

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0104/0060/0302377617 BANCO EXTERIOR (AMA)	0,00	0,00	0,00	0,00
0104/0187/0302377619 TESORERIA SS.CC. DE LA A.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
9000/0001/0101490510 BANCO DE ESPAÑA. TESORERA	31.106.610,72	2.833.770.650,32	2.827.278.320,78	37.598.940,26
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA DEUDA PUBLICA	435.372,63	0,00	435.372,63	0,00
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA	10.117.884,22	45.822.038.851,18	45.813.696.241,26	18.460.494,14
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	41.659.867,57	48.655.809.501,50	48.641.409.934,67	56.059.434,40
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	799.030,26	12.100.865.451,55	12.101.255.572,87	408.908,94
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	277.254,82	2.134,11	0,00	279.388,93
0030/4296/0000038271 BANESTO	576.560,43	41.521.196.546,74	41.520.279.899,79	1.493.207,38
0049/6726/2316050152 SCH. TESORERA	217.452.625,62	57.316.628.341,62	57.302.800.489,50	231.280.477,74
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	2.213.271,10	1.007.640,67	0,00	3.220.911,77
0049/6726/2516050144 SCH. INGRESOS	846.583,77	31.795.269,21	29.255.000,00	3.386.852,98
0065/1050/0031000028 BARCLAYS BANK	0,00	59.273,10	0,00	59.273,10
0075/0327/06600000870 BANCO POPULAR	261.716,89	12.237.861.086,08	12.237.826.073,22	296.729,75
0081/0225/0002828684 BANCO SABADELL	17.316,28	198,44	17.514,72	0,00
0081/5094/0001094717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	553.997,43	17.480.815.199,51	17.480.889.631,58	479.565,36
0103/0050/0100138142 BANCO ZARAGOZANO	59.120,04	153,06	59.273,10	0,00
0128/9471/0100010435 BANKINTER	844.975,88	11.061.100.352,03	11.059.631.109,43	2.314.218,48
0167/0982/6011871001 FORTIS BANK	0,00	1.450.238.069,50	1.450.029.114,17	208.955,33
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	1.582.853,93	33.670.403.487,30	33.671.299.217,69	687.123,54
0182/5566/0200001308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	467.090,33	13.558.737,97	10.930.000,00	3.095.828,30
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	1.040.951,32	8.941.825.118,55	8.941.275.400,38	1.590.669,49
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	226.993.348,10	195.827.357.059,44	195.805.548.296,45	248.802.111,09

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2024/0000/3800000746	308.877,97	20.349.600.604,98	20.348.714.173,76	1.195.309,19
M.P.C.A.DE CORDOBA				
2031/0191/0100166012	632.857,16	25.639.541.095,65	25.639.507.185,79	666.767,02
CAJA GRANADA.				
2071/0935/0000030019	195.647,67	26.735.731.908,41	26.735.727.493,34	200.062,74
CAJA SAN FERNANDO				
2092/0010/1001000089	270.405,17	6.690.872.049,64	6.690.340.000,00	802.454,81
C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN				
2098/0009/0103746310	828.394,56	21.511.442.939,26	21.511.418.208,62	853.125,20
M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA				
2103/0722/0030027325	7.711,21	3.972,01	0,00	11.683,22
UNICAJA FAGA RETENCIONES				
2103/0722/0230000233	471.874,10	1.492.083.448,29	1.490.811.545,20	1.743.777,19
UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA				
2103/0722/0230000242	153.864,63	39.601.512,47	39.444.683,73	310.693,37
UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA				
2103/0722/0230000304	23.483.684,14	4.644.331,37	22.277.729,84	5.850.285,67
UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA				
2103/0722/0233623149	323.238,76	35.807.206.149,86	35.806.493.107,53	1.036.281,09
UNICAJA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	26.676.555,37	138.270.728.011,94	138.284.734.127,81	12.670.439,50
3023/0099/0990001208	855.800,64	14.059.318.691,38	14.059.805.700,00	368.792,02
CAJA RURAL DE GRANADA				
3058/0199/2733000015	446.874,82	12.392.113.031,56	12.391.913.896,61	646.009,77
C. R. INTERMEDITERRANEA				
3187/0812/1094954227	790.931,32	19.418.501.654,54	19.419.052.708,47	239.877,39
CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	2.093.606,78	45.869.933.377,48	45.870.772.305,08	1.254.679,18
2038/8833/6000003140	741.090,94	11.787.000.082,72	11.787.600.000,00	141.173,66
CAJA DE MADRID				
2100/2112/0200333940	361.585,75	39.552.761.345,24	39.552.738.862,68	384.068,31
CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA				
2104/3346/9114056182	569.599,79	8.180.960.682,18	8.181.200.000,00	330.281,97
CAJA DUERO				
2104/3346/9128233311	1.222.045,55	8.066.552,17	6.964.126,00	2.324.471,72
CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	2.894.322,03	59.528.788.662,31	59.528.502.988,68	3.179.995,66
0004/3010/0662800012	60.000.000,00	8.013.000.000,00	8.053.000.000,00	20.000.000,00
BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ				
0030/4296/0000091271	151.000.000,00	19.202.000.000,00	18.702.000.000,00	651.000.000,00
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ				
0049/6726/2116150351	0,00	7.918.000.000,00	7.918.000.000,00	0,00
SCH. EXCEDENTE LIQUIDEZ				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0049/6726/2216050306	91.000.000,00	21.525.000.000,00	21.616.000.000,00	0,00
SCH. EXC.LIQ				
0075/0327/0660002047	60.000.000,00	8.629.000.000,00	8.669.000.000,00	20.000.000,00
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ				
0081/5094/0001094816	60.000.000,00	11.602.000.000,00	11.640.000.000,00	22.000.000,00
SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.				
0128/9471/0100015272	50.000.000,00	6.955.000.000,00	6.909.000.000,00	96.000.000,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0167/0982/6011871002	0,00	1.450.000.000,00	1.400.000.000,00	50.000.000,00
FORTIS BANK E. DE LIQUIDEZ				
0182/5566/0010634082	6.000.000,00	13.902.000.000,00	13.812.000.000,00	96.000.000,00
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.				
1004/8059/0200000374	22.000.000,00	6.222.000.000,00	6.185.000.000,00	59.000.000,00
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	500.000.000,00	105.418.000.000,00	104.904.000.000,00	1.014.000.000,00
BANCOS EXC. LIQUIDEZ				
2024/0000/3800000850	150.000.000,00	15.660.000.000,00	15.786.000.000,00	24.000.000,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2031/0191/0100296309	101.000.000,00	17.427.000.000,00	17.408.000.000,00	120.000.000,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ				
2071/0935/0000046012	48.000.000,00	19.430.000.000,00	19.427.000.000,00	51.000.000,00
CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.				
2092/0010/1001000105	0,00	6.281.000.000,00	6.221.000.000,00	60.000.000,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.				
2098/0009/0103808003	148.000.000,00	14.716.000.000,00	14.715.000.000,00	149.000.000,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.				
2103/0722/0230000135	107.000.000,00	21.428.000.000,00	21.475.000.000,00	60.000.000,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	554.000.000,00	94.942.000.000,00	95.032.000.000,00	464.000.000,00
CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.				
3023/0099/0990002107	56.000.000,00	10.452.000.000,00	10.478.000.000,00	30.000.000,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	100.000.000,00	9.045.000.000,00	9.115.000.000,00	30.000.000,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ				
3187/0812/1095019426	59.000.000,00	10.738.000.000,00	10.767.000.000,00	30.000.000,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	215.000.000,00	30.235.000.000,00	30.360.000.000,00	90.000.000,00
CC.AA.RURALES EXC. LIQ.				
2038/8833/6000003257	25.000.000,00	7.163.000.000,00	7.162.000.000,00	26.000.000,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2100/2112/0200355411	68.000.000,00	14.970.000.000,00	14.968.000.000,00	70.000.000,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.				
2104/3346/9128233418	60.000.000,00	6.612.000.000,00	6.643.000.000,00	29.000.000,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	153.000.000,00	28.745.000.000,00	28.773.000.000,00	125.000.000,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.				
0004/3010/0662800121	12.400.000,00	669.900.000,00	660.900.000,00	21.400.000,00
B. ANDALUCIA-TRAMO NO COMPETIT				
0004/3010/0662800219	0,00	2.596.800.000,00	2.375.800.000,00	221.000.000,00
B. ANDALUCIA-TRAMO COMPETITIVO				
0030/4296/0870014271	135.500.000,00	17.402.700.000,00	17.436.900.000,00	101.300.000,00
BANESTO - TRAMO COMPETITIVO				
0030/4296/0870015271	13.700.000,00	1.592.300.000,00	1.558.300.000,00	47.700.000,00
BANESTO - TRAMO NO COMPETITIVO				
0049/6726/2516145901	134.700.000,00	6.391.600.000,00	6.381.200.000,00	145.100.000,00
SCH - TRAMO NO COMPETITIVO				
0049/6726/2916145919	268.600.000,00	14.975.900.000,00	15.204.700.000,00	39.800.000,00
SCH - TRAMO COMPETITIVO				
0075/0327/0660003033	0,00	138.300.000,00	125.300.000,00	13.000.000,00
B. POPULAR-TRAMO NO COMPETITIV				
0075/0327/0660004030	0,00	2.596.800.000,00	2.375.800.000,00	221.000.000,00
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	4.665.500.000,00	4.335.600.000,00	329.900.000,00
B. SABADELL-TRAMO COMPETITIVO				
0128/9471/0100001804	12.400.000,00	651.600.000,00	650.100.000,00	13.900.000,00
BANKINTER - TRAMO NO COMPETITI				
0128/9471/0100001832	0,00	2.054.200.000,00	2.004.100.000,00	50.100.000,00
BANKINTER - TRAMO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507898	191.400.000,00	7.882.200.000,00	7.907.700.000,00	165.900.000,00
BBVA - TRAMO NO COMPETITIVO				
0182/5566/0201507904	330.000.000,00	7.475.700.000,00	7.725.900.000,00	79.800.000,00
BBVA - TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	1.098.700.000,00	69.093.500.000,00	68.742.300.000,00	1.449.900.000,00
BANCOS. SUBASTA.				
2024/0300/3800000512	10.000.000,00	539.200.000,00	536.900.000,00	12.300.000,00
CAJASUR - TRAMO NO COMPETITIVO				
2024/0300/3800000520	0,00	2.196.500.000,00	1.772.500.000,00	424.000.000,00
CAJASUR - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333305	103.000.000,00	2.923.900.000,00	2.941.000.000,00	85.900.000,00
C. GRANADA - TRAMO COMPETITIVO				
2031/0191/0115333402	38.200.000,00	2.251.800.000,00	2.243.100.000,00	46.900.000,00
C. GRANADA - TRAMO NO COMPETIT				
2071/0935/0100586011	25.500.000,00	1.401.800.000,00	1.394.600.000,00	32.700.000,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO NO COM				
2071/0935/0100587013	373.800.000,00	3.098.900.000,00	3.472.700.000,00	0,00
CAJA SAN FERNANDO-TRAMO COMPET				
2092/0099/1002000016	0,00	84.640.000,00	81.310.000,00	3.330.000,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO NO COMPET				
2092/0099/1002000024	0,00	192.700.000,00	171.300.000,00	21.400.000,00
C.PROV.AH.JAEN-TRAMO COMPETITI				
2098/0009/0102000321	0,00	761.760.000,00	731.790.000,00	29.970.000,00
EL MONTE - TRAMO NO COMPETITIV				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0009/0102000339	0,00	1.734.300.000,00	1.541.700.000,00	192.600.000,00
EL MONTE - TRAMO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026790	155.900.000,00	5.437.800.000,00	5.435.800.000,00	157.900.000,00
UNICAJA - TRAMO NO COMPETITIVO				
2103/0722/0030026807	23.000.000,00	3.277.400.000,00	3.300.400.000,00	0,00
UNICAJA - TRAMO COMPETITIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	729.400.000,00	23.900.700.000,00	23.623.100.000,00	1.007.000.000,00
CC.AA.ANDALUZAS.SUBASTA				
3023/0099/5281188200	0,00	190.210.000,00	181.810.000,00	8.400.000,00
C.RURAL GRANADA-TRAMO NO COMPE				
3023/0099/5281198209	0,00	2.826.595.700,00	2.623.315.700,00	203.280.000,00
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	162.300.000,00	2.288.600.000,00	2.450.900.000,00	0,00
C.R.INTERMEDITERRANEA-T.COMPET				
3187/0812/2288265925	0,00	151.490.000,00	147.890.000,00	3.600.000,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO NO COMPE				
3187/0812/2288268127	192.600.000,00	6.724.504.300,00	6.829.984.300,00	87.120.000,00
C.RURAL DEL SUR-TRAMO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	354.900.000,00	12.181.400.000,00	12.233.900.000,00	302.400.000,00
CC.AA.RURALES.SUBASTA				
2038/8833/6000003491	30.700.000,00	1.789.600.000,00	1.767.700.000,00	52.600.000,00
CAJA MADRID-TRAMO NO COMPETITI				
2038/8833/6000003509	0,00	2.096.000.000,00	2.096.000.000,00	0,00
CAJA MADRID - TRAMO COMPETITIV				
2100/2112/0200537005	106.000.000,00	5.166.700.000,00	5.147.700.000,00	125.000.000,00
LA CAIXA - TRAMO NO COMPETITIV				
2100/2112/0200537118	0,00	15.642.900.000,00	15.579.800.000,00	63.100.000,00
LA CAIXA - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135299975	280.300.000,00	629.200.000,00	909.500.000,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO COMPETITIVO				
2104/3346/9135615083	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DUERO - TRAMO NO COMPETIT				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	417.000.000,00	25.324.400.000,00	25.500.700.000,00	240.700.000,00
CC.AA.FORANEAS.SUBASTA				
0049/1864/2210096111	0,01	413.792.635,26	413.792.546,95	88,32
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	1.105.498,63	229.842.202,40	228.750.611,82	2.197.089,21
SCH PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	1.105.498,64	643.634.837,66	642.543.158,77	2.197.177,53
DELEGACION DE ALMERIA				
0049/1874/2510122682	371.072,89	273.047.623,32	272.577.209,82	841.486,39
SCH. PAGOS				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/4870/2116079015 SCH. PAGOS	3.323.629,60	330.481.589,21	332.113.266,93	1.691.951,88
0049/4870/2316079007 SCH. INGRESOS	0,01	471.200.927,30	471.200.927,30	0,01
0049/4870/2316088189 PAGO PREJUBILACION PESCADORES	2.215.167,09	0,00	329.035,43	1.886.131,66
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	5.909.869,59	1.074.730.139,83	1.076.220.439,48	4.419.569,94
0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS	0,01	289.047.545,39	289.047.545,39	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELAGACION DE CORDOBA	0,01	289.047.545,39	289.047.545,39	0,01
0004/3010/0662732762 BANCO DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	0,01	402.739.909,11	402.739.909,11	0,01
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	42.300,36	300.899.199,98	300.725.521,79	215.978,55
2103/0722/0233627926 UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	42.300,37	703.639.109,09	703.465.430,90	215.978,56
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	4.760.907,67	232.257.631,48	233.406.179,01	3.612.360,14
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	0,01	187.411.459,92	187.411.459,92	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	4.760.907,68	419.669.091,40	420.817.638,93	3.612.360,15
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	0,01	177.882.389,05	177.882.389,05	0,01
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	2.015.472,47	273.687.507,43	268.473.908,32	7.229.071,58
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	2.015.472,48	451.569.896,48	446.356.297,37	7.229.071,59
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0,00	1.000.043.314,28	1.000.043.314,09	0,19
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	478.070,00	348.004.186,18	345.115.216,73	3.367.039,45
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	478.070,00	1.348.047.500,46	1.345.158.530,82	3.367.039,64

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	3.527.029,21	501.435.706,29	502.723.228,41	2.239.507,09
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	964.571.123,04	964.571.123,04	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	3.527.029,22	1.466.006.829,33	1.467.294.351,45	2.239.507,10
0004/3010/0662688021	6.969,86	8.771.789,12	4.290.400,00	4.488.358,98
0004- ANDALUCIA*TRANSFERENCIA				
0030/4296/0375106273	171,02	120.484,13	87.470,00	33.185,15
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0049/6726/2216050209	20,45	49.077.490,30	48.443.991,53	633.519,22
0049 - SANTANDER CENTRAL H.				
0081/5094/0001091613	0,13	90.047.550,00	90.046.701,75	848,38
0081 - SABADELL ATLAN_(0008)				
0182/5566/0011060004	7.446,31	657.594.608,41	654.704.209,66	2.897.845,06
0182- BILBAO VIZCAYA				
0182/5566/0200000091	11.983.698,39	58.169.474,44	68.043.793,70	2.109.379,13
TESORERIA I.A.R.A.				
0182/5566/0200265041	86.980,20	30.837.014,19	29.766.063,79	1.157.930,60
TESORERIA I.A.M.				
0182/5566/0200280055	209.852,45	4.865.855,21	4.964.045,42	111.662,24
CTA.TESORERIA.C.A.A.C.				
0182/5566/0201507232	2.918.726,47	58.041.341,65	57.524.229,45	3.435.838,67
TESORERIA INSTITUTO INVESTIG.				
0182/5566/0201507843	24.055.616,06	139.035.915,63	143.693.683,37	19.397.848,32
CUENTA TESORERIA A.A.AGUA				
0182/5695/0017180000	12.726.135,60	21.286.486,24	19.738.586,94	14.274.034,90
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2031/0191/0100170023	55.301,47	1.469.131.127,07	1.466.569.179,81	2.617.248,73
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2071/0935/0000071011	117.508,04	356.652.020,29	355.236.000,00	1.533.528,33
2071 - SAN FERNANDO				
2098/0005/0100000024	2.719.081,39	7.690.472,74	8.864.999,35	1.544.554,78
M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA				
2098/0009/0103837820	44.108,80	1.000.151.999,12	998.492.161,73	1.703.946,19
2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2098/0160/0102000074	1.567.825,42	711.232.463,69	685.176.843,84	27.623.445,27
CUENTA TESORERA SAE				
2098/0181/0102000047	300.000,00	1.914.149,27	1.390.699,75	823.449,52
TESORERIA AG. AND. EVALUACION				
2100/2112/0200393869	609,77	1.689.929.369,43	1.686.078.663,91	3.851.315,29
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2103/0722/0030013508	261.083,86	33.885.241,25	33.098.317,93	1.048.007,18
TESORERIA I.A.J. SS.CC.				
2103/0722/0233419258	585.247,61	2.249.020.888,35	2.249.496.729,98	109.405,98
2103 - UNICAJA				
2103/0739/0030001102	904.609,61	11.883.253,59	11.875.854,55	912.008,65
UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.				
SUBTOTAL GRUPO	58.550.992,91	8.649.338.994,12	8.617.582.626,46	90.307.360,57

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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 BANCARIAS	4.398.715.341,26	893.038.300.556,43	892.308.453.672,26	5.128.562.225,43
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
C010/0838/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
F010/710 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	9.208.820.432,93	9.208.820.432,93	0,00
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	33.746.828.530,91	33.746.828.530,91	0,00
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	55.657.877,84	55.657.877,84	0,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	6.526.867,30	6.526.867,30	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	781.198.353,67	781.198.353,67	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.080.288.764,73	1.080.288.764,73	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	683.964.356,01	683.964.356,01	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	873.081.877,43	873.081.877,43	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	580.058.518,62	580.058.518,62	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	548.924.005,33	548.924.005,33	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.727.479.877,85	1.727.479.877,85	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.723.176.542,74	1.723.176.542,74	0,00
F010/750 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	8.663.870,17	8.663.870,17	0,00
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	5.327.080,12	5.327.080,12	0,00

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-06	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	37.863.330,29	37.863.330,29	0,00
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	34.697.322,72	34.697.322,72	0,00
F010/319 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	69.557.239,61	69.557.239,61	0,00
F010/376 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.386.409.913,67	1.386.409.913,67	0,00
F010/870 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F018/083 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	145.414.996,42	145.414.996,42	0,00
F018/098 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.614.249,96	2.614.249,96	0,00
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	12.515.369,73	12.515.369,73	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	52.719.069.378,05	52.719.069.378,05	0,00
0000/0000/V04IDT CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA	776.139,84	0,00	0,00	776.139,84
0000/0000/V04AL CTA. DE VALORES-ALMERIA	104.280.151,28	33.337.297,30	27.385.990,54	110.231.458,04
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	206.232.628,35	42.696.463,40	39.827.628,22	209.101.463,53
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	143.501.168,24	30.776.277,16	96.489.588,94	77.787.856,46
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	118.121.365,16	31.902.006,45	15.728.461,10	134.294.910,51
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	63.212.088,48	22.631.075,25	25.057.970,07	60.785.193,66
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	50.186.475,15	9.596.157,53	5.050.307,12	54.732.325,56
0000/0000/V04MA CTA. DE VALORES-MALAGA	232.895.849,02	64.198.362,25	45.444.528,14	251.649.683,13
0000/0000/V04SE CTA.DE VALORES-SEVILLA	997.961.881,77	186.766.085,16	198.096.371,81	986.631.595,12
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.917.167.747,29	421.903.724,50	453.080.845,94	1.885.990.625,85
TOTAL	6.315.913.088,55	946.179.273.658,98	945.480.603.896,25	7.014.582.851,28