

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
9000/0001/0101490510 BANCO DE ESPAÑA. TESORERIA	0,00	54.294.000,00	54.294.000,00	0,00
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA. DEUDA PÚBLICA	18.271.927,17	2.474.254.617,46	2.492.491.826,10	34.718,53
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA	2.452.380,59	22.053.390.175,88	22.054.699.199,82	1.143.356,65
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	20.724.307,76	24.581.938.793,34	24.601.485.025,92	1.178.075,18
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	416.089,38	3.583.837.290,00	3.583.668.983,99	584.395,39
0008/0938/1142905500 BANCO ATLANTICO	296.735,90	4.792.270.076,04	4.792.327.323,58	239.488,36
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	247.500,95	331.495.098,52	331.482.263,99	260.335,48
0030/4296/0000038271 BANESTO	361.375,49	5.665.682.184,69	5.665.478.342,86	565.217,32
0049/6726/2316050152 SCH. TESORERA	94.539.889,75	8.834.049.224,90	8.818.270.088,89	110.319.025,76
0049/6726/2716047879 SCH (ANTIGUA BSCH)	154.667,13	21.816,30	176.483,43	0,00
0075/0327/0660000870 BANCO POPULAR	783.225,25	1.575.571.842,77	1.576.169.503,04	185.564,98
0081/0225/0002828684 BANCO SABADELL	16.153,44	387,04	0,00	16.540,48
0103/0050/0100138142 BANCO ZARAGOZANO	372.161,32	5.782,76	326.084,35	51.859,73
0128/9471/0100010435 BANKINTER	770.202,54	2.757.030.279,03	2.757.208.177,01	592.304,56
0149/0101/0010080009 BNP PARIBAS (TESORERA)	0,00	38.317.105,45	37.579.723,98	737.381,47
0149/0102/0020020001 BNP PARIBAS (TESORERA)	370.665,34	15.316,28	385.981,62	0,00
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	191.992,91	8.975.162.303,85	8.971.918.718,52	3.435.578,24
0182/5566/0200229490 BBVA (ARGENTARIA)	17.130,87	30.483.266,51	30.500.397,38	0,00
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	759.730,90	6.449.136.533,43	6.448.869.438,46	1.026.825,87
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	99.297.521,17	43.033.078.507,57	43.014.361.511,10	118.014.517,64
2024/0000/3800000746 M.P.C.A.DE CORDOBA	270.487,67	10.180,33	0,00	280.668,00
2031/0191/0100166012 CAJA GEN. DE GRANADA	345.555,06	8.105.720.806,38	8.105.026.189,15	1.040.172,29
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	27.601,46	2.703.014,16	2.678.575,18	52.040,44
2071/0935/0000030019 CAJA A. SAN FERNANDO	723.597,71	1.884.034.029,62	1.884.537.707,29	219.920,04
2092/0010/1001000089 C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN	185.745,04	364.071.465,58	364.000.000,00	257.210,62
2098/0009/0103746310 M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA	921.184,85	4.149.144.296,22	4.148.259.574,56	1.805.906,51
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	2.688.929,64	3.184.718.083,02	3.186.260.752,54	1.146.260,12
2103/0722/0233623149 UNICAJA	174.709,18	11.711.957.914,14	11.707.431.305,03	4.701.318,29
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	175.401,13	181.023.370,34	181.000.000,00	198.771,47
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	5.513.211,74	29.583.383.159,79	29.579.194.103,75	9.702.267,78
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	247.708,46	3.437.284.703,87	3.437.245.682,30	286.730,03
3058/0199/2733000015	623.867,17	3.097.731.652,85	3.096.810.951,09	1.544.568,93

CAJA RURAL DE ALMERIA 3065/0001/0200500037	89.817,89	0,00	89.817,89	0,00
CAJA RURAL DE HUELVA 3079/0812/0207031086	723.701,68	1.598.918.176,39	1.599.641.878,07	0,00
CAJA RURAL DE SEVILLA 3187/0812/1094954227	0,00	250.239.202,21	250.000.000,00	239.202,21
CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)				
SUBTOTAL GRUPO CAJAS RURALES	1.685.095,20	8.384.173.735,32	8.383.788.329,35	2.070.501,17
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	1.988.222,30	3.906.578,68	5.793.962,30	100.838,68
0049/6726/2516050144 SCH. INGRESOS	570.061,20	19.564.678,49	19.664.000,00	470.739,69
0149/0101/0010080010 BNP PARIBAS (PAGOS EXTRANJERO)	0,00	851.349,42	191.195,98	660.153,44
0149/0102/0020020003 BNP PARIBAS (EXTRANJERO)	355.793,60	4.015.936,39	4.371.729,99	0,00
0182/5566/0013850007 BBVA (BBV) FIANZAS	7.045,76	10.897.454,70	10.904.500,46	0,00
0182/5566/0200001308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	369.168,69	944.936,01	887.000,00	427.104,70
2103/0722/0030021134 UNICAJA INGRESOS DIF. EURO	0,00	3,22	0,00	3,22
2103/0722/0230000233 UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA	37.287.926,45	1.822.463.872,61	1.847.658.816,98	12.092.982,08
2103/0722/0230000242 UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA	66.450,90	32.783.725,56	32.741.359,86	108.816,60
2103/0722/0230000304 UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA	8.163.451,61	20.671.809,83	17.355.995,39	11.479.266,05
2104/3346/9128233311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL GRUPO CUENTAS FINALISTAS	48.808.120,51	1.917.100.344,91	1.939.568.560,96	26.339.904,46
0004/3010/0662800012 BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ	0,00	2.528.000.000,00	2.528.000.000,00	0,00
0008/0938/1185098000 BANCO ATLANTICO EXCTE.LQDEZ	4.200.000,00	3.622.400.000,00	3.596.600.000,00	30.000.000,00
0019/0050/4290000092 DEUTSCHE BANK EXCEDENTE LIQ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
0030/4296/0000091271 BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ	4.200.000,00	4.584.300.000,00	4.588.500.000,00	0,00
0049/6726/2216050306 SCH. EXC.LIQ	0,00	5.510.300.000,00	5.510.300.000,00	0,00
0049/6726/2616047925 SCH (ANTIGUA BSCH EXC LIQ)	0,00	0,00	0,00	0,00
0075/0327/0660002047 BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ	0,00	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00
0081/0225/0002848587 BANCO SABADELL EXC. LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0700/0000112851 CTA DE INTERESES	9.626,98	0,00	9.626,98	0,00
0103/0050/0100138251 B.ZARAGOZANO. EXCED. DE LQUDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0128/9471/0100015272 BANKINTER EXC.LQDZ.	0,00	2.089.000.000,00	2.089.000.000,00	0,00
0149/0102/0020020002 BNP PARIBAS EXCEDENTE LIQ.	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
0182/5566/0010634082 BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.	7.200.000,00	6.937.400.000,00	6.889.600.000,00	55.000.000,00
0182/5566/0200287292 BBVA (ARGENTARIA) EX.LQDZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1004/8059/0200000374 B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)	3.600.000,00	4.066.300.000,00	4.069.900.000,00	0,00
2024/0000/3800000850 M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024/0000/3800000965 CTA INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/0010/0100210633 CTA DE INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/0191/0100296309 C.GENERAL DE GRANADA. EXC.LQDZ	0,00	5.621.800.000,00	5.531.800.000,00	90.000.000,00
2038/8833/6000003257 CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2071/0935/0000046012 CAJA A. SAN FERNANDO EXTE.LIQ.	0,00	1.424.000.000,00	1.384.000.000,00	40.000.000,00
2092/0010/1001000030	0,00	0,00	0,00	0,00

CTA DE INTERESES 2092/0010/1001000105 C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ. 2098/0009/0103808003 M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ. 2098/0069/0102922270 CTA INTERESES 2100/2112/0200355411 CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ. 2103/0010/0460158958 CUENTA DE INTERESES 2103/0722/0230000135 UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ 2103/4000/3300174604 CTA DE INTERESES 2104/3346/9128233418 CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ 3023/0099/0990002107 RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ 3058/0199/2733000220 RURAL DE ALMERIA E. DE LIQDEZ 3079/0812/0215257093 C. RURAL DE SEVILLA.EXC.DE LIQ 3187/0812/1095019426 CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)	3.000.000,00 0,00 506,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	328.000.000,00 3.053.000.000,00 0,00 1.880.000.000,00 0,00 7.982.700.000,00 0,00 150.000.000,00 2.811.000.000,00 2.589.000.000,00 1.238.400.000,00 200.000.000,00	321.000.000,00 3.028.000.000,00 0,00 1.880.000.000,00 0,00 7.982.700.000,00 0,00 150.000.000,00 2.811.000.000,00 2.589.000.000,00 1.238.400.000,00 200.000.000,00	10.000.000,00 25.000.000,00 506,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	22.210.133,92	57.794.600.000,00	57.566.809.626,98	250.000.506,94
0049/1864/2210096111 INGRESOS D.P. ALMERIA 0049/1864/2610104432 SCH PAGOS 0049/4610/2010512842 BSCH. INGRESOS 0049/4610/2310512851 BSCH. PAGOS 0049/6771/2716029981 SCH. PAGOS 0049/6771/2916029973 SCH. INGRESOS 0085/0110/0000051284 BCO DE SANTANDER-INGRESOS- 0085/0110/0000051285 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.377,41 4.563.316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105.265.458,45 119.318.938,68 0,00 0,00 0,00 24.003.694,28 24.317.770,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98.658.072,43 117.763.391,88 0,00 0,00 0,00 25.122.071,69 28.881.087,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.607.386,02 1.555.546,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	5.681.693,78	272.905.862,35	270.424.623,31	8.162.932,82
0049/1862/2010060635 SCH.INGRESOS 0049/1862/2010060635 SCH.INGRESOS 0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS 0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS 0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS 0049/4870/2610222517 BSCH. PAGOS 0049/4870/2810222509 BSCH. INGRESOS 0085/0370/0000022250 BCO DE SANTANDER-INGRESOS- 0085/0370/0000022251 BANCO DE SANTANDER-PAGOS	0,00 1.052,18 33.485,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 207.565.453,03 226.961.746,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 207.548.575,95 226.350.363,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.929,26 644.867,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	34.537,49	434.527.199,06	433.898.939,75	662.796,80
0049/1874/2510122682 SCH. PAGOS 0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS 0049/4910/2510379421 BSCH. INGRESOS 0049/4910/2810379430 BSCH. PAGOS 0085/0410/0000037942 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	341.388,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	171.633.182,30 127.606.492,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	171.398.015,40 127.606.492,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	576.554,93 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0085/0410/0000037943 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	341.388,04	299.239.675,22	299.004.508,32	576.554,94
0049/4940/2010367708 BSCH. PAGOS	21.932,81	0,00	21.932,81	0,00
0049/4940/2410367694 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	0,01	155.184.996,00	155.181.873,99	3.122,02
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	177.490,20	179.926.313,12	179.344.289,84	759.513,48
0085/0440/0000036769 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0440/0000036770 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	199.423,02	335.111.309,12	334.548.096,64	762.635,50
0049/4960/2310248582 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/4960/2610248591 BSCH. PAGOS	0,00	31.138,39	31.138,39	0,00
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	169.969,02	127.184.628,91	126.690.929,61	663.668,32
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	-0,01	82.118.167,56	82.118.167,55	0,00
0085/0460/0000024858 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0460/0000024859 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	169.969,01	209.333.934,86	208.840.235,55	663.668,32
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	5.904.000,87	88.586.837,04	94.490.837,91	0,00
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	211.808,12	157.308.722,54	157.383.906,70	136.623,96
0049/5050/2110130009 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/5050/2210129990 BSCH. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0550/0000012999 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0550/0000013000 BCO SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	6.115.808,99	245.895.559,58	251.874.744,61	136.623,96
0049/5200/2710589337 BSCH. PAGOS	7.291,72	0,00	7.291,72	0,00
0049/5200/2910589329 BSCH. INGRESOS	21.425.974,99	0,00	21.425.974,99	0,00
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	16.638.612,97	494.685.488,56	511.296.025,07	28.076,46
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	9.256.185,81	234.002.363,62	233.414.140,62	9.844.408,81
0085/0700/0000058932 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0700/0000058933 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	47.328.065,49	728.687.852,18	766.143.432,40	9.872.485,27
0049/5420/2411091042 BSCH. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/5420/2611091034 BSCH. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	2.761.598,00	313.044.009,00	310.810.798,61	4.994.808,39
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	0,07	364.111.133,30	364.110.628,81	504,56
0085/0920/0000109103 BCO DE SANTANDER-INGRESOS-	0,00	0,00	0,00	0,00
0085/0920/0000109104 BCO DE SANTANDER-PAGOS-	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE SEVILLA	2.761.598,07	677.155.142,30	674.921.427,42	4.995.312,95
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	----- 260.878.374,70	----- 168.497.131.075,60	----- 168.324.863.166,06	----- 433.146.284,24
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	22.623.033.226,92	22.623.033.226,92	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	324.233.391,97	324.233.391,97	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	523.474.514,51	523.474.514,51	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	359.905.513,36	359.905.513,36	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	409.831.559,13	409.831.559,13	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	257.188.676,08	257.188.676,08	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	300.676.474,76	300.676.474,76	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	832.966.487,13	832.966.487,13	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	801.214.676,32	801.214.676,32	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	----- 0,00	----- 26.432.524.520,18	----- 26.432.524.520,18	----- 0,00
0000/0000/V04IDT CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA	16.969.166,04	15.859.687,83	330.279,30	779.198,91
0000/0000/V04AL CTA. DE VALORES-ALMERIA	77.247.486,74	28.471.188,93	25.776.116,56	79.942.559,11
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	110.384.901,88	71.205.387,88	37.977.623,73	143.612.666,03
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	46.614.748,63	154.997.870,72	15.434.722,25	186.177.897,10
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	95.195.410,46	26.718.921,56	19.951.960,34	101.962.371,68
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	38.805.600,43	48.764.228,62	15.000.848,06	72.568.980,99
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	46.488.660,04	16.883.317,92	19.492.391,11	43.879.586,85
0000/0000/V04MA CTA. DE VALORES-MALAGA	176.983.204,49	54.749.692,76	56.338.019,01	175.394.878,24
0000/0000/V04SE CTA.DE VALORES-SEVILLA	797.997.754,25	277.009.613,39	316.060.606,19	758.946.761,45
TOTAL CUENTAS DE VALORES	----- 1.406.686.932,96	----- 662.940.533,95	----- 506.362.566,55	----- 1.563.264.900,36
TOTAL	1.667.565.307,66	195.592.596.129,73	195.263.750.252,79	1.996.411.184,60