

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| CUENTAS                       | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS          | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| -----                         | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| 0004/3010/0662688021          | 13.836,45                   | 856.760,68        | 863.627,27          | 6.969,86       |
| 0004- ANDALUCIA*TRANSFERENCIA |                             |                   |                     |                |
| 0008/0938/1100059212          | 0,00                        | 6.177.408,31      | 6.177.408,31        | 0,00           |
| 0008- ATLANTICO               |                             |                   |                     |                |
| 0030/4296/0375106273          | 4.617,40                    | 50.070,71         | 54.517,09           | 171,02         |
| 0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2216050209          | 176.154,54                  | 60.578.424,23     | 60.754.558,32       | 20,45          |
| 0049 - SANTANDER CENTRAL H.   |                             |                   |                     |                |
| 0081/5094/0001091613          | 1.790.659,32                | 328.826.819,19    | 330.617.478,38      | 0,13           |
| 0081 - SABADELL ATLAN_(0008)  |                             |                   |                     |                |
| 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          | 2.074.360,97                | 660.536.186,04    | 662.603.100,70      | 7.446,31       |
| 0182- BILBAO VIZCAYA          |                             |                   |                     |                |
| 0182/5695/0017180000          | 17.602.131,70               | 19.702.801,52     | 24.578.797,62       | 12.726.135,60  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA          |                             |                   |                     |                |
| 2031/0191/0100170023          | 778.008,54                  | 1.052.897.202,33  | 1.053.619.909,40    | 55.301,47      |
| 2031 - C.G.A. DE GRANADA      |                             |                   |                     |                |
| 2071/0935/0000071011          | 59.509,12                   | 491.893.653,84    | 491.835.654,92      | 117.508,04     |
| 2071 - SAN FERNANDO           |                             |                   |                     |                |
| 2098/0009/0103837820          | 4.498.525,95                | 1.183.567.469,23  | 1.188.021.886,38    | 44.108,80      |
| 2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA |                             |                   |                     |                |
| 2100/2112/0200393869          | 12.975.044,99               | 1.118.798.858,17  | 1.131.773.293,39    | 609,77         |
| 2100 - C.A.P. DE BARCELONA    |                             |                   |                     |                |
| 2103/0722/0233419258          | 629.643,65                  | 2.004.280.420,06  | 2.004.324.816,10    | 585.247,61     |
| 2103 - UNICAJA                |                             |                   |                     |                |
| 9000/0001/0101490510          | 19.838.341,18               | 2.754.741.489,26  | 2.743.473.219,72    | 31.106.610,72  |
| BANCO DE ESPAYA. TESORERA     |                             |                   |                     |                |
| 9000/0001/0350000022          | 1.285.372,63                | 0,00              | 850.000,00          | 435.372,63     |
| BANCO DE ESPAYA DEUDA PUBLICA |                             |                   |                     |                |
| 9000/0057/0350050017          | 6.176.125,71                | 47.576.261.188,72 | 47.572.319.430,21   | 10.117.884,22  |
| BANCO DE ESPAYA-SEVILLA       |                             |                   |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 67.902.332,15               | 57.259.168.752,29 | 57.271.867.697,81   | 55.203.386,63  |
| BANCO DE ESPAYA               |                             |                   |                     |                |
| 0004/3010/0662388918          | 1.123.669,10                | 8.144.232.344,78  | 8.144.556.983,62    | 799.030,26     |
| BANCO DE ANDALUCIA            |                             |                   |                     |                |
| 0019/0050/4290000011          | 273.027,42                  | 4.227,40          | 0,00                | 277.254,82     |
| DEUTSCHE BANK                 |                             |                   |                     |                |
| 0030/4296/0000038271          | 1.365.206,03                | 43.481.340.258,19 | 43.482.128.903,79   | 576.560,43     |
| BANESTO                       |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2316050152          | 214.050.010,23              | 47.712.634.036,02 | 47.709.231.420,63   | 217.452.625,62 |
| SCH. TESORERA                 |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2416049979          | 2.204.381,02                | 155.870,63        | 146.980,55          | 2.213.271,10   |
| SCH. MINER                    |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2516050144          | 115.583,34                  | 38.391.000,43     | 37.660.000,00       | 846.583,77     |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                   |                     |                |

| CUENTAS                             | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS           | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| -----                               | -----                       | -----              | -----               | -----          |
| 0065/1050/0031000028                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| BARCLAYS BANK                       |                             |                    |                     |                |
| 0075/0327/0660000870                | 1.286.836,79                | 7.227.968.568,72   | 7.228.993.688,62    | 261.716,89     |
| BANCO POPULAR                       |                             |                    |                     |                |
| 0081/0225/0002828684                | 17.121,18                   | 195,10             | 0,00                | 17.316,28      |
| BANCO SABADELL                      |                             |                    |                     |                |
| 0081/5094/0001094717                | 756.000,08                  | 9.271.134.905,94   | 9.271.336.908,59    | 553.997,43     |
| SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)        |                             |                    |                     |                |
| 0103/0050/0100138142                | 58.680,92                   | 439,12             | 0,00                | 59.120,04      |
| BANCO ZARAGOZANO                    |                             |                    |                     |                |
| 0128/9471/0100010435                | 981.860,70                  | 24.588.866.260,53  | 24.589.003.145,35   | 844.975,88     |
| BANKINTER                           |                             |                    |                     |                |
| 0182/5566/0000557496                | 1.850.895,12                | 26.497.179.041,16  | 26.497.447.082,35   | 1.582.853,93   |
| BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)            |                             |                    |                     |                |
| 0182/5566/0200001308                | 275.821,51                  | 5.231.268,82       | 5.040.000,00        | 467.090,33     |
| BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION       |                             |                    |                     |                |
| 0182/5566/0201508181                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.SSCC       |                             |                    |                     |                |
| 1004/8059/0200000015                | 4.163.563,21                | 3.899.239.572,30   | 3.902.362.184,19    | 1.040.951,32   |
| B.CREDITO LOCAL TESORERA            |                             |                    |                     |                |
| 2098/0160/0102000074                | 159.437.525,71              | 666.877.375,94     | 824.747.076,23      | 1.567.825,42   |
| CUENTA TESORERA SAE                 |                             |                    |                     |                |
| -----                               | -----                       | -----              | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO BANCOS               | 387.960.182,36              | 171.533.255.365,08 | 171.692.654.373,92  | 228.561.173,52 |
| 2024/0000/3800000746                | 1.214.825,61                | 9.803.714.816,48   | 9.804.620.764,12    | 308.877,97     |
| M.P.C.A.DE CORDOBA                  |                             |                    |                     |                |
| 2031/0191/0100166012                | 274.189,74                  | 20.902.965.656,78  | 20.902.606.989,36   | 632.857,16     |
| CAJA GRANADA.                       |                             |                    |                     |                |
| 2071/0935/0000030019                | 740.632,48                  | 22.010.019.192,73  | 22.010.564.177,54   | 195.647,67     |
| CAJA SAN FERNANDO                   |                             |                    |                     |                |
| 2092/0010/1001000089                | 242.931,52                  | 1.690.027.473,65   | 1.690.000.000,00    | 270.405,17     |
| C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN         |                             |                    |                     |                |
| 2098/0009/0103746310                | 100.745,27                  | 25.309.811.938,07  | 25.309.084.288,78   | 828.394,56     |
| M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA            |                             |                    |                     |                |
| 2103/0722/0030027325                | 0,00                        | 7.711,21           | 0,00                | 7.711,21       |
| UNICAJA FAGA RETENCIONES            |                             |                    |                     |                |
| 2103/0722/0230000233                | 4.396.559,87                | 1.693.319.246,75   | 1.697.243.932,52    | 471.874,10     |
| UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA         |                             |                    |                     |                |
| 2103/0722/0230000242                | 13.130,66                   | 23.614.486,06      | 23.473.752,09       | 153.864,63     |
| UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA        |                             |                    |                     |                |
| 2103/0722/0230000304                | 9.741.600,08                | 24.888.298,32      | 11.146.214,26       | 23.483.684,14  |
| UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA      |                             |                    |                     |                |
| 2103/0722/0233623149                | 926.530,79                  | 26.786.697.646,02  | 26.787.300.938,05   | 323.238,76     |
| UNICAJA                             |                             |                    |                     |                |
| -----                               | -----                       | -----              | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO CC.AHORROS ANDALUZAS | 17.651.146,02               | 108.245.066.466,07 | 108.236.041.056,72  | 26.676.555,37  |
| 3023/0099/0990001208                | 331.767,88                  | 10.233.570.432,76  | 10.233.046.400,00   | 855.800,64     |
| CAJA RURAL DE GRANADA               |                             |                    |                     |                |

| CUENTAS                        | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS          | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| 3058/0199/2733000015           | 22.814,62                   | 12.311.124.060,20 | 12.310.700.000,00   | 446.874,82     |
| C. R. INTERMEDITERRANEA        |                             |                   |                     |                |
| 3187/0812/1094954227           | 350.465,12                  | 9.632.094.066,20  | 9.631.653.600,00    | 790.931,32     |
| CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)  |                             |                   |                     |                |
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                 | 705.047,62                  | 32.176.788.559,16 | 32.175.400.000,00   | 2.093.606,78   |
| CAJAS RURALES                  |                             |                   |                     |                |
| 2038/8833/6000003140           | 284.571,63                  | 7.546.356.519,31  | 7.545.900.000,00    | 741.090,94     |
| CAJA DE MADRID                 |                             |                   |                     |                |
| 2100/2112/0200333940           | 947.055,13                  | 27.231.908.810,38 | 27.232.494.279,76   | 361.585,75     |
| CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA |                             |                   |                     |                |
| 2104/3346/9114056182           | 589.043,33                  | 18.279.366.404,96 | 18.279.385.848,50   | 569.599,79     |
| CAJA DUERO                     |                             |                   |                     |                |
| 2104/3346/9128233311           | 374.581,94                  | 11.076.212,52     | 10.228.748,91       | 1.222.045,55   |
| CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO   |                             |                   |                     |                |
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                 | 2.195.252,03                | 53.068.707.947,17 | 53.068.008.877,17   | 2.894.322,03   |
| CC. AHORROS FORANEAS           |                             |                   |                     |                |
| 0004/3010/0662800012           | 193.400.000,00              | 4.238.800.000,00  | 4.372.200.000,00    | 60.000.000,00  |
| BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ |                             |                   |                     |                |
| 0030/4296/0000091271           | 36.300.000,00               | 20.460.700.000,00 | 20.346.000.000,00   | 151.000.000,00 |
| BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ  |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2216050306           | 303.300.000,00              | 24.295.300.000,00 | 24.507.600.000,00   | 91.000.000,00  |
| SCH. EXC.LIQ                   |                             |                   |                     |                |
| 0075/0327/0660002047           | 271.700.000,00              | 4.469.100.000,00  | 4.680.800.000,00    | 60.000.000,00  |
| BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ     |                             |                   |                     |                |
| 0081/5094/0001094816           | 0,00                        | 5.966.700.000,00  | 5.906.700.000,00    | 60.000.000,00  |
| SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.    |                             |                   |                     |                |
| 0128/9471/0100015272           | 195.800.000,00              | 14.063.400.000,00 | 14.209.200.000,00   | 50.000.000,00  |
| BANKINTER EXC.LQDZ.            |                             |                   |                     |                |
| 0182/5566/0010634082           | 262.600.000,00              | 9.209.300.000,00  | 9.465.900.000,00    | 6.000.000,00   |
| BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.    |                             |                   |                     |                |
| 1004/8059/0200000374           | 0,00                        | 1.785.000.000,00  | 1.763.000.000,00    | 22.000.000,00  |
| B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)     |                             |                   |                     |                |
| 2103/0722/0030013508           | 908.113,22                  | 30.631.192,50     | 31.278.221,86       | 261.083,86     |
| TESORERIA I.A.J. SS.CC.        |                             |                   |                     |                |
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                 | 1.264.008.113,22            | 84.518.931.192,50 | 85.282.678.221,86   | 500.261.083,86 |
| BANCOS EXC. LIQUIDEZ           |                             |                   |                     |                |
| 0049/1864/2210096111           | 19.631.523,23               | 362.073.760,45    | 381.705.283,67      | 0,01           |
| INGRESOS D.P. ALMERIA          |                             |                   |                     |                |
| 0049/1864/2610104432           | 846.548,06                  | 212.117.401,49    | 211.858.450,92      | 1.105.498,63   |
| SCH PAGOS                      |                             |                   |                     |                |
| 2098/0005/0100000024           | 2.113.623,83                | 8.887.655,19      | 8.282.197,63        | 2.719.081,39   |
| M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA   |                             |                   |                     |                |
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                 | 22.591.695,12               | 583.078.817,13    | 601.845.932,22      | 3.824.580,03   |
| DELEGACION DE ALMERIA          |                             |                   |                     |                |

| CUENTAS                       | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS         | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| 0049/4870/2116079015          | 1.245.020,29                | 310.823.626,54   | 308.745.017,23      | 3.323.629,60   |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| 0049/4870/2316079007          | 0,01                        | 419.638.308,66   | 419.638.308,66      | 0,01           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| 0049/4870/2316088189          | 2.693.946,95                | 181.011,51       | 659.791,37          | 2.215.167,09   |
| PAGO PREJUBILACION PESCADORES |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 3.938.967,25                | 730.642.946,71   | 729.043.117,26      | 5.538.796,70   |
| DELEGACION DE CADIZ           |                             |                  |                     |                |
| 0049/1874/2510122682          | 739.648,45                  | 246.741.827,41   | 247.110.402,97      | 371.072,89     |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| 0049/1874/2710122674          | 0,01                        | 256.827.253,24   | 256.827.253,24      | 0,01           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 739.648,46                  | 503.569.080,65   | 503.937.656,21      | 371.072,90     |
| DELEGACION DE CORDOBA         |                             |                  |                     |                |
| 0049/6729/2016119375          | 0,01                        | 345.040.176,92   | 345.040.176,92      | 0,01           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| 0049/6729/2916119383          | 14.563,55                   | 269.885.229,28   | 269.857.492,47      | 42.300,36      |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 14.563,56                   | 614.925.406,20   | 614.897.669,39      | 42.300,37      |
| DELEGACION DE GRANADA         |                             |                  |                     |                |
| 0049/6772/2416089841          | 4.858.699,16                | 192.503.399,10   | 192.601.190,59      | 4.760.907,67   |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| 0049/6772/2616089833          | 0,00                        | 158.220.289,36   | 158.220.289,35      | 0,01           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 4.858.699,16                | 350.723.688,46   | 350.821.479,94      | 4.760.907,68   |
| DELEGACION DE HUELVA          |                             |                  |                     |                |
| 0049/1888/2410107301          | 962.079,91                  | 151.982.690,37   | 152.944.770,27      | 0,01           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| 0049/1888/2810107298          | 1.379.134,23                | 237.493.352,54   | 236.857.014,30      | 2.015.472,47   |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 2.341.214,14                | 389.476.042,91   | 389.801.784,57      | 2.015.472,48   |
| DELEGACION DE JAEN            |                             |                  |                     |                |
| 0049/6728/2116045340          | 10.113.468,64               | 1.007.582.555,43 | 1.017.696.024,07    | 0,00           |
| SCH. INGRESOS                 |                             |                  |                     |                |
| 0049/6728/2516045358          | 40,35                       | 332.687.242,44   | 332.209.212,79      | 478.070,00     |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 10.113.508,99               | 1.340.269.797,87 | 1.349.905.236,86    | 478.070,00     |
| DELEGACION DE MALAGA          |                             |                  |                     |                |
| 0049/6726/2016048841          | 6.110.155,05                | 450.847.828,06   | 453.430.953,90      | 3.527.029,21   |
| SCH. PAGOS                    |                             |                  |                     |                |

| CUENTAS                                                | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS         | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| -----                                                  | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| 0049/6726/2816048832<br>SCH. INGRESOS                  | 0,01                        | 806.412.029,16   | 806.412.029,16      | 0,01           |
| SUBTOTAL GRUPO<br>DELEGACION DE SEVILLA                | 6.110.155,06                | 1.257.259.857,22 | 1.259.842.983,06    | 3.527.029,22   |
| 0004/3010/0662732762<br>BANCO DE ANDALUCIA             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| 2103/0722/0233627926<br>UNICAJA                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| 0182/5566/0200280055<br>CTA.TESORERIA.C.A.A.C.         | 385.620,61                  | 4.318.450,57     | 4.494.218,73        | 209.852,45     |
| SUBTOTAL GRUPO<br>CTA.CENTRO ANDALUZ ARTE CONT.        | 385.620,61                  | 4.318.450,57     | 4.494.218,73        | 209.852,45     |
| 0182/5566/0200265041<br>TESORERIA I.A.M.               | 890.424,06                  | 31.674.209,58    | 32.477.653,44       | 86.980,20      |
| SUBTOTAL GRUPO<br>INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER        | 890.424,06                  | 31.674.209,58    | 32.477.653,44       | 86.980,20      |
| 2098/0181/0102000047<br>TESORERIA AG. AND. EVALUACION  | 0,00                        | 300.000,00       | 0,00                | 300.000,00     |
| SUBTOTAL GRUPO<br>TESORERIA AG. AND. EVALUACION        | 0,00                        | 300.000,00       | 0,00                | 300.000,00     |
| 0182/5566/0200000091<br>TESORERIA I.A.R.A.             | 592.122,21                  | 82.081.261,78    | 70.689.685,60       | 11.983.698,39  |
| SUBTOTAL GRUPO<br>TESORERIA DEL I.A.R.A.               | 592.122,21                  | 82.081.261,78    | 70.689.685,60       | 11.983.698,39  |
| 2103/0739/0030001102<br>UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.     | 0,00                        | 11.680.635,60    | 10.776.025,99       | 904.609,61     |
| 3187/0817/1096071624<br>CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.      | 72.191,18                   | 1.949.370,73     | 2.021.561,91        | 0,00           |
| SUBTOTAL GRUPO<br>CTA.FINACIERA DEL I.A.A.P.           | 72.191,18                   | 13.630.006,33    | 12.797.587,90       | 904.609,61     |
| 0182/5566/0201507232<br>TESORERIA INSTITUTO INVESTIG.  | 3.521.415,14                | 53.223.869,02    | 53.826.557,69       | 2.918.726,47   |
| SUBTOTAL GRUPO<br>TESORERIA I.INVESTIG.F.A.P.          | 3.521.415,14                | 53.223.869,02    | 53.826.557,69       | 2.918.726,47   |
| 2222/3333/4444444444<br>DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR | 7.500,51                    | 0,00             | 0,00                | 7.500,51       |
| 2024/0000/3800000850<br>M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID. | 407.500.000,00              | 3.733.600.000,00 | 3.991.100.000,00    | 150.000.000,00 |

| CUENTAS                        | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS          | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| -----                          | -----                       | -----             | -----               | -----          |
| 2031/0191/0100296309           | 124.200.000,00              | 14.353.400.000,00 | 14.376.600.000,00   | 101.000.000,00 |
| CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ    |                             |                   |                     |                |
| 2071/0935/0000046012           | 242.700.000,00              | 15.306.000.000,00 | 15.500.700.000,00   | 48.000.000,00  |
| CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.   |                             |                   |                     |                |
| 2092/0010/1001000105           | 0,00                        | 1.650.000.000,00  | 1.650.000.000,00    | 0,00           |
| C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.    |                             |                   |                     |                |
| 2098/0009/0103808003           | 169.700.000,00              | 13.561.900.000,00 | 13.583.600.000,00   | 148.000.000,00 |
| M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.      |                             |                   |                     |                |
| 2103/0722/0030026503           | 4.851.805,55                | 1.026.366,67      | 5.878.172,22        | 0,00           |
| TESORERIA GRAL.JUNTA ANDALUCIA |                             |                   |                     |                |
| 2103/0722/0230000135           | 383.900.000,00              | 14.906.100.000,00 | 15.183.000.000,00   | 107.000.000,00 |
| UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ     |                             |                   |                     |                |
| 3023/0099/0990002107           | 36.200.000,00               | 7.733.200.000,00  | 7.713.400.000,00    | 56.000.000,00  |
| RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ |                             |                   |                     |                |
| 3058/0199/2733000220           | 41.000.000,00               | 6.433.000.000,00  | 6.374.000.000,00    | 100.000.000,00 |
| C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ |                             |                   |                     |                |
| 3187/0812/1095019426           | 0,00                        | 7.207.000.000,00  | 7.148.000.000,00    | 59.000.000,00  |
| CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.) |                             |                   |                     |                |
| 2038/8833/6000003257           | 43.800.000,00               | 3.207.400.000,00  | 3.226.200.000,00    | 25.000.000,00  |
| CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ  |                             |                   |                     |                |
| 2100/2112/0200355411           | 0,00                        | 12.080.700.000,00 | 12.012.700.000,00   | 68.000.000,00  |
| CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ. |                             |                   |                     |                |
| 2104/3346/9128233418           | 109.900.000,00              | 11.113.400.000,00 | 11.163.300.000,00   | 60.000.000,00  |
| CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ |                             |                   |                     |                |
| 0004/3010/0662800121           | 0,00                        | 419.400.000,00    | 407.000.000,00      | 12.400.000,00  |
| B. ANDALUCIA-TRAMO NO COMPETIT |                             |                   |                     |                |
| 0004/3010/0662800219           | 0,00                        | 1.795.600.000,00  | 1.795.600.000,00    | 0,00           |
| B. ANDALUCIA-TRAMO COMPETITIVO |                             |                   |                     |                |
| 0030/4296/0870014271           | 0,00                        | 18.778.500.000,00 | 18.643.000.000,00   | 135.500.000,00 |
| BANESTO - TRAMO COMPETITIVO    |                             |                   |                     |                |
| 0030/4296/0870015271           | 0,00                        | 128.800.000,00    | 115.100.000,00      | 13.700.000,00  |
| BANESTO - TRAMO NO COMPETITIVO |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2516145901           | 0,00                        | 6.269.200.000,00  | 6.134.500.000,00    | 134.700.000,00 |
| SCH - TRAMO NO COMPETITIVO     |                             |                   |                     |                |
| 0049/6726/2916145919           | 0,00                        | 11.022.000.000,00 | 10.753.400.000,00   | 268.600.000,00 |
| SCH - TRAMO COMPETITIVO        |                             |                   |                     |                |
| 0075/0327/0660003033           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00           |
| B. POPULAR-TRAMO NO COMPETITIV |                             |                   |                     |                |
| 0075/0327/0660004030           | 0,00                        | 1.443.900.000,00  | 1.443.900.000,00    | 0,00           |
| B. POPULAR-TRAMO COMPETITIVO   |                             |                   |                     |                |
| 0081/5094/0001073013           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00           |
| B. SABADELL-TRAMO NO COMPETITI |                             |                   |                     |                |
| 0081/5094/0001073112           | 0,00                        | 1.892.900.000,00  | 1.892.900.000,00    | 0,00           |
| B. SABADELL-TRAMO COMPETITIVO  |                             |                   |                     |                |
| 0128/9471/0100001804           | 0,00                        | 529.300.000,00    | 516.900.000,00      | 12.400.000,00  |
| BANKINTER - TRAMO NO COMPETITI |                             |                   |                     |                |
| 0128/9471/0100001832           | 0,00                        | 6.368.000.000,00  | 6.368.000.000,00    | 0,00           |
| BANKINTER - TRAMO COMPETITIVO  |                             |                   |                     |                |
| 0182/5566/0201507898           | 0,00                        | 8.700.700.000,00  | 8.509.300.000,00    | 191.400.000,00 |
| BBVA - TRAMO NO COMPETITIVO    |                             |                   |                     |                |
| 0182/5566/0201507904           | 0,00                        | 4.317.500.000,00  | 3.987.500.000,00    | 330.000.000,00 |
| BBVA - TRAMO COMPETITIVO       |                             |                   |                     |                |

| CUENTAS                             | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS           | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| -----                               | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| 2024/0300/3800000512                | 0,00                        | 335.000.000,00     | 325.000.000,00      | 10.000.000,00    |
| CAJASUR - TRAMO NO COMPETITIVO      |                             |                    |                     |                  |
| 2024/0300/3800000520                | 0,00                        | 3.915.200.000,00   | 3.915.200.000,00    | 0,00             |
| CAJASUR - TRAMO COMPETITIVO         |                             |                    |                     |                  |
| 2031/0191/0115333305                | 0,00                        | 2.286.800.000,00   | 2.183.800.000,00    | 103.000.000,00   |
| C. GRANADA - TRAMO COMPETITIVO      |                             |                    |                     |                  |
| 2031/0191/0115333402                | 0,00                        | 1.500.500.000,00   | 1.462.300.000,00    | 38.200.000,00    |
| C. GRANADA - TRAMO NO COMPETITIVO   |                             |                    |                     |                  |
| 2038/8833/6000003491                | 0,00                        | 1.379.900.000,00   | 1.349.200.000,00    | 30.700.000,00    |
| CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITIVO    |                             |                    |                     |                  |
| 2038/8833/6000003509                | 0,00                        | 2.134.900.000,00   | 2.134.900.000,00    | 0,00             |
| CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIVO     |                             |                    |                     |                  |
| 2071/0935/0100586011                | 0,00                        | 1.098.300.000,00   | 1.072.800.000,00    | 25.500.000,00    |
| CAJA SAN FERNANDO-TRAMO NO COM      |                             |                    |                     |                  |
| 2071/0935/0100587013                | 0,00                        | 3.239.000.000,00   | 2.865.200.000,00    | 373.800.000,00   |
| CAJA SAN FERNANDO-TRAMO COMPETITIVO |                             |                    |                     |                  |
| 2092/0099/1002000016                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| C.PROV.AH.JAEN-TRAMO NO COMPETITIVO |                             |                    |                     |                  |
| 2092/0099/1002000024                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| C.PROV.AH.JAEN-TRAMO COMPETITIVO    |                             |                    |                     |                  |
| 2098/0009/0102000321                | 0,00                        | 1.604.100.000,00   | 1.604.100.000,00    | 0,00             |
| EL MONTE - TRAMO NO COMPETITIVO     |                             |                    |                     |                  |
| 2098/0009/0102000339                | 0,00                        | 5.962.800.000,00   | 5.962.800.000,00    | 0,00             |
| EL MONTE - TRAMO COMPETITIVO        |                             |                    |                     |                  |
| 2100/2112/0200537005                | 0,00                        | 5.248.000.000,00   | 5.142.000.000,00    | 106.000.000,00   |
| LA CAIXA - TRAMO NO COMPETITIVO     |                             |                    |                     |                  |
| 2100/2112/0200537118                | 0,00                        | 6.513.000.000,00   | 6.513.000.000,00    | 0,00             |
| LA CAIXA - TRAMO COMPETITIVO        |                             |                    |                     |                  |
| 2103/0722/0030026790                | 0,00                        | 4.372.500.000,00   | 4.216.600.000,00    | 155.900.000,00   |
| UNICAJA - TRAMO NO COMPETITIVO      |                             |                    |                     |                  |
| 2103/0722/0030026807                | 0,00                        | 2.928.800.000,00   | 2.905.800.000,00    | 23.000.000,00    |
| UNICAJA - TRAMO COMPETITIVO         |                             |                    |                     |                  |
| 2104/3346/9135299975                | 0,00                        | 5.101.500.000,00   | 4.821.200.000,00    | 280.300.000,00   |
| CAJA DUERO - TRAMO COMPETITIVO      |                             |                    |                     |                  |
| 2104/3346/9135615083                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| CAJA DUERO - TRAMO NO COMPETITIVO   |                             |                    |                     |                  |
| 3023/0099/5281188200                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| C.RURAL GRANADA-TRAMO NO COMPE      |                             |                    |                     |                  |
| 3023/0099/5281198209                | 0,00                        | 1.755.546.400,00   | 1.755.546.400,00    | 0,00             |
| C.RURAL GRANADA-TRAMO COMPETITIVO   |                             |                    |                     |                  |
| 3058/0199/2733000404                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| C.R.INTERMEDITERRANEA-T.NO COM      |                             |                    |                     |                  |
| 3058/0199/2733000411                | 0,00                        | 5.019.700.000,00   | 4.857.400.000,00    | 162.300.000,00   |
| C.R.INTERMEDITERRANEA-T.COMPETITIVO |                             |                    |                     |                  |
| 3187/0812/2288265925                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| C.RURAL DEL SUR-TRAMO NO COMPE      |                             |                    |                     |                  |
| 3187/0812/2288268127                | 0,00                        | 1.805.653.600,00   | 1.613.053.600,00    | 192.600.000,00   |
| C.RURAL DEL SUR-TRAMO COMPETITIVO   |                             |                    |                     |                  |
| 0182/5566/0201507843                | 0,00                        | 52.266.579,17      | 28.210.963,11       | 24.055.616,06    |
| CUENTA TESORERIA A.A.AGUA           |                             |                    |                     |                  |
| -----                               | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| TOTAL CUENTAS                       | 3.360.351.604,40            | 741.963.084.662,54 | 740.924.720.925,68  | 4.398.715.341,26 |

| CUENTAS                                     | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS         | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| -----                                       | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| BANCARIAS                                   |                             |                  |                     |                |
| 0000/0000/<br>CTA DE EFECTIVO               | 30.000,00                   | 0,00             | 0,00                | 30.000,00      |
| C010/0838/<br>EFECTIVO                      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| -----                                       | -----                       | -----            | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS<br>DE EFECTIVO                | 30.000,00                   | 0,00             | 0,00                | 30.000,00      |
| F010/710 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| F010/870 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| F010/970 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 8.392.573.443,52 | 8.392.573.443,52    | 0,00           |
| F010/730 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 78.606.787,15    | 78.606.787,15       | 0,00           |
| F010/850 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 4.666.974,02     | 4.666.974,02        | 0,00           |
| F011/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 631.621.290,98   | 631.621.290,98      | 0,00           |
| F012/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 956.093.028,60   | 956.093.028,60      | 0,00           |
| F013/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 589.141.824,69   | 589.141.824,69      | 0,00           |
| F014/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 686.323.442,05   | 686.323.442,05      | 0,00           |
| F015/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 447.017.852,84   | 447.017.852,84      | 0,00           |
| F016/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 462.715.662,34   | 462.715.662,34      | 0,00           |
| F017/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 1.523.977.722,68 | 1.523.977.722,68    | 0,00           |
| F018/170 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 1.361.286.526,27 | 1.361.286.526,27    | 0,00           |
| F010/750 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| F010/770 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 9.813.415,31     | 9.813.415,31        | 0,00           |
| F010/810 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 4.692.522,91     | 4.692.522,91        | 0,00           |
| F010/0840/<br>FORMALIZACION                 | 0,00                        | 34.340.553,18    | 34.340.553,18       | 0,00           |
| F010/830 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 35.063.488,39    | 35.063.488,39       | 0,00           |
| F010/790 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 14.513.816,87    | 14.513.816,87       | 0,00           |
| F010/319 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 64.045.081,32    | 64.045.081,32       | 0,00           |
| F010/376 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00                        | 27.506.819,58    | 27.506.819,58       | 0,00           |

| CUENTAS                       | SALDO INICIAL<br>A 01-01-05 | INGRESOS           | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL   |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| -----                         | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| F010/170 /                    | 0,00                        | 30.844.186.666,45  | 30.844.186.666,45   | 0,00             |
| CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO |                             |                    |                     |                  |
| F018/083 /                    | 0,00                        | 50.391.866,35      | 50.391.866,35       | 0,00             |
| CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO |                             |                    |                     |                  |
| F018/098 /                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO |                             |                    |                     |                  |
| -----                         | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| TOTAL CUENTAS                 | 0,00                        | 46.218.578.785,50  | 46.218.578.785,50   | 0,00             |
| FORMALIZACION                 |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04IDT              | 776.139,84                  | 0,00               | 0,00                | 776.139,84       |
| CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04AL               | 90.630.848,23               | 35.362.083,41      | 21.712.780,36       | 104.280.151,28   |
| CTA. DE VALORES-ALMERIA       |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04CA               | 189.236.435,67              | 53.819.321,59      | 36.823.128,91       | 206.232.628,35   |
| CTA. DE VALORES-CADIZ-        |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04CO               | 145.710.746,96              | 101.325.967,70     | 103.535.546,42      | 143.501.168,24   |
| CTA DE VALORES-CORDOBA-       |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04GR               | 106.555.031,59              | 27.595.407,91      | 16.029.074,34       | 118.121.365,16   |
| CTA. DE VALORES-GRANADA       |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04HU               | 58.718.932,53               | 22.741.942,20      | 18.248.786,25       | 63.212.088,48    |
| CTA.DE VALORES-HUELVA         |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04JA               | 43.740.156,29               | 11.824.105,07      | 5.377.786,21        | 50.186.475,15    |
| CTA.DE VALORES-JAEN           |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04MA               | 224.727.070,58              | 60.217.653,63      | 52.048.875,19       | 232.895.849,02   |
| CTA. DE VALORES-MALAGA        |                             |                    |                     |                  |
| 0000/0000/V04SE               | 914.358.928,09              | 267.545.998,07     | 183.943.044,39      | 997.961.881,77   |
| CTA.DE VALORES-SEVILLA        |                             |                    |                     |                  |
| -----                         | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| TOTAL CUENTAS                 | 1.774.454.289,78            | 580.432.479,58     | 437.719.022,07      | 1.917.167.747,29 |
| DE VALORES                    |                             |                    |                     |                  |
| -----                         | -----                       | -----              | -----               | -----            |
| TOTAL .....                   | 5.134.835.894,18            | 788.762.095.927,62 | 787.581.018.733,25  | 6.315.913.088,55 |