

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
1.01.0000217	REMESAS DE FONDOS DDPP PTES.	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
1.01.0003000	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	62.891.165,28	1.096.094.450,83	848.318.644,99 831.251.006,71	327.734.609,40
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	1.384.026,12	1.902.078,37	1.590.483,76 1.486.889,32	1.799.215,17
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
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	109,07	0,00	0,00 0,00	109,07
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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
1.02.0000222	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	51.150.549,47	5.107.660.864,13	4.965.977.864,04 4.965.746.724,82	193.064.688,78
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
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

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	4.017,02	0,00	0,00 0,00	4.017,02
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
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	59.406.864,58	236.110.792,43	229.737.972,95 229.737.972,95	65.779.684,06
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	16.133.446,98	26.328.268,39	33.694.023,03 33.694.023,03	8.767.692,34
1.04.0000800	MUFACE	6.921.402,73	10.995.206,32	14.257.232,01 14.257.232,01	3.659.377,04
1.04.0000850	MUGEJU	142.166,98	532.641,54	495.718,12 495.718,12	179.090,40
1.04.0001000	ISFAS	73,66	244,77	236,84 192,08	126,35
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	258.597,66	435.124,84	409.338,57 409.338,57	284.383,93
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	75.458,71	76.190,41	78.007,23 78.007,23	73.641,89
	TOTAL AGRUPACION 04	122.052.428,58	567.274.916,58	610.346.251,12 610.346.206,36	78.981.138,80
1.05.0002010	REGULARIZACION SUPRESION IARA	0,00	2.410.587,68	2.410.587,68 2.410.587,68	0,00
	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	12.744.835,63	31.093,00	52.742,58 49.320,35	12.726.608,28
1.06.0000101	FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA	615.539,15	0,00	0,00 0,00	615.539,15

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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	97.600,11	658.449,47	729.135,61 634.117,76	121.931,82
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	167.067,53	1.344.690,63	1.412.227,12 624.337,86	887.420,30
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	166,02	41,66	0,00 0,00	207,68
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	3.402.146,40	6.432,79	19.460,34 19.460,34	3.389.118,85
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	24.569.693,19	41.004.633,27	48.728.824,03 46.644.968,84	18.929.357,62
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	28,30	0,06	0,00 0,00	28,36
	TOTAL AGRUPACION 06	82.955.296,65	45.406.172,05	53.829.177,68 50.738.519,82	77.622.948,88
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	797.962,61	7.176.605,01	7.513.923,50 6.662.980,42	1.311.587,20
1.07.0002000	DEVOL./RECTIF. SUR._FORMALIZ.	9.956,58	1.294.301,12	147.525,56 147.525,56	1.156.732,14

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	11.549,10	241.909,09	253.458,19 253.458,19	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	819.468,29	8.712.815,22	7.914.907,25 7.063.964,17	2.468.319,34
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.	5.462.655,70	49.975,52	0,00 0,00	5.512.631,22
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.	88.489.466,83	193.059.047,28	220.369.489,37 220.369.489,37	61.179.024,74
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	55.722,92	410.422,18	342.603,16 342.603,16	123.541,94
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	338.174,00	430,03	0,00 0,00	338.604,03
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPAÑA	2.049,61	0,00	0,00 0,00	2.049,61

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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		96.154.893,93	246.230.744,25	273.281.217,50 273.281.217,50	69.104.420,68

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	1.310.144.520,54
INGRESOS	7.745.862.283,32
PAGOS PROPUESTOS.....	7.256.472.600,51
PAGOS REALIZADOS.....	7.235.232.177,31
SALDO FINAL.....	1.820.774.626,55

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	61.663.916,81	3.380.019,40	12.743.367,90 4.842.837,37	63.126.734,78
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	178.225.210,16	7.267.997,89	28.299.269,79 18.592.512,44	189.549.724,71
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	305.433,69	0,00	0,00 0,00	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	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	402.939,14	88.876,74	18.223,95 18.223,95	332.286,35
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	1,29 1,29	23,12
TOTAL AGRUPACION 06:		12.812.521,30	360.045,07	18.225,24 18.225,24	12.470.701,47
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.....:	467.937.593,72
INGRESOS	932.098.524,92
PAGOS PROPUESTOS.....:	1.153.308.755,59
PAGOS REALIZADOS.....:	1.143.601.998,24
SALDO FINAL.....:	679.441.067,04

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