

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	4.500.432,82	14.137.494,33	2.575.023,52 2.575.023,52	16.062.903,63
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	41.875,29	3.833.587,79	2.336.794,59 2.336.794,59	1.538.668,49
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.	0,00	533.493.997,70	354.518.909,92 354.518.909,92	178.975.087,78
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	22.715.118,45	382.909.962,94	324.643.528,28 324.643.528,28	80.981.553,11
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	262.957,54	226.151,87	314.390,56 289.561,20	199.548,21
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	403.228,39	283.927,14	594.141,18 594.141,18	93.014,35
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	18.603.132,68	31.767.782,56	44.982.773,65 27.957.932,28	22.412.982,96
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	395.785,61	18.223,95	88.876,74 88.876,74	325.132,82
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	87,51	116,75	68,17 47,90	156,36
1.01.0003003	RECAUD.EJECUTIVA EE.PP.	377.466,83	93.046,92	442.020,93 424.073,65	46.440,10
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	16.036.183,84	133.447.673,81	120.753.053,22 120.753.053,22	28.730.804,43
	TOTAL AGRUPACION 01	63.336.268,96	1.100.211.965,76	851.249.580,76 834.181.942,48	329.366.292,24
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	1.949.778,50	8.275.192,33	7.745.397,34 7.509.981,84	2.714.988,99
1.02.0000205	PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA	427.907,26	216.491,06	233.618,21 106.073,43	538.324,89
1.02.0000206	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)	174.745,10	0,00	0,00 0,00	174.745,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	6.895.436,79	477.283,28	1.088.224,52 1.088.224,52	6.284.495,55
1.02.0000209	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	3.063.409,21	4.967.082,06	2.094.079,39 2.094.079,39	5.936.411,88
1.02.0000210	PTES.APLIC.DGT. Y DP.	1.125.017,77	11.300.144,00	11.300.144,00 11.300.144,00	1.125.017,77
1.02.0000211	O.P.A.D.G.FINANCIAC.Y TRIBUTOS	13.724.362,17	4.209.342.739,86	4.222.730.673,83 4.222.730.673,83	336.428,20
1.02.0000212	O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	632.586.085,37	632.196.269,51 632.196.269,51	389.815,86
1.02.0000213	PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	3.587.519,69	15.306.997,82	12.436.497,59 12.436.497,59	6.458.019,92
1.02.0000214	PTES.APLIC.FEAGA	24.124.048,76	165.316.712,84	20.770.075,72 20.770.075,72	168.670.685,88
1.02.0000217	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	1.313.656,57	0,00	1.313.656,57 1.313.656,57	0,00
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	450.401,08	0,00	379.775,58 379.775,58	70.625,50
1.02.0000219	PTES.APLIC.FEADER	0,00	64.971.688,93	58.526.319,49 58.526.319,49	6.445.369,44
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	1.883.305.052,75	1.780.447.503,07 1.780.447.503,07	102.857.549,68
1.02.0000222	INCAUTACIONES PTES. APLICACION	2.199,45	799.972,01	797.715,34 797.715,34	4.456,12
1.02.0000229	PTES.APLIC.TRIB. (P.CONEX.SUR)	1.773.147,22	950.871,81	1.608.555,05 1.608.555,05	1.115.463,98
	TOTAL AGRUPACION 02	58.611.629,57	6.997.816.314,12	6.753.668.505,21 6.753.305.544,93	303.122.398,76
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	4.985.000,00	26.800.000,00	22.335.000,00 22.335.000,00	9.450.000,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	850.999.999,99	484.000.000,00	300.000.000,00 300.000.000,00	1.034.999.999,99
	TOTAL AGRUPACION 03	855.984.999,99	510.800.000,00	322.335.000,00 322.335.000,00	1.044.449.999,99
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.046,12	995,90	995,90 569,70	4.472,32
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	39.110.400,26	292.796.447,88	331.673.722,37 331.673.722,37	233.125,77
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	72.874.008,36	232.426.057,56	292.796.447,88 292.796.447,88	12.503.618,04
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	61.699.634,35	249.579.078,11	241.453.006,81 241.337.410,13	69.941.302,33
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	16.280.361,89	26.577.426,24	34.012.348,50 34.004.251,45	8.853.536,68
1.04.0000800	MUFACE	7.049.034,76	11.098.840,72	14.390.705,06 14.390.529,87	3.757.345,61
1.04.0000850	MUGEJU	142.196,02	539.660,98	502.737,56 497.868,20	183.988,80
1.04.0001000	ISFAS	73,66	244,77	236,84 192,08	126,35
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	395.790,75	491.777,58	468.350,79 467.522,04	420.046,29
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	110.636,39	84.887,64	90.320,18 89.555,53	105.968,50
	TOTAL AGRUPACION 04	197.666.182,56	813.595.417,38	915.388.871,89 915.258.069,25	96.003.530,69
1.05.0002010	REGULARIZACION SUPRESION IARA	0,00	2.410.587,68	2.410.587,68 2.410.587,68	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	2.410.587,68	2.410.587,68 2.410.587,68	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	12.795.126,62	33.138,45	54.995,82 51.573,59	12.776.691,48
1.06.0000101	FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA	615.539,15	0,00	0,00 0,00	615.539,15
1.06.0000102	DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	236.557,22	0,00	18.106,76 15.516,81	221.040,41
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	120.279,63	681.440,94	765.374,94 669.177,01	132.543,56
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	185.793,68	2.082.027,06	2.088.489,55 1.300.600,29	967.220,45
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	40.564.368,64	1.834.413,25	1.870.444,57 1.752.561,19	40.646.220,70
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS AA.AA.	0,00	186,96	186,96 186,96	0,00
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	554.996,96	526.230,96	998.049,71 998.049,71	83.178,21
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	555,15	41,66	389,13 389,13	207,68
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	0,00 0,00	32.778.816,62
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	3.404.189,82	6.432,79	19.460,34 19.460,34	3.391.162,27
1.06.0003800	COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA	2.280,61	0,00	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	34.930.810,57	63.800.243,26	77.657.890,95 75.532.594,90	23.198.458,93

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	28,30	1,72	0,00 0,00	30,02
	TOTAL AGRUPACION 06	126.189.359,86	68.964.157,05	83.473.388,73 80.340.109,93	114.813.406,98
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	805.959,34	7.369.695,88	7.708.270,73 6.852.992,25	1.322.662,97
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	9.956,58	1.294.301,12	147.525,56 147.525,56	1.156.732,14
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	91.167,89	286.434,81	374.605,70 373.747,62	3.855,08
	TOTAL AGRUPACION 07	907.083,81	8.950.431,81	8.230.401,99 7.374.265,43	2.483.250,19
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	13.051.203,51	437.895,68	37.395,27 37.395,27	13.451.703,92
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÒN (SUR)	842.346,35	52.557.682,55	52.621.422,38 52.621.422,38	778.606,52
1.08.0007002	REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL	0,00	76.834.876,09	66.873.689,23 66.873.689,23	9.961.186,86
1.08.0007003	REM.PTES.FORMALIZACION IRPF	24.242.168,49	31.441.278,26	52.526.443,37 52.526.443,37	3.157.003,38
	TOTAL AGRUPACION 08	38.135.718,35	161.271.732,58	172.058.950,25 172.058.950,25	27.348.500,68
1.09.0000400	I.V.A.	5.729.169,94	71.136,59	14.501,00 14.501,00	5.785.805,53
1.09.0000403	IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00 0,00	1.741.465,47

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000404	IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00 0,00	19.611,68
1.09.0000500	I.R.P.F.	173.399.949,56	347.361.989,94	409.306.501,96 409.302.461,85	111.459.477,65
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	221.909,49	673.669,38	585.479,11 585.479,11	310.099,76
1.09.0000600	GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	0,00	310,07	0,00 0,00	310,07
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	359.205,76	30.735,85	8.312,28 7.014,09	382.927,52
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	2.202,61	0,00	0,00 0,00	2.202,61
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	42.776,39	184.425,87	42.681,60 42.681,60	184.520,66
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	2.971,33	0,00	0,00 0,00	2.971,33
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	0,00	52.067.375,19	52.067.375,19 52.067.375,19	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	459.068,18	459.068,18 459.068,18	0,00
TOTAL AGRUPACION 09		181.519.262,23	400.848.711,07	462.483.919,32 462.478.581,02	119.889.392,28

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... 1.522.350.505,33
INGRESOS 10.064.869.317,45
PAGOS PROPUESTOS..... 9.571.299.205,83
PAGOS REALIZADOS..... 9.549.743.050,97
SALDO FINAL..... 2.037.476.771,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	18.025.675,90	3.887.978,49	7.651.622,88 7.651.622,88	21.789.320,29
2.01.0000201	ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	96.096.937,04	0,00	0,00 0,00	96.096.937,04
2.01.0000202	ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS (PICA)	0,00	0,00	7.904.279,01 6.098.052,19	6.098.052,19
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	87.847.311,82	4.204.815,90	12.973.367,90 5.072.837,37	88.715.333,29
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	48.994,66	0,00	0,00 0,00	48.994,66
2.01.0000700	DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	2.281.577,00	0,00	0,00 0,00	2.281.577,00
	TOTAL AGRUPACION 01	204.408.862,55	8.092.794,39	28.529.269,79 18.822.512,44	215.138.580,60
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	274.167.465,74	0,00	7.765.000,00 7.765.000,00	281.932.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	2,33	55.430.984,36	113.519.984,36 113.519.984,36	58.089.002,33
	TOTAL AGRUPACION 03	274.167.468,07	55.430.984,36	121.284.984,36 121.284.984,36	340.021.468,07
2.05.0002010	REGULARIZACION SUPRESION IARA	2.410.587,68	2.410.587,68	0,00 0,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	2.410.587,68	2.410.587,68	0,00 0,00	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	352.720,38	6,66	0,00 0,00	352.713,72
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	450.798,27	0,00	0,00 0,00	450.798,27
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	156.862,78	10.279,23	0,00 0,00	146.583,55
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	18.875.741,38	27.525.030,78	31.528.574,11 31.528.574,11	22.879.284,71
2.06.0003001	FORMALIZACION INGRESOS IARA	260.888,80	260.888,80	0,00 0,00	0,00
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	22,13	0,30	1,31 1,31	23,14
TOTAL AGRUPACION 06:		31.776.378,00	27.796.205,77	31.528.575,42 31.528.575,42	35.508.747,65
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	201.599,41	866.628.909,92	1.003.706.276,20 1.003.706.276,20	137.278.965,69
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	120.207,10	0,00	0,00 0,00	120.207,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 08	321.806,51	866.628.909,92	1.003.706.276,20 1.003.706.276,20	137.399.172,79
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					513.085.102,81
INGRESOS					960.359.482,12
PAGOS PROPUESTOS.....					1.185.049.105,77
PAGOS REALIZADOS.....					1.175.342.348,42
SALDO FINAL.....					728.067.969,11

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	1.003.706.276,20	0,00 0,00	1.003.706.276,20
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	1.003.706.276,20	0,00 0,00	1.003.706.276,20
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	437.895,68	0,00 0,00	437.895,68
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS(SUR)	0,00	52.554.705,87	0,00 0,00	52.554.705,87
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	76.834.876,09	0,00 0,00	76.834.876,09
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	31.441.278,26	0,00 0,00	31.441.278,26
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	161.268.755,90	0,00 0,00	161.268.755,90
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					1.164.975.032,10
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					1.164.975.032,10

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	327.140.914,94	0,00	7.059.680,81 7.059.680,81	320.081.234,13
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	2.537.534.573,44	87.912.209,03	197.000.194,02 197.000.194,02	2.428.446.588,45
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	16.927.519,89	20.703.988,84	10.268.962,60 10.268.962,60	27.362.546,13
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	12.070.835,91	0,00	18.162,36 18.162,36	12.052.673,55
TOTAL AGRUPACION 01		3.292.984.110,07	108.616.197,87	214.346.999,79 214.346.999,79	3.187.253.308,15

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....:	3.292.984.110,07
INGRESOS	108.616.197,87
PAGOS PROPUESTOS.....:	214.346.999,79
PAGOS REALIZADOS.....:	214.346.999,79
SALDO FINAL.....:	3.187.253.308,15

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	1.003.706.276,20 1.003.706.276,20	1.003.706.276,20
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	1.003.706.276,20 1.003.706.276,20	1.003.706.276,20
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	437.895,68 437.895,68	437.895,68
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	52.554.705,87 52.554.705,87	52.554.705,87
6.02.0007002	REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL	0,00	0,00	76.834.876,09 76.834.876,09	76.834.876,09
6.02.0007003	REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF	0,00	0,00	31.441.278,26 31.441.278,26	31.441.278,26
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	161.268.755,90 161.268.755,90	161.268.755,90
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					1.164.975.032,10
PAGOS REALIZADOS.....:					1.164.975.032,10
SALDO FINAL.....:					1.164.975.032,10

