

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.710.348.800.985	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.543.818.317.260
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	28.114.191.125	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	540.829.468.853
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	168.145.891.920	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	56.626.549.477
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	48.970.708.369	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	60.782.087.890
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.248.181.039.317	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.928.095.220
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	6.712.254.943	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	1.819.179.741	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	79.523.301.552
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.204.881.702	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.543.887.510
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.797.486.893	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	2.541.164.954
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	69.403.166.975	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	90.043.761.804
EJERCICIOS ANTERIORES	115.154.687.503	EJERCICIOS ANTERIORES	289.203.204.622
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	4.248.528.972	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	9.794.734.171
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	2.658.805.985	CAPITULO II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	14.171.504.080
CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I	4.420.549.521	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	18.770.124.780
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.389.562.153	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.768.301.987
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	674.198.481	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERS. REALES	977.547.143	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	61.989.535.248
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.564.971.695	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.031.682.476
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	649.237.068
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	25.220.523.553	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	28.084.812
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.576.221.765.933	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	4.591.747.930.528
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.366.563.370.214	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.362.438.617.167
TIPO AGR. 2 DEUDORA	639.044.688.102	TIPO AGR. 2 DEUDORA	654.773.197.027
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	492.744.450.211	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	1.863.550
TIPO AGR. 4 VALORES	77.867.393.856	TIPO AGR. 4 VALORES	81.789.802.573
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	1.863.550	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	492.744.450.211
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	13.771.636.282.313	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	13.771.636.282.313
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	300.503.719.268	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	277.459.521.279
TOTAL DEBE	21.473.865.256.002	TOTAL HABER	21.473.865.256.002

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA DEUDA PUBLICA	3.696.722.591	300.578.490.290	301.235.020.008	3.040.192.873
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA	2.095.308.348	2.561.351.594.661	2.563.038.861.212	408.041.797
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	5.792.030.939	2.861.930.084.951	2.864.273.881.220	3.448.234.670
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	39.674.843	207.184.465.597	207.154.908.993	69.231.447
0008/0938/1142905500 BANCO ATLANTICO	112.599.796	209.501.616.709	209.564.843.806	49.372.699
0013/2241/0001030609 SOLBANK	2.598.613	39.319	2.637.932	0
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	61.041.852	29.232.815.294	29.252.676.453	41.180.693
0030/4296/0000038271 BANESTO	49.165.498	372.872.171.854	372.861.209.529	60.127.823
0049/2588/1912460780 BSCH (B. CENTRAL HISPANO)	19.386.861	214.605.938.777	214.625.325.638	0
0049/5907/2710872259 BSCH (B. SANTANDER)	85.428.002	1.067.123.605.809	1.067.209.033.811	0
0049/6726/2316050152 SCH. TESORERA	0	80.807.867.007	65.077.752.911	15.730.114.096
0049/6726/2716047879 SCH (ANTIGUA BSCH)	0	25.734.445	0	25.734.445
0058/2300/0105789001 B.N.P. ESPAÑA	24.198.148	10.751.340.594	10.775.538.742	0
0075/0327/06600000870 BANCO POPULAR	56.322.962	81.500.507.751	81.426.512.996	130.317.717
0081/0225/0002828684 BANCO SABADELL	0	2.687.707	0	2.687.707
0103/0050/0100138142 BANCO ZARAGOZANO	59.996.456	1.925.977	0	61.922.433
0128/9471/0100010435 BANKINTER	98.976.858	200.064.103.739	200.034.929.677	128.150.920
0144/0001/1142152751 BANQUE PARIBAS	33.349.098	3.016.822	36.365.920	0
0149/0101/0010080008 BNP PARIBAS (PARIBAS)	0	237.202.020	237.202.020	0
0149/0102/0020020001 BNP PARIBAS (TESORERA)	0	6.379.828.723	6.318.155.199	61.673.524
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	66.250.935	516.524.573.240	516.558.879.242	31.944.933
0182/5566/0200229490 BBVA (ARGENTARIA)	62.378.501	377.333.499.779	377.393.027.943	2.850.337
1004/8001/0200000014 BANCO DE CREDITO LOCAL	0	642.468.224.528	642.468.224.528	0

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1004/8001/0300000178 BANCO DE CREDITO LOCAL	139.977.996	96.027.033.825	96.167.011.821	0
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	0	67.682.186.362	67.555.777.776	126.408.586
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	911.346.419	4.180.330.385.878	4.164.720.014.937	16.521.717.360
2024/0000/3800000746 M.P.C.A.DE CORDOBA	13.571.092	31.434.269	0	45.005.361
2031/0191/0100166012 CAJA GEN. DE GRANADA	110.784.174	1.142.188.919.287	1.142.242.207.936	57.495.525
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	57.475.786	30.343.284.330	30.396.167.619	4.592.497
2071/0935/0000030019 CAJA A. SAN FERNANDO	90.988.787	29.407.741	0	120.396.528
2092/0010/1001000089 C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN	50.000.000	115.529.526.490	115.548.621.115	30.905.375
2098/0009/0103746310 M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA	53.341.640	99.930.623	0	153.272.263
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	62.349.503	249.165.942.261	248.780.891.517	447.400.247
2103/0722/0233623149 UNICAJA	21.867.586	1.848.504.400.810	1.848.497.199.234	29.069.162
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	28.226.892	957.400	0	29.184.292
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	488.605.460	3.385.893.803.211	3.385.465.087.421	917.321.250
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	95.623.481	246.426.957.004	246.481.365.265	41.215.220
3058/0199/2733000015 CAJA RURAL DE ALMERIA	57.048.274	165.966.899.851	165.920.145.362	103.802.763
3065/0001/0000105000 CAJA RURAL DE HUELVA	12.323.034	0	12.323.034	0
3065/0001/0200500037 CAJA RURAL DE HUELVA	0	14.944.440	0	14.944.440
3072/0351/0201295672 CAJA RURAL DE MALAGA	72.022.567	1.821.188	73.843.755	0
3079/0812/0207031086 CAJA RURAL DE SEVILLA	67.683.529	300.316.588.004	300.263.857.706	120.413.827
SUBTOTAL GRUPO CAJAS RURALES	304.700.885	712.727.210.487	712.751.535.122	280.376.250
0049/5907/2010000839 BSCH (MINER)	4.078.022	326.734.333	330.812.355	0
0049/5907/2110335890 BSCH (INGRESOS)	262.567.890	2.742.563.423	3.005.131.313	0
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	0	330.812.355	0	330.812.355

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/6726/2516050144	0	261.850.202	167.000.000	94.850.202
SCH. INGRESOS				
0058/2300/0105789012	104.609.849	352.632.935	457.242.784	0
B.N.P. ESPAÑA PAGOS EXTRANJERO				
0149/0102/0020020003	0	145.717.327	86.518.253	59.199.074
BNP PARIBAS (EXTRANJERO)				
0182/5566/0013850007	3.956.815	1.775.215.501	1.778.000.000	1.172.316
BBVA (BBV) FIANZAS				
0182/5566/0200001308	9.710.381	372.714.121	321.000.000	61.424.502
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION				
1005/0301/0300181446	13.211.881	10.004.609	23.216.490	0
BBVA (ARGENTARIA) HIPOTECARIO				
2103/0722/0230000233	2.077.770.255	274.232.301.625	270.105.882.949	6.204.188.931
UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA				
2103/0722/0230000242	8.445.890	4.104.318.787	4.101.708.177	11.056.500
UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA				
2103/0722/0230000304	1.424.405.583	3.438.882.241	3.505.003.765	1.358.284.059
UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA				
SUBTOTAL GRUPO	3.908.756.566	288.093.747.459	283.881.516.086	8.120.987.939
CUENTAS FINALISTAS				
0004/3010/0662800012	2.000.000.000	129.067.634.200	131.067.634.200	0
BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ				
0008/0938/1185098000	2.000.000.000	114.590.236.200	115.891.415.000	698.821.200
BANCO ATLANTICO EXCTE.LQDEZ				
0013/2241/0001073409	0	0	0	0
SOLBANK EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0019/0050/4290000092	0	14.697.810.800	14.697.810.800	0
DEUTSCHE BANK EXCEDENTE LIQ				
0030/4296/0000091271	5.000.000.000	278.234.865.600	282.536.044.400	698.821.200
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0049/2588/2014002677	0	157.800.000.000	157.800.000.000	0
BSCH (B. CENTRAL HISPANO) EX.				
0049/5907/2011675562	0	585.900.779.400	585.900.779.400	0
BSCH (B. SANTANDER) EXL.				
0049/6726/2216050306	0	36.671.474.400	36.671.474.400	0
SCH. EXC.LIQ				
0049/6726/2616047925	0	0	0	0
SCH (ANTIGUA BSCH EXC LIQ)				
0058/2300/0106761003	0	5.200.000.000	5.200.000.000	0
B.N.P. ESPAÑA EXC.LQDZ.				
0075/0327/0660002047	0	54.979.792.000	54.979.792.000	0
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ				
0081/0225/0002848587	0	0	0	0
BANCO SABADELL EXC. LIQUIDEZ				
0081/0225/0002850296	0	0	0	0
BANCO SABADELL EXC.LQDEZ.				
0085/0700/0000112851	1.580.977	20.818	0	1.601.795
CTA DE INTERESES				
0103/0050/0100138251	0	0	0	0
B.ZARAGOZANO. EXCED. DE LQDEZ				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0128/9471/0100015272	0	153.134.627.800	153.134.627.800	0
BANKINTER EXC.LQDZ.	0	0	0	0
0144/0001/1142152761	0	0	0	0
PARIBAS EXCEDENTE LIQUIDEZ	0	3.111.418.200	3.111.418.200	0
0149/0102/0020020002	0	0	0	0
BNP PARIBAS EXCEDENTE LIQ.	3.000.000.000	341.525.778.800	343.327.799.600	1.197.979.200
0182/5566/0010634082	0	0	0	0
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.	5.000.000.000	253.698.147.600	258.698.147.600	0
0182/5566/0200287292	0	366.129.949.000	366.129.949.000	0
BBVA (ARGENTARIA) EX.LQDZ.	0	0	0	0
1004/8001/0200000373	0	62.000.000.000	65.000.000.000	0
BANCO DE CREDITO LOCAL EX. LIQ	3.000.000.000	40.980.871.800	40.381.882.200	598.989.600
1004/8001/0300003789	0	0	0	0
BANCO DE CREDITO LOCAL EXC.LQD	0	0	0	0
1004/8059/0200000374	0	0	0	0
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)	0	0	0	0
2024/0000/3800000850	0	0	0	0
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.	0	0	0	0
2024/0000/3800000965	0	0	0	0
CTA INTERESES	0	0	0	0
2031/0010/0100210633	0	0	0	0
CTA DE INTERESES	5.000.000.000	658.895.880.401	663.895.880.401	0
2031/0191/0100296309	0	24.800.000.000	24.800.000.000	0
C.GENERAL DE GRANADA. EXC.LQDZ	0	0	0	0
2038/8833/6000003257	0	0	0	0
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ	0	0	0	0
2071/0935/0000046012	0	0	0	0
CAJA A. SAN FERNANDO EXTE.LIQ.	0	0	0	0
2092/0010/1001000030	0	0	0	0
CTA DE INTERESES	1.500.000.000	53.500.000.000	55.000.000.000	0
2092/0010/1001000097	0	52.993.264.000	52.494.106.000	499.158.000
C.A.P. DE JAEN EXC.DE LQDZ	0	0	0	0
2092/0010/1001000105	0	0	0	0
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.	0	0	0	0
2098/0009/0103808003	0	0	0	0
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.	84.347	0	0	84.347
2098/0069/0102922270	0	96.465.478.000	96.465.478.000	0
CTA INTERESES	0	0	0	0
2100/2112/0200355411	0	0	0	0
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.	0	0	0	0
2103/0010/0460158958	0	0	0	0
CUENTA DE INTERESES	10.000.000.000	1.162.007.615.800	1.172.007.615.800	0
2103/0722/0230000135	0	0	0	0
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ	0	0	0	0
2103/0722/0230000135	0	0	0	0
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ	0	0	0	0
2103/4000/3300174604	0	0	0	0
CTA DE INTERESES	0	211.217.989.199	211.217.989.199	0
3023/0099/0990002107	0	0	0	0
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUIDEZ	3.000.000.000	146.811.722.000	149.811.722.000	0
3058/0199/2733000220	0	0	0	0
RURAL DE ALMERIA E. DE LIQDEZ	0	0	0	0

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
3079/0812/0215257093 C. RURAL DE SEVILLA.EXC.DE LIQ	3.500.000.000	259.724.220.000	263.224.220.000	0
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	43.001.665.324	5.264.139.576.018	5.303.445.786.000	3.695.455.342
0049/4610/2010512842 BSCH. INGRESOS	745.583.498	16.371.099.655	17.116.683.153	0
0049/4610/2310512851 BSCH. PAGOS	71.554.138	17.697.978.248	17.769.532.386	0
0049/6771/2716029981 SCH. PAGOS	0	1.331.455.906	1.145.373.563	186.082.343
0049/6771/2716029981 SCH. PAGOS	0	0	0	0
0049/6771/2916029973 SCH. INGRESOS	0	2.070.869.840	1.311.597.882	759.271.958
0085/0110/0000051284 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0110/0000051284 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0110/0000051285 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	817.137.636	37.471.403.649	37.343.186.984	945.354.301
0049/1862/2010060635 SCH. INGRESOS	0	3.976.949.940	3.976.774.872	175.068
0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS	0	2.445.072.341	2.439.500.854	5.571.487
0049/4870/2610222517 BSCH. PAGOS	22.731.010	30.693.923.244	30.716.654.254	0
0049/4870/2810222509 BSCH. INGRESOS	-1.759.352	27.346.151.795	27.344.392.443	0
0085/0370/0000022250 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0370/0000022251 BANCO DE SANTANDER-PAGOS	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	20.971.658	64.462.097.320	64.477.322.423	5.746.555
0049/1874/2510122682 SCH. PAGOS	0	2.105.562.285	2.048.760.096	56.802.189
0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS	0	2.772.933.234	2.772.933.232	2
0049/4910/2510379421 BSCH. INGRESOS	-27.971.195	17.227.209.142	17.199.237.947	0
0049/4910/2810379430 BSCH. PAGOS	409.057	22.861.886.761	22.862.295.818	0
0085/0410/0000037942 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0085/0410/0000037943 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	-27.562.138	44.967.591.422	44.883.227.093	56.802.191
0049/4940/2010367708 BSCH. PAGOS	5.206.047	25.965.129.942	25.966.686.677	3.649.312
0049/4940/2410367694 BSCH. INGRESOS	0	20.417.259.033	20.417.259.033	0
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	0	3.079.675.485	3.079.675.484	1
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	0	2.498.272.054	2.468.740.169	29.531.885
0085/0440/0000036769 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0440/0000036770 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	5.206.047	51.960.336.514	51.932.361.363	33.181.198
0049/4960/2310248582 BSCH. INGRESOS	804.728.977	10.800.885.533	11.605.614.510	0
0049/4960/2610248591 BSCH. PAGOS	15.047.414	16.788.760.859	16.803.808.273	0
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	0	1.345.178.309	1.316.897.843	28.280.466
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	0	1.523.411.225	1.523.411.226	-1
0085/0460/0000024858 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0460/0000024859 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	819.776.391	30.458.235.926	31.249.731.852	28.280.465
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	0	2.297.970.419	1.315.627.330	982.343.089
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	0	1.731.642.730	1.696.400.824	35.241.906
0049/5050/2110130009 BSCH. INGRESOS	-21.375.659	12.023.758.650	12.002.382.991	0
0049/5050/2210129990 BSCH. PAGOS	3.120.176	19.532.654.189	19.535.774.365	0
0085/0550/0000012999 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
0085/0550/0000013000 BCO SANTANDER-INGRESOS-	0	659.896	659.896	0
SUBTOTAL GRUPO	-18.255.483	35.586.685.884	34.550.845.406	1.017.584.995

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
DELEGACION DE JAEN				
0049/5200/2710589337 BSCH. PAGOS	1.457.835.542	29.542.851.181	30.999.473.483	1.213.240
0049/5200/2910589329 BSCH. INGRESOS	2.805.195.730	60.602.961.380	59.843.174.836	3.564.982.274
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0	8.855.080.615	6.086.648.358	2.768.432.257
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	0	4.140.010.127	2.599.910.394	1.540.099.733
0085/0700/0000058932 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	1.047.601.257	51.550.464	1.099.151.721	0
0085/0700/0000058933 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0	0	0	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	5.310.632.529	103.192.453.767	100.628.358.792	7.874.727.504
0049/5420/2411091042 BSCH. PAGOS	1.251.591.596	47.897.815.175	49.149.406.771	0
0049/5420/2611091034 BSCH. INGRESOS	-59.835.481	49.041.344.435	48.981.508.954	0
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	0	779.049.630	319.558.385	459.491.245
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0	4.637.180.026	4.637.180.015	11
0085/0920/0000109103 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0	0	0	0
0085/0920/0000109104 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	282.200	0	282.200	0
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA	1.192.038.315	102.355.389.266	103.087.936.325	459.491.256
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	1.247.980	0	0	1.247.980
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	62.528.298.528	17.163.569.001.752	17.182.690.791.024	43.406.509.256
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	3.362.212.004.825	3.362.212.004.825	0
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	44.624.673.032	44.624.673.032	0
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	79.933.266.274	79.933.266.274	0
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	53.874.386.132	53.874.386.132	0
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	61.166.691.249	61.166.691.249	0
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0	38.553.907.368	38.553.907.368	0

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-01	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
F016/170 /	0	42.156.398.352	42.156.398.352	0
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F017/170 /	0	123.999.680.279	123.999.680.279	0
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/170 /	0	125.404.133.615	125.404.133.615	0
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0	3.931.925.141.126	3.931.925.141.126	0
0000/0000/V04IDT	2.968.791.273	0	145.359.613	2.823.431.660
CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA				
0000/0000/V04AL	12.340.867.202	2.714.671.608	2.202.638.481	12.852.900.329
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	16.982.492.884	6.763.646.071	5.379.636.671	18.366.502.284
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	7.702.052.183	2.307.413.294	2.253.423.912	7.756.041.565
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	15.002.891.548	4.456.634.560	3.620.342.544	15.839.183.564
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	6.823.376.278	1.950.183.360	2.316.851.006	6.456.708.632
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	7.218.574.730	2.138.592.174	1.622.104.716	7.735.062.188
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	28.549.935.637	7.202.932.472	6.305.340.647	29.447.527.462
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	140.386.439.005	50.333.320.317	57.944.104.983	132.775.654.339
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
TOTAL CUENTAS DE VALORES	237.975.420.740	77.867.393.856	81.789.802.573	234.053.012.023
TOTAL	300.503.719.268	21.173.361.536.734	21.196.405.734.723	277.459.521.279

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.871.275.240.792	2.543.818.317.260	2.543.818.317.260	327.456.923.532	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	551.888.045.716	540.829.468.853	540.829.468.853	11.058.576.863	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	72.755.284.110	56.626.549.477	56.626.549.477	16.128.734.633	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	61.216.088.288	60.782.087.890	60.782.087.890	434.000.398	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.671.672.680.621	1.550.928.095.220	1.550.928.095.220	120.744.585.401	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	147.038.930.655	79.523.301.552	79.523.301.552	67.515.629.103	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.319.194.307	162.543.887.510	162.543.887.510	110.775.306.797	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.318.674.341	2.541.164.954	2.541.164.954	777.509.387	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	90.066.342.754	90.043.761.804	90.043.761.804	22.580.950	0
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	289.492.889.497	289.203.204.622	289.203.204.622	289.684.875	0
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	9.794.775.058	9.794.734.171	9.794.734.171	40.887	0
CAP. II GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.	14.173.028.748	14.171.504.080	14.171.504.080	1.524.668	0
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	18.770.124.780	18.770.124.780	18.770.124.780	0	0
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.804.191.109	74.768.301.987	74.768.301.987	35.889.122	0
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
CAP. VI INVERSIONES REALES	62.215.148.995	61.989.535.248	61.989.535.248	225.613.747	0
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.058.298.927	109.031.682.476	109.031.682.476	26.616.451	0
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	649.237.068	649.237.068	649.237.068	0	0
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	28.084.812	28.084.812	28.084.812	0	0
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	4.604.281.398.955	4.591.747.930.528	4.591.747.930.528	12.533.468.427	0
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.374.969.001.384	3.362.438.617.167	3.362.438.617.167	12.530.384.217	0
TIPO AGR. 2 DEUDORA	654.776.281.237	654.773.197.027	654.773.197.027	3.084.210	0
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	1.863.550	1.863.550	1.863.550	0	0
TIPO AGR. 4 VALORES	81.789.802.573	81.789.802.573	81.789.802.573	0	0
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	492.744.450.211	492.744.450.211	492.744.450.211	0	0
TOTAL	7.765.049.529.244	7.424.769.452.410	7.424.769.452.410	340.280.076.834	0