

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE		HABER	
-----		-----	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
-----	-----	-----	-----
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	23.319.607.230,93	EJERCICIO CORRIENTE	21.666.486.972,24
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	1.583.604.797,61	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	6.226.493.328,82
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	4.744.334.207,03	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.135.218.680,54
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	408.820.217,15	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	341.455.434,21
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.814.154.483,89	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.566.888.637,24
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	43.559.741,46	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	9.821.763,34	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	618.790.847,43
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.133.125.586,07	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.136.254.882,91
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	9.085.895,43	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	11.803.670,71
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	573.100.538,95	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	629.581.490,38
EJERCICIOS ANTERIORES	1.043.746.308,26	EJERCICIOS ANTERIORES	2.503.204.417,75
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	25.089.005,05	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	67.690.761,86
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	16.139.966,23	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	468.002.028,44
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	29.916.597,20	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	90.709.532,10
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465.097.952,25	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.051.007,41
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	3.949.806,43	CAPITULO V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	5.966.958,93	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	435.295.205,96
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.605.212,17	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684.647.242,14
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	4.672.925,63
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	144.980.810,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	135.714,21
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	37.460.228.384,41	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	37.295.050.079,34
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	29.490.095.490,77	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	29.343.346.004,63
TIPO AGR. 2 DEUDORA	3.865.642.623,30	TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.003.791.771,77
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	3.441.549.736,39	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	662.940.533,95	TIPO AGR. 4 VALORES	506.362.566,55
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.441.549.736,39
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	145.794.643.105,66	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	145.794.643.105,66
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	1.684.739.372,48	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	2.043.579.826,75
TOTAL DEBE	209.302.964.401,74	TOTAL HABER	209.302.964.401,74

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0004/3010/0662688021	209.267,82	199.681.557,34	196.339.358,54	3.551.466,62
0004- ANDALUCIA*TRANSFERENCIA				
0008/0938/1100059212	123.426,79	332.977.606,64	333.034.417,68	66.615,75
0008- ATLANTICO				
0030/4296/0375106273	13.541,60	1.986.288,97	1.999.830,57	0,00
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0030/4296/0870003271	564,66	24.040.484,17	24.041.048,83	0,00
BANETO OPERAC.SANEAM.				
0049/2588/2614036695	0,00	0,00	0,00	0,00
0049- CENTRAL HISPANO				
0049/5907/2211331910	1.005.886,07	0,00	1.005.886,07	0,00
0049- SANTANDER/BCH				
0049/6726/2216050209	0,00	175.472.950,85	172.724.007,10	2.748.943,75
0049 - SANTANDER CENTRAL H.				
0104/0060/0302377617	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO EXTERIOR (AMA)				
0104/0187/0302377619	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA SS.CC. DE LA A.M.A.				
0182/5566/0011060004	12.146,44	249.929.458,08	249.864.998,91	76.605,61
0182- BILBAO VIZCAYA				
0182/5566/0011504968	436,68	0,00	436,68	0,00
BBV OPERAC.SANEAM.				
0182/5695/0017180000	845.206,88	21.698.574,42	14.321.076,28	8.222.705,02
BANCO BILBAO VIZCAYA				
1004/8001/0200000519	3.999,42	0,00	3.999,42	0,00
BANCO DE CREDITO LOCAL				
1004/8059/0200000510	0,00	3.999,42	3.999,42	0,00
BAN.CRED.LOCAL.O.P				
2031/0191/0100170023	177.783,31	1.192.576.922,05	1.187.574.029,89	5.180.675,47
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2031/0191/0115035506	11.864,56	4.507.590,78	4.519.455,34	0,00
GRANADA OPERAC.SANEAM.				
2071/0935/0000071011	2.513,21	1.865.243,10	1.865.037,69	2.718,62
2071 - SAN FERNANDO				
2098/0009/0103837820	3.298,38	202.264.723,46	200.964.669,77	1.303.352,07
2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2100/2112/0200393869	79.148,62	1.038.476.845,27	1.037.864.561,54	691.432,35
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2103/0722/0030017755	2.712,22	7.512.651,30	7.515.363,52	0,00
UNICAJA OPERAC.SANEAMIENTO				
2103/0722/0233419258	80.254,08	1.597.879.933,19	1.594.150.121,03	3.810.066,24
2103 - UNICAJA				
9000/0001/0101490510	0,00	54.294.000,00	54.294.000,00	0,00
BANCO DE ESPAÑA. TESORERA				
9000/0001/0350000022	18.271.927,17	2.474.254.617,46	2.492.491.826,10	34.718,53
BANCO DE ESPAÑA DEUDA PUBLICA				
9000/0057/0350050017	2.452.380,59	22.053.390.175,88	22.054.699.199,82	1.143.356,65
BANCO DE ESPAÑA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	23.296.358,50	29.632.813.622,38	29.629.277.324,20	26.832.656,68

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
BANCO DE ESPAÑA				
0004/3010/0662388918	416.089,38	3.583.837.290,00	3.583.668.983,99	584.395,39
BANCO DE ANDALUCIA				
0008/0938/1142905500	296.735,90	4.792.270.076,04	4.792.327.323,58	239.488,36
BANCO ATLANTICO				
0019/0050/4290000011	247.500,95	331.495.098,52	331.482.263,99	260.335,48
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	361.375,49	5.665.682.184,69	5.665.478.342,86	565.217,32
BANESTO				
0049/6726/2316050152	94.539.889,75	8.834.049.224,90	8.818.270.088,89	110.319.025,76
SCH. TESORERA				
0049/6726/2716047879	154.667,13	21.816,30	176.483,43	0,00
SCH (ANTIGUA BSCH)				
0075/0327/0660000870	783.225,25	1.575.571.842,77	1.576.169.503,04	185.564,98
BANCO POPULAR				
0081/0225/0002828684	16.153,44	387,04	0,00	16.540,48
BANCO SABADELL				
0103/0050/0100138142	372.161,32	5.782,76	326.084,35	51.859,73
BANCO ZARAGOZANO				
0128/9471/0100010435	770.202,54	2.757.030.279,03	2.757.208.177,01	592.304,56
BANKINTER				
0149/0101/0010080009	0,00	38.317.105,45	37.579.723,98	737.381,47
BNP PARIBAS (TESORERA)				
0149/0102/0020020001	370.665,34	15.316,28	385.981,62	0,00
BNP PARIBAS (TESORERA)				
0182/5566/0000557496	191.992,91	8.975.162.303,85	8.971.918.718,52	3.435.578,24
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)				
0182/5566/0200229490	17.130,87	30.483.266,51	30.500.397,38	0,00
BBVA (ARGENTARIA)				
1004/8059/0200000015	759.730,90	6.449.136.533,43	6.448.869.438,46	1.026.825,87
B.CREDITO LOCAL TESORERA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	99.297.521,17	43.033.078.507,57	43.014.361.511,10	118.014.517,64
0104/0187/0300000715	0,00	0,00	0,00	0,00
FEOGA GARANTIAS VARIAS AUTORIZ				
0182/5566/0011160001	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS CONVENIO ICONA-IARA				
2024/0000/3800000746	270.487,67	10.180,33	0,00	280.668,00
M.P.C.A.DE CORDOBA				
2031/0191/0100166012	345.555,06	8.105.720.806,38	8.105.026.189,15	1.040.172,29
CAJA GEN. DE GRANADA				
2038/8833/6000003140	27.601,46	2.703.014,16	2.678.575,18	52.040,44
CAJA DE MADRID				
2071/0935/0000030019	723.597,71	1.884.034.029,62	1.884.537.707,29	219.920,04
CAJA A. SAN FERNANDO				
2092/0010/1001000089	185.745,04	364.071.465,58	364.000.000,00	257.210,62
C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN				
2098/0009/0103746310	921.184,85	4.149.144.296,22	4.148.259.574,56	1.805.906,51
M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	2.688.929,64	3.184.718.083,02	3.186.260.752,54	1.146.260,12
2103/0722/0233623149 UNICAJA	174.709,18	11.711.957.914,14	11.707.431.305,03	4.701.318,29
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	175.401,13	181.023.370,34	181.000.000,00	198.771,47
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	5.513.211,74	29.583.383.159,79	29.579.194.103,75	9.702.267,78
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	247.708,46	3.437.284.703,87	3.437.245.682,30	286.730,03
3058/0199/2733000015 CAJA RURAL DE ALMERIA	623.867,17	3.097.731.652,85	3.096.810.951,09	1.544.568,93
3065/0001/0200500037 CAJA RURAL DE HUELVA	89.817,89	0,00	89.817,89	0,00
3079/0812/0207031086 CAJA RURAL DE SEVILLA	723.701,68	1.598.918.176,39	1.599.641.878,07	0,00
3187/0812/1094954227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	0,00	250.239.202,21	250.000.000,00	239.202,21
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CAJAS RURALES	1.685.095,20	8.384.173.735,32	8.383.788.329,35	2.070.501,17
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	1.988.222,30	3.906.578,68	5.793.962,30	100.838,68
0049/6726/2516050144 SCH. INGRESOS	570.061,20	19.564.678,49	19.664.000,00	470.739,69
0149/0101/0010080010 BNP PARIBAS (PAGOS EXTRANJERO)	0,00	851.349,42	191.195,98	660.153,44
0149/0102/0020020003 BNP PARIBAS (EXTRANJERO)	355.793,60	4.015.936,39	4.371.729,99	0,00
0182/5566/0013850007 BBVA (BBV) FIANZAS	7.045,76	10.897.454,70	10.904.500,46	0,00
0182/5566/0200001308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	369.168,69	944.936,01	887.000,00	427.104,70
2103/0722/0030021134 UNICAJA INGRESOS DIF. EURO	0,00	3,22	0,00	3,22
2103/0722/0230000233 UNICAJA FAGA FE0GA GARANTIA	37.287.926,45	1.822.463.872,61	1.847.658.816,98	12.092.982,08
2103/0722/0230000242 UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA	66.450,90	32.783.725,56	32.741.359,86	108.816,60
2103/0722/0230000304 UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA	8.163.451,61	20.671.809,83	17.355.995,39	11.479.266,05
2104/3346/9128233311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CUENTAS FINALISTAS	48.808.120,51	1.917.100.344,91	1.939.568.560,96	26.339.904,46
0004/3010/0662800012 BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ	0,00	2.528.000.000,00	2.528.000.000,00	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0008/0938/1185098000	4.200.000,00	3.622.400.000,00	3.596.600.000,00	30.000.000,00
BANCO ATLANTICO EXCTE.LQDEZ				
0019/0050/4290000092	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
DEUTSCHE BANK EXCEDENTE LIQ				
0030/4296/0000091271	4.200.000,00	4.584.300.000,00	4.588.500.000,00	0,00
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0049/6726/2216050306	0,00	5.510.300.000,00	5.510.300.000,00	0,00
SCH. EXC.LIQ				
0049/6726/2616047925	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH (ANTIGUA BSCH EXC LIQ)				
0075/0327/0660002047	0,00	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ				
0081/0225/0002848587	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SABADELL EXC. LIQUIDEZ				
0085/0700/0000112851	9.626,98	0,00	9.626,98	0,00
CTA DE INTERESES				
0103/0050/0100138251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.ZARAGOZANO. EXCED. DE LQUDEZ				
0128/9471/0100015272	0,00	2.089.000.000,00	2.089.000.000,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0149/0102/0020020002	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
BNP PARIBAS EXCEDENTE LIQ.				
0182/5566/0010634082	7.200.000,00	6.937.400.000,00	6.889.600.000,00	55.000.000,00
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.				
0182/5566/0200287292	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (ARGENTARIA) EX.LQDZ.				
1004/8059/0200000374	3.600.000,00	4.066.300.000,00	4.069.900.000,00	0,00
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)				
2024/0000/3800000850	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2024/0000/3800000965	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA INTERESES				
2031/0010/0100210633	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA DE INTERESES				
2031/0191/0100296309	0,00	5.621.800.000,00	5.531.800.000,00	90.000.000,00
C.GENERAL DE GRANADA. EXC.LQDZ				
2038/8833/6000003257	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2071/0935/0000046012	0,00	1.424.000.000,00	1.384.000.000,00	40.000.000,00
CAJA A. SAN FERNANDO EXTE.LIQ.				
2092/0010/1001000030	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA DE INTERESES				
2092/0010/1001000105	3.000.000,00	328.000.000,00	321.000.000,00	10.000.000,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.				
2098/0009/0103808003	0,00	3.053.000.000,00	3.028.000.000,00	25.000.000,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.				
2098/0069/0102922270	506,94	0,00	0,00	506,94
CTA INTERESES				
2100/2112/0200355411	0,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	0,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.				
2103/0010/0460158958	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE INTERESES				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0722/0030013508 TESORERIA I.A.J. SS.CC.	14.867,38	26.574.487,58	26.462.035,08	127.319,88
2103/0722/0230000135 UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	7.982.700.000,00	7.982.700.000,00	0,00
2103/4000/3300174604 CTA DE INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
2104/3346/9128233418 CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3023/0099/0990002107 RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ	0,00	2.811.000.000,00	2.811.000.000,00	0,00
3058/0199/2733000220 RURAL DE ALMERIA E. DE LIQDEZ	0,00	2.589.000.000,00	2.589.000.000,00	0,00
3079/0812/0215257093 C. RURAL DE SEVILLA.EXC.DE LIQ	0,00	1.238.400.000,00	1.238.400.000,00	0,00
3187/0812/1095019426 CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	22.225.001,30	57.821.174.487,58	57.593.271.662,06	250.127.826,82
0044/7057/0017180002 BANCO MERIDIONAL	11.198.703,20	5.766.031,48	16.964.734,68	0,00
0049/1864/2210096111 INGRESOS D.P. ALMERIA	0,00	105.265.458,45	98.658.072,43	6.607.386,02
0049/1864/2610104432 SCH PAGOS	0,00	119.318.938,68	117.763.391,88	1.555.546,80
0049/4610/2010512842 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/4610/2310512851 BSCH. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6771/2716029981 SCH. PAGOS	1.118.377,41	24.003.694,28	25.122.071,69	0,00
0049/6771/2916029973 SCH. INGRESOS	4.563.316,37	24.317.770,94	28.881.087,31	0,00
0085/0110/0000051284 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0110/0000051285 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/0005/0100000024 M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA	365.755,47	7.332.397,97	6.350.703,65	1.347.449,79
9000/0057/0260000029 BANCO ESPAÑA IRIDA-IARA	7.888,67	0,00	0,00	7.888,67
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	17.254.041,12	286.004.291,80	293.740.061,64	9.518.271,28
0049/1862/2010060635 SCH. INGRESOS	1.052,18	207.565.453,03	207.548.575,95	17.929,26
0049/1862/2010060635 SCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS	33.485,31	226.961.746,03	226.350.363,80	644.867,54

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1862/2910060643	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH. PAGOS				
0049/4870/2610222517	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. PAGOS				
0049/4870/2810222509	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. INGRESOS				
0085/0370/0000022250	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DE SANTANDER-INGRESOS-				
0085/0370/0000022251	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER-PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	34.537,49	434.527.199,06	433.898.939,75	662.796,80
DELEGACION DE CADIZ				
0049/1874/2510122682	341.388,03	171.633.182,30	171.398.015,40	576.554,93
SCH. PAGOS				
0049/1874/2710122674	0,01	127.606.492,92	127.606.492,92	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/4910/2510379421	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. INGRESOS				
0049/4910/2810379430	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. PAGOS				
0085/0410/0000037942	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DE SANTANDER-INGRESOS-				
0085/0410/0000037943	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DE SANTANDER-PAGOS-				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	341.388,04	299.239.675,22	299.004.508,32	576.554,94
DELEGACION DE CORDOBA				
0049/4940/2010367708	21.932,81	0,00	21.932,81	0,00
BSCH. PAGOS				
0049/4940/2410367694	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. INGRESOS				
0049/6729/2016119375	0,01	155.184.996,00	155.181.873,99	3.122,02
SCH. INGRESOS				
0049/6729/2916119383	177.490,20	179.926.313,12	179.344.289,84	759.513,48
SCH. PAGOS				
0085/0440/0000036769	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DE SANTANDER-INGRESOS-				
0085/0440/0000036770	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DE SANTANDER-PAGOS-				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	199.423,02	335.111.309,12	334.548.096,64	762.635,50
DELEGACION DE GRANADA				
0049/4960/2310248582	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH. INGRESOS				
0049/4960/2610248591	0,00	31.138,39	31.138,39	0,00
BSCH. PAGOS				
0049/6772/2416089841	169.969,02	127.184.628,91	126.690.929,61	663.668,32
SCH. PAGOS				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	-0,01	82.118.167,56	82.118.167,55	0,00
0085/0460/0000024858 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0460/0000024859 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	169.969,01	209.333.934,86	208.840.235,55	663.668,32
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	5.904.000,87	88.586.837,04	94.490.837,91	0,00
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	211.808,12	157.308.722,54	157.383.906,70	136.623,96
0049/5050/2110130009 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/5050/2210129990 BSCH. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0550/0000012999 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0550/0000013000 BCO SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	6.115.808,99	245.895.559,58	251.874.744,61	136.623,96
0049/5200/2710589337 BSCH. PAGOS	7.291,72	0,00	7.291,72	0,00
0049/5200/2910589329 BSCH. INGRESOS	21.425.974,99	0,00	21.425.974,99	0,00
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	16.638.612,97	494.685.488,56	511.296.025,07	28.076,46
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	9.256.185,81	234.002.363,62	233.414.140,62	9.844.408,81
0085/0700/0000058932 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0700/0000058933 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	47.328.065,49	728.687.852,18	766.143.432,40	9.872.485,27
0049/5420/2411091042 BSCH. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/5420/2611091034 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	2.761.598,00	313.044.009,00	310.810.798,61	4.994.808,39
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,07	364.111.133,30	364.110.628,81	504,56
0085/0920/0000109103 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0085/0920/0000109104 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA	2.761.598,07	677.155.142,30	674.921.427,42	4.995.312,95
-----	-----	-----	-----	-----
0004/3010/0662732762 BANCO DE ANDALUCIA	313.002,93	14.621.779,21	14.357.088,10	577.694,04
2103/0722/0233627926 UNICAJA	1.394.799,60	214.325.657,24	202.635.956,10	13.084.500,74
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CTA.TESORERA DEL I.A.S.S.	1.707.802,53	228.947.436,45	216.993.044,20	13.662.194,78
-----	-----	-----	-----	-----
0104/0187/0302800575 CTA.TESORERIA C.A.A.C.	37.353,91	62.889,57	100.243,48	0,00
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	113.661,20	3.369.245,90	3.186.956,44	295.950,66
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CTA.CENTRO ANDALUZ ARTE CONT.	151.015,11	3.432.135,47	3.287.199,92	295.950,66
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	667.625,80	25.636.045,10	23.822.885,59	2.480.785,31
0182/5566/0200265058 CTA. GTOS. FTO. SS.CC. I.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	667.625,80	25.636.045,10	23.822.885,59	2.480.785,31
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	449.997,60	27.403.166,34	24.432.652,83	3.420.511,11
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIA DEL I.A.R.A.	449.997,60	27.403.166,34	24.432.652,83	3.420.511,11
-----	-----	-----	-----	-----
0019/0054/4290000012 CTA. TESORERIA I.A.A.P.	20.327,96	3.579.204,58	3.531.083,85	68.448,69
3079/0817/0221029102 TESORERIA I.A.A.P.	0,00	3.282.437,20	3.282.437,20	0,00
3187/0817/1096071624 CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.	0,00	2.523.866,02	2.450.354,26	73.511,76
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CTA.FINACIERA DEL I.A.A.P.	20.327,96	9.385.507,80	9.263.875,31	141.960,45
-----	-----	-----	-----	-----
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	278.034.409,16	173.882.483.112,83	173.680.232.595,60	480.284.926,39

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	18.030,36	11.969,64	0,00	30.000,00
C010/0838/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	18.030,36	11.969,64	0,00	30.000,00
F010/710 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/870 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	6.317.069.673,01	6.317.069.673,01	0,00
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	27.525.583,20	27.525.583,20	0,00
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	22.623.033.226,92	22.623.033.226,92	0,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.487.063,75	3.487.063,75	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	324.233.391,97	324.233.391,97	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	523.474.514,51	523.474.514,51	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	359.905.513,36	359.905.513,36	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	409.831.559,13	409.831.559,13	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	257.188.676,08	257.188.676,08	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	300.676.474,76	300.676.474,76	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	832.966.487,13	832.966.487,13	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	801.214.676,32	801.214.676,32	0,00
F010/750 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	215.607.587,97	215.607.587,97	0,00
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	8.297.817,99	8.297.817,99	0,00
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.550.240,44	3.550.240,44	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	29.509.638,35	29.509.638,35	0,00
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	28.181.412,35	28.181.412,35	0,00
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	7.035.875,60	7.035.875,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	33.072.789.412,84	33.072.789.412,84	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04IDT	16.969.166,04	15.859.687,83	330.279,30	779.198,91
CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA				
0000/0000/V04AL	77.247.486,74	28.471.188,93	25.776.116,56	79.942.559,11
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	110.384.901,88	71.205.387,88	37.977.623,73	143.612.666,03
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	46.614.748,63	154.997.870,72	15.434.722,25	186.177.897,10
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	95.195.410,46	26.718.921,56	19.951.960,34	101.962.371,68
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	38.805.600,43	48.764.228,62	15.000.848,06	72.568.980,99
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	46.488.660,04	16.883.317,92	19.492.391,11	43.879.586,85
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	176.983.204,49	54.749.692,76	56.338.019,01	175.394.878,24
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	797.997.754,25	277.009.613,39	316.060.606,19	758.946.761,45
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
TOTAL CUENTAS	1.406.686.932,96	662.940.533,95	506.362.566,55	1.563.264.900,36
DE VALORES				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.684.739.372,48	207.618.225.029,26	207.259.384.574,99	2.043.579.826,75

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	24.811.314.161,19	21.666.504.968,84	21.666.486.972,24	3.144.827.188,95	17.996,60
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	6.274.152.505,93	6.226.511.325,42	6.226.493.328,82	47.659.177,11	17.996,60
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.749.571.023,81	1.135.218.680,54	1.135.218.680,54	614.352.343,27	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	344.325.127,53	341.455.434,21	341.455.434,21	2.869.693,32	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.573.901.988,03	11.566.888.637,24	11.566.888.637,24	1.007.013.350,79	0,00
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	1.180.828.626,04	618.790.847,43	618.790.847,43	562.037.778,61	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.037.812.775,28	1.136.254.882,91	1.136.254.882,91	901.557.892,37	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	20.880.268,83	11.803.670,71	11.803.670,71	9.076.598,12	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	629.841.845,74	629.581.490,38	629.581.490,38	260.355,36	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.505.190.443,97	2.503.206.134,84	2.503.204.417,75	1.986.026,22	1.717,09
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	67.692.615,38	67.690.761,86	67.690.761,86	1.853,52	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	468.055.464,35	468.002.028,44	468.002.028,44	53.435,91	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	90.709.532,10	90.709.532,10	90.709.532,10	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.088.496,72	752.051.007,41	752.051.007,41	37.489,31	0,00
CAP. V TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	436.592.562,33	435.296.923,05	435.295.205,96	1.297.356,37	1.717,09
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	685.243.133,25	684.647.242,14	684.647.242,14	595.891,11	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	4.672.925,63	4.672.925,63	4.672.925,63	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	135.714,21	135.714,21	135.714,21	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	37.381.949.769,76	37.295.050.079,34	37.295.050.079,34	86.899.690,42	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	29.429.608.995,05	29.343.346.004,63	29.343.346.004,63	86.262.990,42	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	4.004.428.471,77	4.003.791.771,77	4.003.791.771,77	636.700,00	0,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	506.362.566,55	506.362.566,55	506.362.566,55	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.441.549.736,39	3.441.549.736,39	3.441.549.736,39	0,00	0,00
TOTAL	64.698.454.374,92	61.464.761.183,02	61.464.741.469,33	3.233.712.905,59	19.713,69