

JUNTA DE ANDALUCIA	CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-09 AL 31-12-09			12-04-10 08:50:32
INTERVENCION GENERAL	SISTEMA INTEGRADO JUPITER			PAGINA: 3
EJERCICIO: 2009	ACUMULADO PARA TODAS LAS CAJAS PAGADORAS SOLICITADAS			

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
9000/0001/0101490510	36.186.000,99	3.077.512.528,08	3.086.641.847,01	27.056.682,06
BANCO DE ESPAÑA. TESORERA				
9000/0057/0350050017	1.604.395.336,69	37.501.074.853,16	38.267.358.206,57	838.111.983,28
BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.640.581.337,68	40.578.587.381,24	41.354.000.053,58	865.168.665,34
0004/3010/0662388918	51.882.321,85	4.207.194.226,28	4.259.076.548,13	0,00
BANCO DE ANDALUCIA				
0019/0050/4290000011	284.629,57	15.665,55	0,00	300.295,12
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	126.610.228,71	13.649.293.628,00	13.749.852.944,17	26.050.912,54
BANESTO				
0049/6726/2316050152	439.340.074,94	18.989.528.094,34	18.952.387.416,17	476.480.753,11
SCH. TESORERA				
0049/6726/2416049979	5.101.481,17	5.919.067,75	0,00	11.020.548,92
SCH. MINER				
0049/6726/2516050144	8.072.127,24	87.563.582,52	80.000.000,00	15.635.709,76
SCH. INGRESOS				
0065/1050/0031000028	59.273,10	0,00	0,00	59.273,10
BARCLAYS BANK				
0075/0327/0660000870	51.802.090,84	5.012.269.599,23	5.052.300.281,72	11.771.408,35
BANCO POPULAR				
0075/3010/0662388918	0,00	749.289.486,64	737.142.602,99	12.146.883,65
BANCO POPULAR - ANDALUCIA				
0081/5094/0001094717	1.989.354,97	3.506.465.487,57	3.491.036.728,19	17.418.114,35
SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)				
0128/9471/0100010435	2.259.849,69	1.220.414.830,12	1.199.195.220,15	23.479.459,66
BANKINTER				
0167/0982/6011871001	4.757.163,69	15.000.000,00	18.058.480,85	1.698.682,84
FORTIS BANK				
0182/5566/0000557496	97.548.413,33	8.076.699.324,80	8.123.745.951,30	50.501.786,83
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)				
0182/5566/0200000015	0,00	4.603.362,29	4.603.362,29	0,00
BBVA - BCL				
0182/5566/0200001308	2.395.212,50	29.202.700,28	26.000.000,00	5.597.912,78
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION				
1004/8059/0200000015	1.891.386,70	1.174.515.009,90	1.176.406.396,60	0,00
B.CREDITO LOCAL TESORERA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	793.993.608,30	56.727.974.065,27	56.869.805.932,56	652.161.741,01
2024/0000/3800000746	21.323.696,93	921.292.832,86	941.875.730,57	740.799,22
M.P.C.A.DE CORDOBA				
2031/0191/0100166012	17.761.043,85	6.447.296.786,58	6.460.690.589,83	4.367.240,60
CAJA GRANADA.				
2071/0935/0000030019	34.645.451,40	3.388.024.562,88	3.422.670.014,28	0,00
CAJA SAN FERNANDO				

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
2092/0010/1001000089	24.621.391,35	130.517.616,55	147.653.686,81	7.485.321,09
C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN				
2098/0009/0103746310	2.336.578,59	1.210.865.215,85	1.213.201.794,44	0,00
M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA				
2103/0722/0030027325	10.354,26	9.828,75	0,00	20.183,01
UNICAJA FAGA RETENCIONES				
2103/0722/0030030259	7.570.614,67	83.726.846,51	91.216.748,12	80.713,06
FAGA FEADER				
2103/0722/0230000233	3.982.856,22	2.171.025.900,59	2.166.235.238,76	8.773.518,05
UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA				
2103/0722/0230000242	144.967,62	33.656.401,58	33.724.701,36	76.667,84
UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA				
2103/0722/0230000304	16,90	0,00	0,00	16,90
UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA				
2103/0722/0233623149	148.733.127,47	8.623.943.724,73	8.625.159.837,50	147.517.014,70
UNICAJA				
2106/0009/1103746317	0,00	17.293.826,90	17.293.826,90	0,00
CAJASOL - EL MONTE				
2106/0935/0000030019	0,00	2.604.914.331,19	2.562.027.689,94	42.886.641,25
CAJASOL				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	261.130.099,26	25.632.567.874,97	25.681.749.858,51	211.948.115,72
3023/0099/0990001208	6.642.979,41	348.598.214,25	330.466.624,74	24.774.568,92
CAJA RURAL DE GRANADA				
3058/0199/2733000015	51.664.875,79	1.056.870.144,71	1.085.801.041,67	22.733.978,83
C. R. INTERMEDITERRANEA				
3063/0002/2128491426	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
CAJA RURAL DE CORDOBA				
3187/0812/1094954227	18.345.226,01	91.961.687,46	85.926.455,29	24.380.458,18
CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	76.653.081,21	1.501.430.046,42	1.502.194.121,70	75.889.005,93
2010/0280/0574468504	10.548.901,98	35.072.137,12	30.005.861,94	15.615.177,16
CAJA BADAJOZ.TESORERA				
2038/8833/6000003140	48.419.147,70	1.572.823.758,95	1.617.666.207,38	3.576.699,27
CAJA DE MADRID				
2099/0197/0070005388	0,00	15.000.000,00	17.843,82	14.982.156,18
CAJA EXTREMADURA				
2100/2112/0200333940	226.940.877,24	17.335.999.257,14	17.426.178.772,31	136.761.362,07
CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA				
2104/3346/9114056182	12.853.470,24	24.104.358,31	29.194.160,00	7.763.668,55
CAJA DUERO				
2104/3346/9128233311	1.566.057,90	5.031.867,64	5.840.090,77	757.834,77
CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	300.328.455,06	18.988.031.379,16	19.108.902.936,22	179.456.898,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0004/3010/0662800012	0,00	1.073.200.000,00	1.073.200.000,00	0,00
BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ				
0030/4296/0000091271	0,00	8.882.600.000,00	8.382.600.000,00	500.000.000,00
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0049/6726/2116150351	0,00	9.038.900.000,00	8.638.900.000,00	400.000.000,00
SCH. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
0075/0327/0660002047	0,00	1.532.400.000,00	1.412.400.000,00	120.000.000,00
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ				
0075/3010/0662800012	0,00	460.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00
B POPULAR - AND EXCD LIQUIDEZ				
0081/5094/0001094816	0,00	1.354.400.000,00	1.294.400.000,00	60.000.000,00
SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.				
0128/9471/0100015272	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0167/0982/6011871002	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTIS BANK E. DE LIQUIDEZ				
0182/5566/0010634082	0,00	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.				
0182/5566/0200000374	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA - BCL EXC LIQUIDEZ				
1004/8059/0200000374	0,00	0,00	0,00	0,00
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	23.339.500.000,00	22.199.500.000,00	1.140.000.000,00
BANCOS EXC. LIQUIDEZ				
2024/0000/3800000850	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2031/0191/0100296309	0,00	1.333.500.000,00	1.273.500.000,00	60.000.000,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ				
2071/0935/0000046012	0,00	85.715.000,00	85.715.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.				
2092/0010/1001000105	0,00	47.985.000,00	47.985.000,00	0,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.				
2098/0009/0103808003	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.				
2103/0722/0230000135	0,00	357.700.000,00	357.700.000,00	0,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
2106/0009/1103808004	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE EXCED LIQUIDEZ				
2106/0935/0000046012	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
CAJASOL - SFERNANDO EXDENTES L				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	1.943.900.000,00	1.883.900.000,00	60.000.000,00
CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.				
3023/0099/0990002107	0,00	31.840.000,00	31.840.000,00	0,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	0,00	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ				
3187/0812/1095019426	0,00	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.RURALES EXC. LIQ.	0,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00
2010/0280/0757438010	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
CAJA BADAJOZ. EXCEDENTE LIQ. 2038/8833/6000003257	0,00	817.700.000,00	817.700.000,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ 2100/2112/0200355411	0,00	10.758.000.000,00	10.058.000.000,00	700.000.000,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ. 2104/3346/9128233418	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.	0,00	11.619.700.000,00	10.919.700.000,00	700.000.000,00
0004/3010/0662800121	10.800.000,00	177.200.000,00	188.000.000,00	0,00
B. ANDALUCIA-TRAMO NO COMPETIT 0004/3010/0662800219	276.550.000,00	2.091.650.000,00	2.368.200.000,00	0,00
B. ANDALUCIA-TRAMO COMPETITIVO 0030/4296/0870014271	99.400.000,00	1.862.800.000,00	1.962.200.000,00	0,00
BANESTO - TRAMO COMPETITIVO 0030/4296/0870015271	10.900.000,00	326.700.000,00	337.600.000,00	0,00
BANESTO - TRAMO NO COMPETITIVO 0049/6726/2516145901	97.900.000,00	1.181.300.000,00	1.279.200.000,00	0,00
SCH - TRAMO NO COMPETITIVO 0049/6726/2916145919	40.300.000,00	1.121.200.000,00	1.161.500.000,00	0,00
SCH - TRAMO COMPETITIVO 0075/0327/0660003033	8.300.000,00	150.500.000,00	158.800.000,00	0,00
B. POPULAR-TRAMO NO COMPETITIV 0075/0327/0660004030	276.550.000,00	2.091.650.000,00	2.368.200.000,00	0,00
B. POPULAR-TRAMO COMPETITIVO 0075/3010/0662800121	0,00	0,00	0,00	0,00
B POPULAR-AND TRAMO NO COMPETI 0075/3010/0662800219	0,00	0,00	0,00	0,00
B POPULAR - AND TRAMO COMPETIT 0081/5094/0001073013	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SABADELL-TRAMO NO COMPETITI 0081/5094/0001073112	20.500.000,00	1.502.400.000,00	1.522.900.000,00	0,00
B. SABADELL-TRAMO COMPETITIVO 0128/9471/0100001804	7.400.000,00	127.800.000,00	135.200.000,00	0,00
BANKINTER - TRAMO NO COMPETITI 0128/9471/0100001832	79.200.000,00	659.600.000,00	738.800.000,00	0,00
BANKINTER - TRAMO COMPETITIVO 0182/5566/0201507898	29.500.000,00	646.300.000,00	675.800.000,00	0,00
BBVA - TRAMO NO COMPETITIVO 0182/5566/0201507904	50.400.000,00	1.760.800.000,00	1.811.200.000,00	0,00
BBVA - TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS. SUBASTA.	1.007.700.000,00	13.699.900.000,00	14.707.600.000,00	0,00
2024/0300/3800000512	6.700.000,00	126.500.000,00	133.200.000,00	0,00

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-09	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
CAJASUR - TRAMO NO COMPETITIVO				
2024/0300/3800000520	32.200.000,00	307.300.000,00	339.500.000,00	0,00
CAJASUR - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333305	63.200.000,00	2.140.700.000,00	2.203.900.000,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333402	21.300.000,00	249.700.000,00	271.000.000,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO NO COMPETIT				
2071/0935/0100586011	38.000.000,00	398.240.000,00	436.240.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO NO COM				
2071/0935/0100587013	12.445.000,00	1.115.110.000,00	1.127.555.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO COMPET				
2092/0099/1002000016	2.000.000,00	20.960.000,00	22.960.000,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO NO COMPET				
2092/0099/1002000024	655.000,00	58.690.000,00	59.345.000,00	0,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO COMPETITI				
2098/0009/0102000321	0,00	0,00	0,00	0,00
EL MONTE - TRAMO NO COMPETITIV				
2098/0009/0102000339	0,00	0,00	0,00	0,00
EL MONTE - TRAMO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026790	157.600.000,00	1.493.400.000,00	1.651.000.000,00	0,00
UNICAJA - TRAMO NO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026807	25.700.000,00	72.100.000,00	97.800.000,00	0,00
UNICAJA - TRAMO COMPETITIVO				
2106/0009/1102000329	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE TRAMO NO COMPE				
2106/0009/1102000336	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL - MONTE TRAMO COMPETIT				
2106/0935/0000586011	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL-SFERNANDO T NO COMPE				
2106/0935/0000587013	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL-SFERNANDO T COMP				
2106/0935/0100586011	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL TRAMO NO COMPETITIVO				
2106/0935/0100587013	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASOL TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	359.800.000,00	5.982.700.000,00	6.342.500.000,00	0,00
CC.AA.ANDALUZAS.SUBASTA				
3023/0099/5281188200	0,00	0,00	0,00	0,00
C.RURAL GRANADA-TRAMO NO COMPE				
3023/0099/5281198209	124.900.000,00	165.530.000,00	290.430.000,00	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	157.200.000,00	596.200.000,00	753.400.000,00	0,00
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	38.870.000,00	38.870.000,00	0,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.RURALES.SUBASTA	282.100.000,00	800.600.000,00	1.082.700.000,00	0,00
2038/8833/6000003491	20.400.000,00	223.800.000,00	244.200.000,00	0,00
CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITI				
2038/8833/6000003509	16.400.000,00	273.900.000,00	290.300.000,00	0,00
CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIV				
2100/2112/0200537005	113.600.000,00	1.412.400.000,00	1.526.000.000,00	0,00
LA CAIXA - TRAMO NO COMPETITIV				
2100/2112/0200537118	0,00	806.700.000,00	806.700.000,00	0,00
LA CAIXA - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135299975	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135615083	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO NO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS.SUBASTA	150.400.000,00	2.716.800.000,00	2.867.200.000,00	0,00
0049/1864/2210096111	0,01	196.046.891,41	196.046.891,41	0,01
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	2.637.511,60	289.663.519,14	286.304.193,53	5.996.837,21
SCH PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	2.637.511,61	485.710.410,55	482.351.084,94	5.996.837,22
0049/4870/2116079015	1.976.806,53	369.590.756,09	359.748.108,58	11.819.454,04
SCH. PAGOS				
0049/4870/2316079007	0,01	242.739.716,58	242.739.716,58	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/4870/2316088189	1.460.312,27	0,00	120.063,47	1.340.248,80
PAGO PREJUBILACION PESCADORES				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	3.437.118,81	612.330.472,67	602.607.888,63	13.159.702,85
0049/1874/2510122682	5.521.782,23	302.104.449,37	306.599.535,70	1.026.695,90
SCH. PAGOS				
0049/1874/2710122674	0,01	182.275.149,22	182.275.149,22	0,01
SCH. INGRESOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	5.521.782,24	484.379.598,59	488.874.684,92	1.026.695,91
0049/6729/2016119375	0,01	203.539.776,67	203.539.776,67	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/6729/2916119383	112.907,95	327.654.609,29	322.430.735,05	5.336.782,19
SCH. PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	112.907,96	531.194.385,96	525.970.511,72	5.336.782,20

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	603.495,92	238.967.531,52	233.199.030,37	6.371.997,07
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	1.172,47	109.098.314,13	109.350.427,09	-250.940,49
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	604.668,39	348.065.845,65	342.549.457,46	6.121.056,58
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	-1.482.398,06	109.599.641,01	108.368.461,95	-251.219,00
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	2.242.968,35	284.832.213,53	279.148.524,00	7.926.657,88
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	760.570,29	394.431.854,54	387.516.985,95	7.675.438,88
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0,00	511.391.911,69	511.391.911,69	0,00
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	2.206.965,67	400.597.406,72	401.968.734,04	835.638,35
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	2.206.965,67	911.989.318,41	913.360.645,73	835.638,35
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	12.094.031,58	535.933.699,84	543.571.421,36	4.456.310,06
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	619.511.028,89	619.511.028,89	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	12.094.031,59	1.155.444.728,73	1.163.082.450,25	4.456.310,07
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
SUBTOTAL GRUPO TOTAL SALDO CONTABLE	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.900.069.638,58	208.642.737.362,16	209.613.566.612,17	3.929.240.388,57
F010/170 / CUENTA DE FORMALIZACION	0,00	36.453.930.137,10	36.453.930.137,10	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	675.215.888,64	675.215.888,64	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	890.192.013,91	890.192.013,91	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	673.249.281,92	673.249.281,92	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	741.560.702,60	741.560.702,60	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
F015/170 /	0,00	505.546.012,10	505.546.012,10	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F016/170 /	0,00	571.219.120,61	571.219.120,61	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F017/170 /	0,00	1.237.307.385,46	1.237.307.385,46	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/170 /	0,00	1.466.755.612,65	1.466.755.612,65	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	0,00	43.214.976.154,99	43.214.976.154,99	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	147.119.721,54	27.594.675,05	46.643.921,58	128.070.475,01
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	263.974.703,10	58.745.399,88	75.935.098,94	246.785.004,04
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	378.548.078,71	74.437.455,37	51.347.481,26	401.638.052,82
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	207.943.936,69	43.313.317,47	51.642.777,74	199.614.476,42
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	98.729.654,96	22.059.009,15	34.251.792,26	86.536.871,85
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	102.002.475,36	18.964.841,37	15.990.604,21	104.976.712,52
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	316.563.379,43	85.965.750,94	75.971.381,03	326.557.749,34
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	1.714.200.466,98	529.434.822,77	426.511.209,32	1.817.124.080,43
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	3.229.858.556,61	860.515.272,00	778.294.266,34	3.312.079.562,27
DE VALORES				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	8.129.928.195,19	252.718.228.789,15	253.606.837.033,50	7.241.319.950,84