

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-11	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
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.				
9000/0001/0101490510	12.017.549,66	1.947.096.772,53	1.953.928.335,56	5.185.986,63
BANCO DE ESPAÑA. TESORERA				
9000/0057/0350050017	182.276.474,97	27.201.959.606,73	27.338.895.068,74	45.341.012,96
BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	194.294.024,63	29.149.056.379,26	29.292.823.404,30	50.526.999,59
0019/0050/4290000011	300.295,12	0,00	0,00	300.295,12
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	14.114.090,34	214.736.325,16	228.047.988,54	802.426,96
BANESTO				
0049/6726/2316050152	378.336.773,24	8.689.572.776,72	8.779.582.576,53	288.326.973,43
SCH. TESORERA				
0049/6726/2416049979	20.548,92	0,00	0,00	20.548,92
SCH. MINER				
0049/6726/2516050144	5.632.682,61	98.913.936,50	97.000.000,00	7.546.619,11
SCH. INGRESOS				
0065/1050/0031000028	59.273,10	0,00	0,00	59.273,10
BARCLAYS BANK				
0072/0810/0000109507	428.515,03	5.842,19	0,00	434.357,22
BANCO PASTOR TESORERA				
0075/0327/0660000870	6.606.367,50	1.855.525.967,95	1.857.066.303,87	5.066.031,58
BANCO POPULAR				
0075/3010/0662388918	6.601.396,31	110.180.296,70	116.781.693,01	0,00
BANCO POPULAR - ANDALUCIA				
0081/5094/0001094717	21.117.449,00	2.276.252.435,96	2.271.100.874,00	26.269.010,96
SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)				
0128/9471/0100010435	25.797.235,16	128.126.200,07	150.453.176,49	3.470.258,74
BANKINTER				
0182/5566/0000557496	52.099.321,86	12.377.675.333,57	12.273.862.877,08	155.911.778,35
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)				
0182/5566/0200000114	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA 114				
0182/5566/0200001308	1.255.446,84	27.868.702,37	27.300.000,00	1.824.149,21
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	512.369.395,03	25.778.857.817,19	25.801.195.489,52	490.031.722,70
2024/0000/3800000746	1.981.833,57	255.114.144,42	256.242.502,39	853.475,60
M.P.C.A.DE CORDOBA				
2031/0191/0100166012	13.312.970,87	2.342.496.342,26	2.317.461.427,33	38.347.885,80
CAJA GRANADA.				
2103/0722/0233623149	10.349.833,35	12.221.408.747,94	12.108.682.964,94	123.075.616,35
UNICAJA				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2106/0009/2100990219 FEAGA	1.877.052,79	1.778.677.005,88	1.773.380.764,76	7.173.293,91
2106/0009/2100991210 FEADER	908.417,77	374.397.502,39	320.861.890,51	54.444.029,65
2106/0009/2100992212 PAGOS COFINANCIADOS	387.222,92	129.973.748,09	110.172.144,84	20.188.826,17
2106/0009/2100993214 FAGA RETENCIONES	2.923.651,81	3.457.828,78	2.354.797,12	4.026.683,47
2106/0935/0000030019 CAJASOL	60.011.245,20	4.880.037.792,05	4.865.378.608,32	74.670.428,93
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	91.752.228,28	21.985.563.111,81	21.754.535.100,21	322.780.239,88
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	9.769.367,71	300.169.458,55	296.358.932,35	13.579.893,91
3058/0199/2733000015 C. R. INTERMEDITERRANEA	963.662,01	60.090.266,48	46.074.215,28	14.979.713,21
3187/0812/1094954227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	9.509.508,44	516.069.884,11	508.879.866,56	16.699.525,99
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	20.242.538,16	876.329.609,14	851.313.014,19	45.259.133,11
2010/0280/0574468504 CAJA BADAJOZ.TESORERA	15.239.221,94	112.617.829,80	112.546.554,01	15.310.497,73
2013/0722/0200844453 CATALUYACAIXA TESORERA	0,00	230.061.742,10	214.089.653,15	15.972.088,95
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	5.537.831,34	1.271.083.372,00	1.268.019.132,97	8.602.070,37
2099/0197/0070005388 CAJA EXTREMADURA	15.331.977,04	55.167.421,10	67.865.479,90	2.633.918,24
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	56.605.087,57	11.176.624.420,23	11.161.124.453,10	72.105.054,70
2100/6345/0200009017 TESORERA AGENCIA AND EVAL EDUC	212.870,82	2.288.590,56	2.383.810,88	117.650,50
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	2.788.699,13	2.009.522,25	3.000.000,00	1.798.221,38
2104/3346/9128233311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	1.677.132,61	2.010.863,98	2.910.672,13	777.324,46
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	97.392.820,45	12.851.863.762,02	12.831.939.756,14	117.316.826,33
0030/4296/0000091271 BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6726/2116150351 SCH. EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
0075/0327/0660002047 BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ	50.000.000,00	1.220.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00
0075/3010/0662800012 B POPULAR - AND EXCD LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0081/5094/0001094816	90.000.000,00	1.530.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00
SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.				
0128/9471/0100015272	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0182/5566/0411505125	300.000.000,00	5.670.000.000,00	5.970.000.000,00	0,00
BBVA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ				
0182/5566/0411505620	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	440.000.000,00	12.180.000.000,00	12.620.000.000,00	0,00
BANCOS EXC. LIQUIDEZ				
2024/0000/3800000850	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2031/0191/0100296309	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ				
2103/0722/0230000135	640.000.000,00	6.090.000.000,00	6.730.000.000,00	0,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
2106/0935/0000046012	100.000.000,00	60.000.000,00	160.000.000,00	0,00
CAJASOL - SFERNANDO EXDENTES L				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	740.000.000,00	6.495.000.000,00	7.235.000.000,00	0,00
CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.				
3023/0099/0990002107	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ				
3187/0812/1095019426	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	0,00
CC.AA.RURALES EXC. LIQ.				
2010/0280/0757438010	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
CAJA BADAJOZ. EXCEDENTE LIQ.				
2013/0722/0700224495	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
EXC.CATALUNYACAIXA				
2038/8833/6000003257	70.000.000,00	1.035.000.000,00	1.105.000.000,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2100/2112/0200355411	500.000.000,00	7.345.000.000,00	7.845.000.000,00	0,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.				
2104/3346/9128233418	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	570.000.000,00	8.508.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.				
0030/4296/0870014271	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESTO - TRAMO COMPETITIVO				
0030/4296/0870015271	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESTO - TRAMO NO COMPETITIVO				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6726/2516145901	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH - TRAMO NO COMPETITIVO				
0049/6726/2916145919	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH - TRAMO COMPETITIVO				
0075/0327/0660003033	0,00	0,00	0,00	0,00
B. POPULAR-TRAMO NO COMPETITIV				
0075/0327/0660004030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SABADELL-TRAMO COMPETITIVO				
0128/9471/0100001804	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKINTER - TRAMO NO COMPETITI				
0128/9471/0100001832	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKINTER - TRAMO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507898	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA - TRAMO NO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507904	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA - TRAMO COMPETITIVO				
2024/0300/3800000512	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASUR - TRAMO NO COMPETITIVO				
2024/0300/3800000520	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJASUR - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333305	0,00	0,00	0,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333402	0,00	0,00	0,00	0,00
C. GRANADA - TRAMO NO COMPETIT				
2103/0722/0030026790	0,00	0,00	0,00	0,00
UNICAJA - TRAMO NO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026807	0,00	0,00	0,00	0,00
UNICAJA - TRAMO COMPETITIVO				
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				
3023/0099/5281188200	0,00	0,00	0,00	0,00
C.RURAL GRANADA-TRAMO NO COMPE				
3023/0099/5281198209	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO COMPETIT				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2038/8833/6000003491	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITI				
2038/8833/6000003509	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIV				
2100/2112/0200537005	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA - TRAMO NO COMPETITIV				
2100/2112/0200537118	0,00	0,00	0,00	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				
0049/1864/2210096111	0,01	159.883.842,40	159.883.842,40	0,01
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	44.091,70	193.429.659,64	193.342.212,64	131.538,70
SCH PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	44.091,71	353.313.502,04	353.226.055,04	131.538,71
DELEGACION DE ALMERIA				
0049/4870/2116079015	35.143,52	294.464.509,96	294.420.045,88	79.607,60
SCH. PAGOS				
0049/4870/2316079007	0,01	215.497.762,00	215.497.762,00	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/4870/2316088189	236.557,22	0,00	62.437,98	174.119,24
PAGO PREJUBILACION PESCADORES				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	271.700,75	509.962.271,96	509.980.245,86	253.726,85
DELEGACION DE CADIZ				
0049/1874/2510122682	254.021,39	230.162.034,66	230.289.205,38	126.850,67
SCH. PAGOS				
0049/1874/2710122674	0,01	158.410.186,61	158.410.186,61	0,01
SCH. INGRESOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	254.021,40	388.572.221,27	388.699.391,99	126.850,68
DELEGACION DE CORDOBA				
0049/6729/2016119375	0,01	188.338.855,19	188.338.855,19	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/6729/2916119383	849.573,97	247.337.415,95	248.120.257,72	66.732,20
SCH. PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	849.573,98	435.676.271,14	436.459.112,91	66.732,21
DELEGACION DE GRANADA				
0049/6772/2416089841	209.164,29	172.647.394,08	172.840.132,70	16.425,67
SCH. PAGOS				
0049/6772/2616089833	-338,74	97.382.927,41	97.382.588,66	0,01
SCH. INGRESOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	208.825,55	270.030.321,49	270.222.721,36	16.425,68

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
DELEGACION DE HUELVA				
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	2.040,17	111.530.888,91	111.532.946,47	-17,39
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	959.086,73	211.227.494,78	212.051.045,70	135.535,81
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	961.126,90	322.758.383,69	323.583.992,17	135.518,42
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0,00	481.999.798,84	481.999.798,84	0,00
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	3.850,41	310.554.304,53	310.538.955,57	19.199,37
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	3.850,41	792.554.103,37	792.538.754,41	19.199,37
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	2.884.467,02	458.494.785,67	461.287.599,35	91.653,34
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	570.757.610,87	532.021.275,86	38.736.335,02
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	2.884.467,03	1.029.252.396,54	993.308.875,21	38.827.988,36
0030/4296/0375106273 0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA	55.550,56	82.900,58	127.627,58	10.823,56
0049/6726/2216050209 0049 - SANTANDER CENTRAL H.	10.791.928,02	315.033.419,99	317.279.665,76	8.545.682,25
0182/5566/0011060004 0182- BILBAO VIZCAYA	51.399,78	0,00	51.399,08	0,70
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	271.252,50	20.952.439,49	20.974.973,88	248.718,11
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	557.286,48	3.667.199,97	4.144.575,35	79.911,10
0182/5566/0201507232 TESORERIA INSTITUTO INVESTIG.	849.784,48	51.051.309,05	51.835.243,39	65.850,14
0182/5566/0201507843 CUENTA TESORERIA A.A.AGUA	17.491.382,98	294.361.471,06	311.812.637,87	40.216,17
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/0191/0100170023 2031 - C.G.A. DE GRANADA	946.836,07	1.341.456.330,88	1.302.912.989,70	39.490.177,25
2098/0005/0100000024 M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/0160/0102000132 CUENTA TESORERA I.A.P.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/0384/0102000153 TESORERA AGENCIA DEFENSA COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2100/2112/0200393869	916.339,27	1.609.207.712,08	1.609.721.088,00	402.963,35
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2100/2471/0210126331	8.955.360,38	25.144.848,31	24.858.043,63	9.242.165,06
LA CAIXA				
2103/0722/0030013508	263.140,46	28.445.079,08	28.470.070,94	238.148,60
TESORERIA I.A.J. SS.CC.				
2103/0722/0233419258	11.037.607,62	2.102.053.008,89	2.096.654.110,51	16.436.506,00
2103 - UNICAJA				
2103/0739/0030001102	447.923,18	12.273.534,48	12.374.091,24	347.366,42
UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.				
2106/0005/1100000022	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA TESORERA IEA				
2106/0009/1103837829	2.053.989,39	1.817.900.558,66	1.774.700.951,19	45.253.596,86
CTA TESORERA SAS TESOL				
2106/0145/2100995218	1.111.265,13	10.668.401,00	11.509.622,84	270.043,29
CTA. TESORERIA I.E.A.				
2106/0160/1102000074	25.476.382,01	877.784.785,73	892.041.256,81	11.219.910,93
CTA TESORERA SAE "TESOL				
2106/0160/1102000139	294.358,12	4.342.767,44	3.026.922,96	1.610.202,60
CTA TESORERA IAPRL "TESOL"				
2106/0181/1102000042	33.022,79	895.267,59	928.290,38	0,00
TESORERA AG AND EVAL EDUCATIV				
2106/0384/1102000153	221.602,90	2.897.920,80	3.117.268,10	2.255,60
CTA TES AGENCIA DEFENSA COMPET				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	81.826.412,12	8.518.218.955,08	8.466.540.829,21	133.504.537,99
TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.				
2222/3333/4444444444	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL SALDO CONTABLE				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	2.753.362.576,91	130.990.009.106,00	132.544.366.742,52	1.199.004.940,39
BANCARIAS				
0000/0000/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CTA DE EFECTIVO				
C010/0838/	0,00	0,00	0,00	0,00
EFECTIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DE EFECTIVO				
F010/710 /	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/970 /	0,00	9.773.595.786,56	9.773.595.786,56	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/170 /	0,00	30.245.628.155,19	30.245.628.155,19	0,00
CUENTA DE FORMALIZACION				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
F018/332 /	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/730 /	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/261 /	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/850 /	0,00	5.364.565,86	5.364.565,86	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F011/170 /	0,00	508.839.233,76	508.839.233,76	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F012/170 /	0,00	772.462.567,34	772.462.567,34	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F013/170 /	0,00	562.939.682,00	562.939.682,00	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F014/170 /	0,00	640.843.152,38	640.843.152,38	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F015/170 /	0,00	424.050.624,21	424.050.624,21	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F016/170 /	0,00	485.869.834,56	485.869.794,56	40,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F017/170 /	0,00	1.059.546.959,13	1.059.546.959,13	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/170 /	0,00	1.280.749.977,02	1.280.749.977,02	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/770 /	0,00	12.987.062,49	12.987.062,49	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/810 /	0,00	4.550.501,22	4.550.501,22	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	33.877.634,19	33.877.634,19	0,00
F010/830 /	0,00	26.245.397,80	26.245.397,80	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/319 /	0,00	64.012.859,31	64.012.859,31	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/376 /	0,00	926.820.806,68	926.820.806,68	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/083 /	0,00	302.493.798,99	302.493.798,99	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/098 /	0,00	1.306.617,51	1.306.617,51	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/179 /	0,00	3.251.494,41	3.251.494,41	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/194 /	0,00	4.666.151,76	4.666.151,76	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F018/260 /	0,00	2.594.259,96	2.594.259,96	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/790 /	0,00	16.452.730,30	16.452.730,30	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	47.159.149.852,63	47.159.149.812,63	40,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04IDT	776.139,84	0,00	0,00	776.139,84
CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA				
0000/0000/V04AL	123.541.564,55	20.420.825,59	14.607.858,52	129.354.531,62
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	251.031.982,61	39.919.367,64	52.595.198,18	238.356.152,07
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	374.542.217,86	21.259.622,15	53.019.627,71	342.782.212,30
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	195.193.373,43	34.335.402,89	37.383.114,80	192.145.661,52
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	85.082.291,80	18.504.002,95	14.603.364,85	88.982.929,90
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	107.667.395,21	7.949.192,31	22.672.604,60	92.943.982,92
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	364.149.634,37	70.033.720,94	86.767.308,69	347.416.046,62
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	1.790.999.515,38	202.405.415,29	302.850.106,09	1.690.554.824,58
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	3.292.984.115,05	414.827.549,76	584.499.183,44	3.123.312.481,37
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	6.046.376.691,96	178.563.986.508,39	180.288.015.738,59	4.322.347.461,76