

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	1.132.594.580,53	771.552.694,36	373.059.435,83
BANCO DE ESPAÑA. TESORERA				
9000/0057/0350050017	182.276.474,97	13.818.361.754,43	13.899.281.928,37	101.356.301,03
BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	194.294.024,63	14.950.956.334,96	14.670.834.622,73	474.415.736,86
0019/0050/4290000011	300.295,12	0,00	0,00	300.295,12
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	14.114.090,34	193.298.717,70	172.682.960,71	34.729.847,33
BANESTO				
0049/6726/2316050152	378.336.773,24	5.955.646.415,83	6.064.771.735,69	269.211.453,38
SCH. TESORERA				
0049/6726/2416049979	20.548,92	0,00	0,00	20.548,92
SCH. MINER				
0049/6726/2516050144	5.632.682,61	54.174.943,60	58.000.000,00	1.807.626,21
SCH. INGRESOS				
0065/1050/0031000028	59.273,10	0,00	0,00	59.273,10
BARCLAYS BANK				
0072/0810/0000109507	428.515,03	0,00	0,00	428.515,03
BANCO PASTOR TESORERA				
0075/0327/0660000870	6.606.367,50	1.320.458.479,03	1.283.073.099,79	43.991.746,74
BANCO POPULAR				
0075/3010/0662388918	6.601.396,31	110.082.172,85	104.513.200,06	12.170.369,10
BANCO POPULAR - ANDALUCIA				
0081/5094/0001094717	21.117.449,00	1.550.888.679,79	1.548.224.829,28	23.781.299,51
SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)				
0128/9471/0100010435	25.797.235,16	15.092.831,36	38.606.133,65	2.283.932,87
BANKINTER				
0182/5566/0000557496	52.099.321,86	6.642.088.192,47	6.553.151.089,69	141.036.424,64
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)				
0182/5566/0200001308	1.255.446,84	26.109.271,41	27.300.000,00	64.718,25
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	512.369.395,03	15.867.839.704,04	15.850.323.048,87	529.886.050,20
2024/0000/3800000746	1.981.833,57	136.030.391,26	136.288.815,95	1.723.408,88
M.P.C.A.DE CORDOBA				
2031/0191/0100166012	13.312.970,87	992.160.915,78	981.983.490,57	23.490.396,08
CAJA GRANADA.				
2103/0722/0233623149	10.349.833,35	8.188.015.693,78	8.168.123.740,24	30.241.786,89
UNICAJA				
2106/0009/2100990219	1.877.052,79	228.720.574,13	228.812.972,06	1.784.654,86
FEAGA				

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2106/0009/2100991210 FEADER	908.417,77	108.576.246,98	105.597.976,55	3.886.688,20
2106/0009/2100992212 PAGOS COFINANCIADOS	387.222,92	35.002.318,53	33.849.415,16	1.540.126,29
2106/0009/2100993214 FAGA RETENCIONES	2.923.651,81	3.123.061,56	1.947.815,85	4.098.897,52
2106/0935/0000030019 CAJASOL	60.011.245,20	2.510.619.901,42	2.499.041.984,06	71.589.162,56
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	91.752.228,28	12.202.249.103,44	12.155.646.210,44	138.355.121,28
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	9.769.367,71	70.014.960,23	69.506.583,58	10.277.744,36
3058/0199/2733000015 C. R. INTERMEDITERRANEA	963.662,01	31.491,57	0,00	995.153,58
3187/0812/1094954227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	9.509.508,44	210.010.274,24	209.824.866,53	9.694.916,15
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	20.242.538,16	280.056.726,04	279.331.450,11	20.967.814,09
2010/0280/0574468504 CAJA BADAJOZ.TESORERA	15.239.221,94	54.028.043,64	63.151.527,61	6.115.737,97
2013/0722/0200844453 CATALUYACAIXA TESORERA	0,00	75.000.000,00	72.000.000,00	3.000.000,00
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	5.537.831,34	1.030.919.557,24	1.026.414.552,54	10.042.836,04
2099/0197/0070005388 CAJA EXTREMADURA	15.331.977,04	35.072.562,15	42.687.890,86	7.716.648,33
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	56.605.087,57	8.007.172.680,35	7.993.774.205,59	70.003.562,33
2100/6345/0200009017 TESORERA AGENCIA AND EVAL EDUC	212.870,82	1.025.706,44	1.095.001,36	143.575,90
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	2.788.699,13	2.005.656,77	3.000.000,00	1.794.355,90
2104/3346/9128233311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	1.677.132,61	2.001.942,08	2.358.652,26	1.320.422,43
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	97.392.820,45	9.207.226.148,67	9.204.481.830,22	100.137.138,90
0030/4296/0000091271 BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6726/2116150351 SCH. EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
0075/0327/0660002047 BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ	50.000.000,00	900.000.000,00	950.000.000,00	0,00
0075/3010/0662800012 B POPULAR - AND EXCD LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0081/5094/0001094816 SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.	90.000.000,00	1.150.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0128/9471/0100015272	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ.				
0182/5566/0411505125	300.000.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
BBVA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	440.000.000,00	8.650.000.000,00	9.090.000.000,00	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	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ				
2103/0722/0230000135	640.000.000,00	4.900.000.000,00	5.540.000.000,00	0,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
2106/0935/0000046012	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
CAJASOL - SFERNANDO EXDENTES L				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	740.000.000,00	4.960.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.				
-----	-----	-----	-----	-----
3023/0099/0990002107	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ				
3187/0812/1095019426	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
CC.AA.RURALES EXC. LIQ.				
-----	-----	-----	-----	-----
2010/0280/0757438010	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
CAJA BADAJOZ. EXCEDENTE LIQ.				
2038/8833/6000003257	70.000.000,00	890.000.000,00	960.000.000,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2100/2112/0200355411	500.000.000,00	5.950.000.000,00	6.450.000.000,00	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	6.852.000.000,00	7.422.000.000,00	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				
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				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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				
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				

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
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	74.424.033,53	67.044.693,43	7.379.340,11
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	44.091,70	106.016.843,05	104.759.348,56	1.301.586,19
SCH PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	44.091,71	180.440.876,58	171.804.041,99	8.680.926,30
DELEGACION DE ALMERIA				
0049/4870/2116079015	35.143,52	158.164.543,95	157.887.245,18	312.442,29
SCH. PAGOS				
0049/4870/2316079007	0,01	110.103.236,71	110.103.236,71	0,01
SCH. INGRESOS				
0049/4870/2316088189	236.557,22	0,00	34.745,34	201.811,88
PAGO PREJUBILACION PESCADORES				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	271.700,75	268.267.780,66	268.025.227,23	514.254,18
DELEGACION DE CADIZ				
0049/1874/2510122682	254.021,39	121.108.332,48	120.989.466,53	372.887,34
SCH. PAGOS				
0049/1874/2710122674	0,01	79.217.437,33	79.217.437,33	0,01
SCH. INGRESOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	254.021,40	200.325.769,81	200.206.903,86	372.887,35
DELEGACION DE CORDOBA				
0049/6729/2016119375	0,01	94.750.725,73	95.593.831,43	-843.105,69
SCH. INGRESOS				
0049/6729/2916119383	849.573,97	133.194.463,37	131.482.184,97	2.561.852,37
SCH. PAGOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	849.573,98	227.945.189,10	227.076.016,40	1.718.746,68
DELEGACION DE GRANADA				
0049/6772/2416089841	209.164,29	90.518.591,79	90.368.515,14	359.240,94
SCH. PAGOS				
0049/6772/2616089833	-338,74	50.357.807,38	50.357.468,63	0,01
SCH. INGRESOS				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	208.825,55	140.876.399,17	140.725.983,77	359.240,95
DELEGACION DE HUELVA				
0049/1888/2410107301	2.040,17	56.354.577,50	50.974.661,49	5.381.956,18
SCH. INGRESOS				
0049/1888/2810107298	959.086,73	115.823.942,03	115.646.481,12	1.136.547,64
SCH. PAGOS				

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	961.126,90	172.178.519,53	166.621.142,61	6.518.503,82
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	0,00	246.967.774,03	246.967.774,03	0,00
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	3.850,41	166.724.361,35	166.585.616,73	142.595,03
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	3.850,41	413.692.135,38	413.553.390,76	142.595,03
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	2.884.467,02	238.577.308,40	240.261.808,97	1.199.966,45
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,01	293.087.939,58	293.087.939,58	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	2.884.467,03	531.665.247,98	533.349.748,55	1.199.966,46
0030/4296/0375106273	55.550,56	51.042,16	106.199,01	393,71
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0049/6726/2216050209	10.791.928,02	149.230.181,10	159.299.128,09	722.981,03
0049 - SANTANDER CENTRAL H.				
0182/5566/0011060004	51.399,78	0,00	51.399,08	0,70
0182- BILBAO VIZCAYA				
0182/5566/0200000091	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA I.A.R.A.				
0182/5566/0200265041	271.252,50	11.522.018,33	11.200.362,15	592.908,68
TESORERIA I.A.M.				
0182/5566/0200280055	557.286,48	1.612.478,52	1.963.604,46	206.160,54
CTA.TESORERIA.C.A.A.C.				
0182/5566/0201507232	849.784,48	25.506.393,19	26.279.141,56	77.036,11
TESORERIA INSTITUTO INVESTIG.				
0182/5566/0201507843	17.491.382,98	130.867.116,08	143.751.159,84	4.607.339,22
CUENTA TESORERIA A.A.AGUA				
0182/5695/0017180000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2031/0191/0100170023	946.836,07	669.985.528,17	670.895.508,94	36.855,30
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2098/0005/0100000024	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA				
2098/0160/0102000132	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA TESORERA I.A.P.R.L.				
2098/0384/0102000153	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERA AGENCIA DEFENSA COMPE				
2100/2112/0200393869	916.339,27	831.851.448,37	831.474.145,20	1.293.642,44
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2100/2471/0210126331	8.955.360,38	12.447.167,17	11.024.984,24	10.377.543,31
LA CAIXA				
2103/0722/0030013508	263.140,46	15.127.200,59	14.178.237,05	1.212.104,00
TESORERIA I.A.J. SS.CC.				
2103/0722/0233419258	11.037.607,62	1.134.932.680,88	1.145.601.190,51	369.097,99

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103 - UNICAJA				
2103/0739/0030001102	447.923,18	5.176.375,00	5.275.980,26	348.317,92
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	928.736.197,19	930.138.217,18	651.969,40
CTA TESORERA SAS TESOL				
2106/0145/2100995218	1.111.265,13	5.228.274,44	6.008.846,77	330.692,80
CTA. TESORERIA I.E.A.				
2106/0160/1102000074	25.476.382,01	441.749.603,85	460.342.604,34	6.883.381,52
CTA TESORERA SAE "TESOL				
2106/0160/1102000139	294.358,12	2.265.426,35	1.466.167,34	1.093.617,13
CTA TESORERA IAPRL "TESOL"				
2106/0181/1102000042	33.022,79	297.864,23	196.117,86	134.769,16
TESORERA AG AND EVAL EDUCATIV				
2106/0384/1102000153	221.602,90	1.300.460,12	1.504.689,63	17.373,39
CTA TES AGENCIA DEFENSA COMPET				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	81.826.412,12	4.367.887.455,74	4.420.757.683,51	28.956.184,35
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	79.633.607.391,10	81.074.737.301,05	1.312.232.666,96
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	4.991.603.759,13	4.991.603.759,13	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F010/170 /	0,00	13.316.839.509,05	13.316.839.509,05	0,00
CUENTA DE FORMALIZACION				
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	2.321.725,79	2.321.725,79	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
F011/170 /	0,00	250.611.393,41	250.611.393,41	0,00

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-11	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F012/170 /	0,00	393.821.022,37	393.821.022,37	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F013/170 /	0,00	278.548.227,82	278.548.227,82	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F014/170 /	0,00	311.377.784,65	311.377.784,65	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F015/170 /	0,00	208.612.354,24	208.612.354,24	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F016/170 /	0,00	244.677.084,56	244.677.084,56	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F017/170 /	0,00	516.037.308,23	516.037.308,23	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/170 /	0,00	628.736.360,29	628.736.360,29	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/770 /	0,00	6.395.221,63	6.395.221,63	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/810 /	0,00	1.823.520,86	1.823.520,86	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	17.478.263,68	17.478.263,68	0,00
F010/830 /	0,00	13.272.277,09	13.272.277,09	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/319 /	0,00	27.254.728,10	27.254.728,10	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/376 /	0,00	432.395.813,32	432.395.813,32	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/083 /	0,00	119.259.913,73	119.259.913,73	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/098 /	0,00	297.020,05	297.020,05	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/179 /	0,00	1.387.635,90	1.387.635,90	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/194 /	0,00	2.186.555,14	2.186.555,14	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F018/260 /	0,00	1.064.799,02	1.064.799,02	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO F010/790 /	0,00	7.091.129,22	7.091.129,22	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	21.773.093.407,28	21.773.093.407,28	0,00
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	9.703.610,32	6.216.332,40	127.028.842,47
CTA. DE VALORES-ALMERIA 0000/0000/V04CA	251.031.982,61	15.793.268,98	32.335.579,01	234.489.672,58
CTA. DE VALORES-CADIZ- 0000/0000/V04CO	374.542.217,86	8.325.787,24	20.242.895,75	362.625.109,35
CTA DE VALORES-CORDOBA- 0000/0000/V04GR	195.193.373,43	14.352.550,23	12.495.246,50	197.050.677,16

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-11	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	85.082.291,80	9.242.650,41	8.524.453,94	85.800.488,27
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	107.667.395,21	4.039.296,95	16.302.339,82	95.404.352,34
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	364.149.634,37	32.835.102,94	46.912.558,78	350.072.178,53
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	1.790.999.515,38	100.792.818,53	211.449.047,11	1.680.343.286,80
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	3.292.984.115,05	195.085.085,60	354.478.453,31	3.133.590.747,34
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	6.046.376.691,96	101.601.785.883,98	103.202.309.161,64	4.445.853.414,30

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

		PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
		-----	-----	-----	-----	-----
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIO CORRIENTE		18.768.302.519,86	15.983.190.706,70	15.978.667.046,52	2.789.635.473,34	4.523.660,18
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	5.190.585.128,91	5.185.174.941,68	5.185.171.383,92	5.413.744,99	3.557,76
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.674.720.039,81	906.009.507,84	905.808.497,64	768.911.542,17	201.010,20
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	229.396.331,99	228.251.599,81	228.251.599,81	1.144.732,18	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.915.592.776,70	8.288.922.735,29	8.288.922.735,29	626.670.041,41	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	364.836.744,79	233.255.389,02	233.236.296,80	131.600.447,99	19.092,22
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.849.259,74	624.514.152,48	620.214.152,48	1.250.635.107,26	4.300.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	5.238.253,58	169.014,68	169.014,68	5.069.238,90	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	517.083.984,34	516.893.365,90	516.893.365,90	190.618,44	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		4.557.137.229,18	2.900.230.566,61	2.899.170.587,11	1.657.966.642,07	1.059.979,50
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.762.872,20	3.748.165,39	3.748.165,39	14.706,81	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	355.087.832,37	323.186.913,76	323.186.913,76	31.900.918,61	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	14.180.850,33	14.180.850,33	14.180.850,33	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.197.797.833,06	775.939.804,96	775.939.804,96	421.858.028,10	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	575.781.577,75	430.092.070,69	430.092.054,93	145.689.522,82	15,76
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.949.976.437,80	1.322.271.525,69	1.321.211.561,95	628.764.875,85	1.059.963,74
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	460.112.493,76	30.375.827,12	30.375.827,12	429.736.666,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	437.331,91	435.408,67	435.408,67	1.923,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		24.592.365.552,01	24.575.216.228,80	24.575.014.414,31	17.351.137,70	201.814,49
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	19.317.470.948,21	19.300.331.183,85	19.300.129.369,36	17.341.578,85	201.814,49
TIPO AGR. 2	DEUDORA	2.459.840.835,44	2.459.831.276,59	2.459.831.276,59	9.558,85	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	354.478.453,31	354.478.453,31	354.478.453,31	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	2.460.575.315,05	2.460.575.315,05	2.460.575.315,05	0,00	0,00
TOTAL		47.917.805.301,05	43.458.637.502,11	43.452.852.047,94	4.464.953.253,11	5.785.454,17