

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000204	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	5.543.165,64	35.295.597,81	30.270.017,29 30.270.017,29	10.568.746,16
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	1.012.562,50	376.364,66	0,00 0,00	1.388.927,16
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PDTES.	146.522.225,37	1.022.051.539,02	931.952.127,22 931.952.127,22	236.621.637,17
1.01.0002202	INGRESOS EE.CC.(SUR)	24.953.414,82	752.000.552,22	690.266.632,65 690.266.632,65	86.687.334,39
1.01.0002300	PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	319.086,45	405.632,43	502.203,27 502.203,27	222.515,61
1.01.0003000	RECAUDACION AA.AA.	14.191.020,75	41.594.388,54	53.939.258,61 37.646.981,50	18.138.427,79
1.01.0003001	RECAUDACION INGRESOS FEAGA	318.105,48	374.858,12	375.633,52 353.433,72	339.529,88
1.01.0003002	RECAUDACION C.R.D.O.	98,38	257,24	268,11 268,11	87,51
1.01.0003003	RECAUDACION AA.PP.EE.	133.082,95	432.879,99	492.512,68 374.339,89	191.623,05
1.01.0004501	INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	15.410.986,96	236.935.563,21	233.874.673,90 233.874.673,90	18.471.876,27
	TOTAL AGRUPACION 01	208.403.749,30	2.089.467.633,24	1.941.673.327,25 1.925.240.677,55	372.630.704,99
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	1.327.773,48	4.285.479,64	4.189.852,52 4.150.584,76	1.462.668,36
1.02.0000205	PTES.APLIC.TRANSF.DEV.FEAGA	911.418,33	486.570,51	428.480,99 416.752,19	981.236,65
1.02.0000206	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)	174.745,10	0,00	0,00 0,00	174.745,10
1.02.0000207	PTES. APLIC.TRANSFER.DEV. AAA	13.207,07	3.211,74	3.211,74 0,00	16.418,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000209	PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	22.181.247,45	22.872.998,52	12.542.155,26 12.542.155,26	32.512.090,71
1.02.0000210	PTES.APLIC.DGT. Y DP.	57.166,52	-21.501,99	33.409,83 33.409,83	2.254,70
1.02.0000211	O.P.A.D.G.FINANCIAC.Y TRIBUTOS	0,00	8.512.102.356,52	8.510.598.188,53 8.510.598.188,53	1.504.167,99
1.02.0000212	O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	1.418.389.616,66	1.417.656.081,21 1.417.656.081,21	733.535,45
1.02.0000213	PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	4.122.369,69	355.359.663,36	357.010.155,45 357.010.155,45	2.471.877,60
1.02.0000214	PTES.APLIC.FEAGA	27.250.565,87	140.899.984,24	132.413.895,86 132.413.895,86	35.736.654,25
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	13.715,34	0,00	0,00 0,00	13.715,34
1.02.0000217	PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	219.159,89	3.747.312,70	3.966.472,59 3.966.472,59	0,00
1.02.0000218	PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	227.236,31	750.783,48	931.325,20 931.325,20	46.694,59
1.02.0000219	PTES.APLIC.FEADER	13.735.750,19	17.761.033,82	30.637.980,51 30.637.980,51	858.803,50
1.02.0000222	INCAUTACIONES PTES. APLICACION	115.454,79	4.604.669,78	3.894.198,16 3.894.198,16	825.926,41
1.02.0000229	PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)	1.506.441,98	147.378,20	570.439,02 570.439,02	1.083.381,16
	TOTAL AGRUPACION 02	71.856.252,01	10.481.389.557,18	10.474.875.846,87 10.474.821.638,57	78.424.170,62
1.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	0,00	180.770.000,00	68.000.000,00 68.000.000,00	112.770.000,00
1.03.0003100	PRESTAMOS RECIBIDOS	1.375.999.999,99	300.000.000,00	300.000.000,00 300.000.000,00	1.375.999.999,99

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 03	1.375.999.999,99	480.770.000,00	368.000.000,00 368.000.000,00	1.488.769.999,99
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.017,02	272.656,52	90.915,60 90.915,60	185.757,94
1.04.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	32.514.708,77	444.901.440,00	444.901.440,00 444.901.440,00	32.514.708,77
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	66.155.991,44	318.622.205,86	363.251.220,65 311.281.237,65	73.496.959,65
1.04.0000314	SEGURIDAD SOCIAL-CONV. AGAE.	161,52	0,00	0,00 0,00	161,52
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	16.316.479,50	50.130.595,05	49.800.070,48 49.800.070,48	16.647.004,07
1.04.0000800	MUFACE	7.153.137,31	21.712.440,26	21.651.380,44 21.651.380,44	7.214.197,13
1.04.0000850	MUGEJU	226.151,36	1.244.782,95	1.060.804,89 1.060.804,89	410.129,42
1.04.0000851	M.BENEFICA AUX.ADMON JUSTICIA	0,00	705,14	0,00 0,00	705,14
1.04.0000852	M.BENEFICA FUNC.J.MUNIPAL SEV.	0,00	221,68	0,00 0,00	221,68
1.04.0001000	ISFAS	74,40	439,81	408,15 408,15	106,06
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	206.632,61	983.710,93	829.259,25 829.259,25	361.084,29
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	67.176,90	346.145,02	277.820,31 277.820,31	135.501,61
	TOTAL AGRUPACION 04	122.644.530,83	838.215.343,22	881.863.319,77 829.893.336,77	130.966.537,28

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0002011	REGULARIZACION SUPRESION AA.AA	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46
	TOTAL AGRUPACION 05	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	12.600.072,05	10.526,91	211.933,28 211.933,28	12.398.665,68
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	171.227,18	0,00	0,00 0,00	171.227,18
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	223.549,67	1.659.283,19	1.857.725,00 1.830.906,35	51.926,51
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	435.728,48	6.364.162,02	6.191.550,78 5.979.482,91	820.407,59
1.06.0000106	RETENCIONES JUDICIALES AAA	607,70	0,00	0,00 0,00	607,70
1.06.0000111	FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	42.177.013,62	4.487.672,29	5.273.056,82 5.143.576,07	41.521.109,84
1.06.0000208	PAGOS EXTRANJERO FONDOS AA.AA.	87.933,51	724,60	724,60 724,60	87.933,51
1.06.0000213	OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	249.780,00	968.822,66	1.218.602,60 1.218.602,60	0,06
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.732,68	1.431,96	0,00 0,00	7.164,64
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	294.236,45	0,00	0,00 0,00	294.236,45
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	1.178.622.222,48	200.452.717,50	110.764,47 110.764,47	1.378.964.175,51
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	7.704.813,86	12.948.751,29	12.277.110,31 12.277.110,31	8.376.454,84

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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	29.570.442,63	83.134.088,88	85.939.278,66 81.767.873,30	30.936.658,21
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	2,77	0,00	0,00 0,00	2,77
1.06.0010600	DIF.REDONDEO PAGO FOND.LIQ.AUT	401,15	0,00	0,00 0,00	401,15
	TOTAL AGRUPACION 06	1.272.761.600,88	310.028.181,30	113.080.746,52 108.540.973,89	1.474.248.808,29
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	603.147,21	21.546.922,91	21.681.467,37 19.591.109,64	2.558.960,48
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	3.543,09	1.931.716,30	1.914.046,63 1.914.046,63	21.212,76
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.381,09	137.581,84	138.962,93 138.962,93	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	608.071,39	23.616.221,05	23.734.476,93 21.644.119,20	2.580.173,24
1.08.0007000	REMESAS PTES. APL.	32.643.004,65	9.247.163,11	8.602.336,19 8.602.336,19	33.287.831,57
1.08.0007001	REMESAS PTES APLICACIÀN (SUR)	2.687.612,26	200.680.559,55	201.562.563,41 201.562.563,41	1.805.608,40
1.08.0007002	REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL	0,00	178.322,47	178.322,47 178.322,47	0,00
1.08.0007003	REM.PTES.FORMALIZACION IRPF	10.556.342,80	4.453.291,25	14.376.905,05 14.376.905,05	632.729,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 08	45.886.959,71	214.559.336,38	224.720.127,12 224.720.127,12	35.726.168,97
1.09.0000400	I.V.A.	5.663.687,19	4.462,74	0,00 0,00	5.668.149,93
1.09.0000403	IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00 0,00	1.741.465,47
1.09.0000404	IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00 0,00	19.611,68
1.09.0000500	I.R.P.F.	97.964.707,31	420.005.850,91	418.655.757,70 418.655.757,70	99.314.800,52
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	61.832,07	820.057,61	643.223,83 643.223,83	238.665,85
1.09.0000503	IRPF. AAA	575.562,88	0,00	0,00 0,00	575.562,88
1.09.0000504	I.R.P.F. AGAE	12.527,67	0,00	12.527,67 0,00	12.527,67
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	343.423,75	640,50	640,50 640,50	343.423,75
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	2.049,84	0,00	0,00 0,00	2.049,84
1.09.0001500	RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARI	5.619.318,07	3.193.618,63	8.812.841,91 8.812.841,91	94,79
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	3.028,18	0,00	56,85 56,85	2.971,33
1.09.0004600	I.R.P.F.SERVICIOS PERIFERICOS	11.977.039,16	13.753.689,13	25.730.728,29 25.730.728,29	0,00
1.09.0004601	IRPF/IS,ARREND.SERVIC.PERIFER.	0,00	623.215,92	623.215,92 623.215,92	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	123.984.253,27	438.401.535,44	454.478.992,67 454.466.465,00	107.919.323,71

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	3.222.187.742,84
INGRESOS	14.876.447.807,81
PAGOS PROPUESTOS.....	14.482.426.837,13
PAGOS REALIZADOS.....	14.407.327.338,10
SALDO FINAL.....	3.691.308.212,55

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000200	ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	5.578.696,05	184.037,80	0,00 0,00	5.394.658,25
2.01.0000201	ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	94.425.254,12	527.171,58	0,00 0,00	93.898.082,54
2.01.0000202	ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA)	1.280.142,83	1.280.142,83	0,00 0,00	0,00
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	51.141.938,21	5.685.141,94	29.559.217,24 29.549.217,24	75.006.013,51
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	2.281.577,00	0,00	0,00 0,00	2.281.577,00
	TOTAL AGRUPACION 01	154.864.711,62	7.676.494,15	29.559.217,24 29.549.217,24	176.737.434,71
2.03.0001700	OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	306.882.465,74	0,00	0,00 0,00	306.882.465,74
2.03.0002100	OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	19.123.255,83	184.686.074,80	178.924.050,08 178.924.050,08	13.361.231,11
	TOTAL AGRUPACION 03	326.005.721,57	184.686.074,80	178.924.050,08 178.924.050,08	320.243.696,85
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	81.665,75	0,00	0,00 0,00	81.665,75
2.05.0002011	REGULARIZACION SUPRESION AA.AA	42.325,46	0,00	0,00 0,00	42.325,46

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 05	123.991,21	0,00	0,00 0,00	123.991,21
2.06.0000201	CANC.PPAL.ESPECIE AY.MARBELLA	2.752.560,13	0,00	0,00 0,00	2.752.560,13
2.06.0000501	COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	11.915,43	11.915,43 11.915,43	0,00
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	325.910,06	9.651,62	4.265,56 4.265,56	320.524,00
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	135.785,10	983,47	0,00 0,00	134.801,63
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
2.06.0002500	GEST. MECAN. PAGO PROVEEDORES	109.177.009,71	95.489.251,32	-393.979,50 -393.979,50	13.293.778,89
2.06.0002600	GEST.MECAN.FONDO LIQUIDEZ AUT.	1.245.839.789,93	0,00	0,00 0,00	1.245.839.789,93
2.06.0002800	EMBARGO DIPUTACION PDTE.REINT.	40.216,17	0,00	0,00 0,00	40.216,17
2.06.0002900	COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00 0,00	18.336,75
2.06.0002904	ANTIC.PART.POLÓTICOS ELEC.2012	9.658.427,45	0,00	0,00 0,00	9.658.427,45

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	328.615,03	353.433,72	374.858,12 374.858,12	350.039,43
2.06.0003001	FORMALIZACION INGRESOS AA.AA.	178.634,17	0,00	0,00 0,00	178.634,17
TOTAL AGRUPACION 06		1.380.123.322,51	95.865.235,56	-2.940,39 -2.940,39	1.284.255.146,56
2.08.0003000	REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	108.080.586,08	1.264.983.159,22	1.381.830.602,25 1.381.830.602,25	224.928.029,11
2.08.0008000	REMESAS PTES.DE APLICACION	120.207,10	0,00	0,00 0,00	120.207,10
TOTAL AGRUPACION 08		108.200.793,18	1.264.983.159,22	1.381.830.602,25 1.381.830.602,25	225.048.236,21

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....	1.969.318.540,09
INGRESOS	1.553.210.963,73
PAGOS PROPUESTOS.....	1.590.310.929,18
PAGOS REALIZADOS.....	1.590.300.929,18
SALDO FINAL.....	2.006.408.505,54

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3.01.0003000	REMESAS RECIBIDAS DE FONDOS	0,00	1.381.830.602,25	0,00 0,00	1.381.830.602,25
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	1.381.830.602,25	0,00 0,00	1.381.830.602,25
3.02.0007000	REMESAS VIRTUALES REMITIDAS	0,00	9.247.163,11	0,00 0,00	9.247.163,11
3.02.0007001	REMESAS VIRT. REMITIDAS (SUR)	0,00	200.626.998,18	0,00 0,00	200.626.998,18
3.02.0007002	REM.VIRT.REMIT.SEGURID.SOCIAL	0,00	178.322,47	0,00 0,00	178.322,47
3.02.0007003	REMESAS VIRT. REMITIDAS IRPF	0,00	4.453.291,25	0,00 0,00	4.453.291,25
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	214.505.775,01	0,00 0,00	214.505.775,01
TOTAL TIPO CTA. 3 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					1.596.336.377,26
PAGOS PROPUESTOS.....:					0,00
PAGOS REALIZADOS.....:					0,00
SALDO FINAL.....:					1.596.336.377,26

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
4.01.0000100	DEPOSITOS EN VALORES	310.047.112,87	0,00	2.714.076,42 2.714.076,42	307.333.036,45
4.01.0000111	DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	2.217.625.417,20	56.018.667,87	190.275.889,55 190.275.889,55	2.083.368.195,52
4.01.0000200	CERTIF.DESCUBIERTO A COBRAR	302.138.947,63	-302.138.947,63	0,00 0,00	0,00
4.01.0000201	CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	97.171.318,26	913.466.632,20	0,00 0,00	1.010.637.950,46
4.01.0000300	BINGO % S/VALOR FACIAL	11.444.093,24	23.061.370,68	20.429.106,80 20.429.106,80	14.076.357,12
4.01.0000400	DOC.OFRECIDOS EN GARANTIA	11.269.080,14	0,00	88.147,42 88.147,42	11.180.932,72
TOTAL AGRUPACION 01		2.949.695.969,34	690.407.723,12	213.507.220,19 213.507.220,19	3.426.596.472,27

TOTAL TIPO CTA. 4 SALDO INICIAL.....	2.949.695.969,34
INGRESOS	690.407.723,12
PAGOS PROPUESTOS.....	213.507.220,19
PAGOS REALIZADOS.....	213.507.220,19
SALDO FINAL.....	3.426.596.472,27

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6.01.0003000	REMESAS REMITIDAS DE FONDOS	0,00	0,00	1.381.830.602,25 1.381.830.602,25	1.381.830.602,25
	TOTAL AGRUPACION 01	0,00	0,00	1.381.830.602,25 1.381.830.602,25	1.381.830.602,25
6.02.0007000	REMESAS VIRTUALES RECIBIDAS	0,00	0,00	9.247.163,11 9.247.163,11	9.247.163,11
6.02.0007001	REMESAS VIRT.RECIBIDAS(SUR)	0,00	0,00	200.626.998,18 200.626.998,18	200.626.998,18
6.02.0007002	REM.VIRT.RECIB.SEGURID.SOCIAL	0,00	0,00	178.322,47 178.322,47	178.322,47
6.02.0007003	REMESAS VIRTUALES RECIB. IRPF	0,00	0,00	4.453.291,25 4.453.291,25	4.453.291,25
	TOTAL AGRUPACION 02	0,00	0,00	214.505.775,01 214.505.775,01	214.505.775,01
TOTAL TIPO CTA. 6 SALDO INICIAL.....:					0,00
INGRESOS					0,00
PAGOS PROPUESTOS.....:					1.596.336.377,26
PAGOS REALIZADOS.....:					1.596.336.377,26
SALDO FINAL.....:					1.596.336.377,26