

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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	27.299.839,52	50.331.002.677,98	50.316.642.649,93	41.659.867,57
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				
0065/1050/0031000028	0,00	0,00	0,00	0,00
BARCLAYS BANK				
0075/0327/06600000870	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				
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				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	228.522.656,65	170.866.377.989,14	170.867.907.297,69	226.993.348,10
BANCOS				
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				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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	17.651.146,02	108.245.066.466,07	108.236.041.056,72	26.676.555,37
CC.AHORROS ANDALUZAS				
3023/0099/0990001208	331.767,88	10.233.570.432,76	10.233.046.400,00	855.800,64
CAJA RURAL DE GRANADA				
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.				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	1.263.100.000,00	84.488.300.000,00	85.251.400.000,00	500.000.000,00
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				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	20.478.071,29	574.191.161,94	593.563.734,59	1.105.498,64
DELEGACION DE ALMERIA				
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				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	1.379.134,23	237.493.352,54	236.857.014,30	2.015.472,47
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	2.341.214,14	389.476.042,91	389.801.784,57	2.015.472,48
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	10.113.468,64	1.007.582.555,43	1.017.696.024,07	0,00
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	40,35	332.687.242,44	332.209.212,79	478.070,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	10.113.508,99	1.340.269.797,87	1.349.905.236,86	478.070,00
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	6.110.155,05	450.847.828,06	453.430.953,90	3.527.029,21
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	806.412.029,16	806.412.029,16	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA	6.110.155,06	1.257.259.857,22	1.259.842.983,06	3.527.029,22
-----	-----	-----	-----	-----
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
2024/0000/3800000850 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
2031/0191/0100296309 CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ	124.200.000,00	14.353.400.000,00	14.376.600.000,00	101.000.000,00
2071/0935/0000046012 CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.	242.700.000,00	15.306.000.000,00	15.500.700.000,00	48.000.000,00
2092/0010/1001000105 C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
2098/0009/0103808003 M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.	169.700.000,00	13.561.900.000,00	13.583.600.000,00	148.000.000,00
2103/0722/0030026503 TESORERIA GRAL.JUNTA ANDALUCIA	4.851.805,55	1.026.366,67	5.878.172,22	0,00
2103/0722/0230000135 UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ	383.900.000,00	14.906.100.000,00	15.183.000.000,00	107.000.000,00
3023/0099/0990002107 RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ	36.200.000,00	7.733.200.000,00	7.713.400.000,00	56.000.000,00
3058/0199/2733000220 C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ	41.000.000,00	6.433.000.000,00	6.374.000.000,00	100.000.000,00
3187/0812/1095019426 CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)	0,00	7.207.000.000,00	7.148.000.000,00	59.000.000,00
2038/8833/6000003257 CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ	43.800.000,00	3.207.400.000,00	3.226.200.000,00	25.000.000,00
2100/2112/0200355411 CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.	0,00	12.080.700.000,00	12.012.700.000,00	68.000.000,00
2104/3346/9128233418 CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ	109.900.000,00	11.113.400.000,00	11.163.300.000,00	60.000.000,00
0004/3010/0662800121 B. ANDALUCIA-TRAMO NO COMPETIT	0,00	419.400.000,00	407.000.000,00	12.400.000,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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				
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 COMPETIT				
2038/8833/6000003491	0,00	1.379.900.000,00	1.349.200.000,00	30.700.000,00
CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITI				
2038/8833/6000003509	0,00	2.134.900.000,00	2.134.900.000,00	0,00
CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIV				
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 COMPET				
2092/0099/1002000016	0,00	0,00	0,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO NO COMPET				
2092/0099/1002000024	0,00	0,00	0,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO COMPETITI				
2098/0009/0102000321	0,00	1.604.100.000,00	1.604.100.000,00	0,00
EL MONTE - TRAMO NO COMPETITIV				
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 COMPETITIV				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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 COMPETIT				
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 COMPETIT				
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.COMPET				
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 COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	3.151.828.075,81	734.091.027.988,15	732.902.691.715,61	4.340.164.348,35
BANCARIAS				
F011/170 /	0,00	631.621.290,98	631.621.290,98	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F012/170 /	0,00	956.093.028,60	956.093.028,60	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F013/170 /	0,00	589.141.824,69	589.141.824,69	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F014/170 /	0,00	686.323.442,05	686.323.442,05	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F015/170 /	0,00	447.017.852,84	447.017.852,84	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F016/170 /	0,00	462.715.662,34	462.715.662,34	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F017/170 /	0,00	1.523.977.722,68	1.523.977.722,68	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/170 /	0,00	1.361.286.526,27	1.361.286.526,27	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/170 /	0,00	30.844.186.666,45	30.844.186.666,45	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	0,00	37.502.364.016,90	37.502.364.016,90	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				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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	4.926.282.365,59	772.173.824.484,63	770.842.774.754,58	6.257.332.095,64