

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	7.371.635,82	70.526.476,69	73.397.679,69 73.397.679,69	4.500.432,82
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PTES.	55.273.376,86	2.193.153.150,22	2.248.426.527,08 2.248.426.527,08	0,00
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	71.969.523,95	1.538.631.935,28	1.587.886.340,78 1.587.886.340,78	22.715.118,45
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	300.252,22	1.370.340,80	1.407.635,48 1.407.635,48	262.957,54
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	10.447.792,40	200.076.684,70	198.409.587,90 191.921.344,42	18.603.132,68
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	8.274,22	1.020.234,76	676.729,25 632.723,37	395.785,61
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	11.984,48	1.308,53	13.205,50 13.205,50	87,51
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	16.049,68	1.565.490,98	1.256.142,98 1.204.073,83	377.466,83
1.01.0003600	DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	4.231,31	4.231,31 4.231,31	0,00
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	32.384.426,52	587.089.403,97	603.437.646,65 603.437.646,65	16.036.183,84
	TOTAL AGRUPACION 01	177.783.316,15	4.593.439.257,24	4.714.915.726,62 4.708.331.408,11	62.891.165,28
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	1.058.047,66	7.563.496,79	7.854.904,02 7.237.518,33	1.384.026,12
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
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	109,07	0,00 0,00	109,07

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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.	298.028,79	1.067.762,76	915.390,47 915.390,47	450.401,08
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
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	81.856.900,22	24.587.238.568,94	24.618.562.305,38 24.617.944.919,69	51.150.549,47
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	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
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.017,02	5.639,65	5.639,65 5.639,65	4.017,02
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	196.484.079,41	914.873.742,47	1.051.950.957,30 1.051.950.957,30	59.406.864,58
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	15.835.079,44	121.050.541,49	120.934.070,95 120.752.173,95	16.133.446,98
1.04.0000800	MUFACE	6.754.743,28	50.604.700,09	50.442.611,33 50.438.040,64	6.921.402,73
1.04.0000850	MUGEJU	95.590,56	2.391.071,62	2.413.839,65 2.344.495,20	142.166,98
1.04.0001000	ISFAS	0,00	1.142,26	1.142,26 1.068,60	73,66
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	182.089,65	2.027.699,73	2.044.438,71 1.951.191,72	258.597,66
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	48.101,38	374.889,79	373.424,95 347.532,46	75.458,71
	TOTAL AGRUPACION 04	249.987.921,13	1.973.070.734,08	2.101.381.251,91 2.101.006.226,63	122.052.428,58
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	12.779.941,50	275.553,02	310.658,89 310.658,89	12.744.835,63
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	1.340.248,80	0,00	1.103.691,58 1.103.691,58	236.557,22
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	252.513,15	2.567.405,07	2.817.060,64 2.722.318,11	97.600,11

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	759.362,10	5.030.241,20	5.706.604,46 5.622.535,77	167.067,53
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	42.210.336,53	10.883.701,90	12.752.456,03 12.529.669,79	40.564.368,64
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	151.528,86	151.362,84 151.362,84	166,02
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)	2.503.181,63	4.742.440,37	3.843.475,60 3.843.475,60	3.402.146,40
1.06.0003800	COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA	0,00	2.280,61	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	37.015.200,43	207.688.414,13	220.246.906,86 220.133.921,37	24.569.693,19
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	318,68	0,06	290,44 290,44	28,30
	TOTAL AGRUPACION 06	96.902.307,05	628.996.490,89	644.073.623,39 643.559.040,44	82.339.757,50
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	1.235.325,48	18.132.695,52	18.907.376,88 18.570.058,39	797.962,61
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	96.158,39	1.584.786,80	1.670.988,61 1.670.988,61	9.956,58
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	4.004.197,80	516.647,48	4.520.845,28 4.509.296,18	11.549,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	5.335.681,67	20.234.129,80	25.099.210,77 24.750.343,18	819.468,29
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	13.168.143,18	143.720,44	260.660,11 260.660,11	13.051.203,51
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÀN (SUR)	641.433,56	288.312.467,68	288.111.554,89 288.111.554,89	842.346,35
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	28.953.175,78	822.548.857,66	813.366.315,09 813.366.315,09	38.135.718,35
1.09.0000400	I.V.A.	5.255.241,90	207.413,80	0,00 0,00	5.462.655,70
1.09.0000500	I.R.P.F.	108.453.506,21	934.274.478,84	954.238.518,22 954.238.518,22	88.489.466,83
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	164.458,30	2.007.747,68	2.116.483,06 2.116.483,06	55.722,92
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	330.381,47	8.385,81	593,28 593,28	338.174,00
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	38.369,99	1.177.781,00	1.173.374,60 1.173.374,60	42.776,39
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	2.147,63	2.091,01	1.267,31 1.267,31	2.971,33
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	1.969.031,08	1.969.031,08 1.969.031,08	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	114.246.155,11	1.134.972.964,18	1.154.825.302,51 1.154.825.302,51	94.393.816,78

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 1.513.941.509,29
INGRESOS: 35.074.254.802,79
PAGOS PROPUESTOS.....: 35.288.868.587,86
PAGOS REALIZADOS.....: 35.280.428.407,84
SALDO FINAL.....: 1.307.767.904,24

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	71.249.161,85	9.692.672,04	107.427,00 107.427,00	61.663.916,81
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	48.737,28	0,00	0,00 0,00	48.737,28
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	175.128.766,74	23.634.404,90	28.167.658,32 26.730.848,32	178.225.210,16
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
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	7.030,50	0,00	0,00 0,00	7.030,50
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	389.869,36	298.939,63	65.933,05 65.933,05	156.862,78

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
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
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	48,43	26,48	0,18 0,18	22,13
	TOTAL AGRUPACION 06	12.392.305,62	943.998,24	1.103.325,12 1.103.325,12	12.551.632,50
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	55.378.530,54	4.762.686.527,08	4.707.509.595,95 4.707.509.595,95	201.599,41
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	120.207,10	0,00	0,00 0,00	120.207,10
	TOTAL AGRUPACION 08	55.498.737,64	4.762.686.527,08	4.707.509.595,95 4.707.509.595,95	321.806,51
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					316.030.233,74
INGRESOS					5.018.521.639,14
PAGOS PROPUESTOS.....:					5.169.194.332,64
PAGOS REALIZADOS.....:					5.167.757.522,64
SALDO FINAL.....:					465.266.117,24

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	4.707.509.595,95	0,00 0,00	4.707.509.595,95
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	4.707.509.595,95	0,00 0,00	4.707.509.595,95
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	143.720,44	0,00 0,00	143.720,44
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	288.228.846,33	0,00 0,00	288.228.846,33
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	327.699.034,05	0,00 0,00	327.699.034,05
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	206.393.635,49	0,00 0,00	206.393.635,49
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	822.465.236,31	0,00 0,00	822.465.236,31
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....					0,00
INGRESOS					5.529.974.832,26
PAGOS PROPUESTOS.....					0,00
PAGOS REALIZADOS.....					0,00
SALDO FINAL.....					5.529.974.832,26

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	347.518.773,88	38.915,74	20.416.774,68 20.416.774,68	327.140.914,94
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	2.529.068.614,17	417.536.052,94	409.070.093,67 409.070.093,67	2.537.534.573,44
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 % S/VALOR FACIAL	23.638.098,31	74.350.741,32	81.061.319,74 81.061.319,74	16.927.519,89
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	12.543.805,04	531,57	473.500,70 473.500,70	12.070.835,91
TOTAL AGRUPACION 01		3.312.079.557,29	491.926.241,57	511.021.688,79 511.021.688,79	3.292.984.110,07

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....	3.312.079.557,29
INGRESOS	491.926.241,57
PAGOS PROPUESTOS.....	511.021.688,79
PAGOS REALIZADOS.....	511.021.688,79
SALDO FINAL.....	3.292.984.110,07

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	4.707.509.595,95 4.707.509.595,95	4.707.509.595,95
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	4.707.509.595,95 4.707.509.595,95	4.707.509.595,95
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	143.720,44 143.720,44	143.720,44
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	288.228.846,33 288.228.846,33	288.228.846,33
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	822.465.236,31 822.465.236,31	822.465.236,31
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					5.529.974.832,26
PAGOS REALIZADOS.....:					5.529.974.832,26
SALDO FINAL.....:					5.529.974.832,26