	I.V.A.	2.973.942,17	25.330,41	0,00 0,00	2.999.272,58
1.09.0000500	I.R.P.F.	98.402.616,95	739.731.209,09	749.877.335,57 749.877.335,57	88.256.490,47
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	19.599,42	73.933,50	82.738,58 82.738,58	10.794,34
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	329.813,07	7.792,53	0,00 0,00	337.605,60
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	2.049,61	0,00	0,00 0,00	2.049,61
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	38.275,20	1.177.781,00	1.173.374,60 1.173.374,60	42.681,60
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	1.267,31	0,00	1.267,31 1.267,31	0,00
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	0,00	195.326.034,96	195.326.034,96 195.326.034,96	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	1.969.031,08	1.969.031,08 1.969.031,08	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	101.767.563,73	938.311.112,57	948.429.782,10 948.429.782,10	91.648.894,20

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	1.280.203.405,36
INGRESOS	31.700.240.933,39
PAGOS PROPUESTOS.....	31.826.539.756,15
PAGOS REALIZADOS.....	31.826.295.788,95
SALDO FINAL.....	1.154.148.549,80

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	6.544.687,23	12.860.855,65	25.778.654,32 24.341.844,32	18.025.675,90
2.01.0000201	ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	97.177.814,25	1.080.877,21	0,00 0,00	96.096.937,04
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	25.327.368,34	2.926.583,60	92.427,00 92.427,00	22.493.211,74
2.01.0000421	ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	108.242,33	0,00	0,00 0,00	108.242,33
2.01.0000700	DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	0,00	0,00	2.281.577,00 2.281.577,00	2.281.577,00
	TOTAL AGRUPACION 01	129.158.112,15	16.868.316,46	28.152.658,32 26.715.848,32	139.005.644,01
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	67.182.465,74	0,00	206.985.000,00 206.985.000,00	274.167.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	5.827.958,00	231.256.708,92	225.428.753,25 225.428.753,25	2,33
	TOTAL AGRUPACION 03	73.010.423,74	231.256.708,92	432.413.753,25 432.413.753,25	274.167.468,07
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	311.094,87	22.818,31	17.157,13 17.157,13	305.433,69
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
2.06.0002420	LIQUIDACION INSALUD	2.525,41	0,00	0,00 0,00	2.525,41
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	4.918,20	622.213,82	1.020.234,76 1.020.234,76	402.939,14

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	21,95	0,00	0,00 0,00	21,95
	TOTAL AGRUPACION 06	11.900.369,03	645.032,13	1.037.391,89 1.037.391,89	12.292.728,79
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	55.376.622,25	2.248.426.527,08	2.193.249.595,95 2.193.249.595,95	199.691,12
	TOTAL AGRUPACION 08	55.376.622,25	2.248.426.527,08	2.193.249.595,95 2.193.249.595,95	199.691,12

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	269.445.527,17
INGRESOS	2.497.196.584,59
PAGOS PROPUESTOS.....:	2.654.853.399,41
PAGOS REALIZADOS.....:	2.653.416.589,41
SALDO FINAL.....:	425.665.531,99

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	2.193.249.595,95	0,00 0,00	2.193.249.595,95
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	2.193.249.595,95	0,00 0,00	2.193.249.595,95
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	142.563,51	0,00 0,00	142.563,51
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	42.276.697,52	0,00 0,00	42.276.697,52
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	42.419.261,03	0,00 0,00	42.419.261,03
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					2.235.668.856,98
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					2.235.668.856,98

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	776.139,84	0,00	0,00 0,00	776.139,84
	TOTAL AGRUPACION 01	776.139,84	0,00	0,00 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 PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	2.514.260.000,00 2.514.260.000,00	2.514.260.000,00
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	2.514.260.000,00 2.514.260.000,00	2.514.260.000,00
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	1.156,93 1.156,93	1.156,93
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	25.706.808,14 25.706.808,14	25.706.808,14
6.02.0007002	REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL	0,00	0,00	327.699.034,05 327.699.034,05	327.699.034,05
6.02.0007003	REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF	0,00	0,00	206.393.635,49 206.393.635,49	206.393.635,49
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	559.800.634,61 559.800.634,61	559.800.634,61
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....					3.074.060.634,61
PAGOS REALIZADOS.....					3.074.060.634,61
SALDO FINAL.....					3.074.060.634,61