

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0004/3010/0662688021	593.638,08	81.855.722,74	82.435.524,37	13.836,45
0004- ANDALUCÍA*TRANSFERENCIA				
0008/0938/1100059212	1.040,39	374.552.633,32	374.553.673,71	0,00
0008- ATLANTICO				
0030/4296/0375106273	54.457,38	95.067,02	144.907,00	4.617,40
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0049/6726/2216050209	3.009.472,67	195.879.486,58	198.712.804,71	176.154,54
0049 - SANTANDER CENTRAL H.				
0081/5094/0001091613	0,00	1.790.659,32	0,00	1.790.659,32
0081 - SABADELL_ATLAN_(0008)				
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.				
0182/5566/0011060004	10.537,30	621.052.709,27	618.988.885,60	2.074.360,97
0182- BILBAO VIZCAYA				
0182/5695/0017180000	12.816.027,55	19.817.002,45	15.030.898,30	17.602.131,70
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2031/0191/0100170023	21.602,79	1.395.948.818,02	1.395.192.412,27	778.008,54
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2071/0935/0000071011	4.104,43	93.964.343,43	93.908.938,74	59.509,12
2071 - SAN FERNANDO				
2098/0009/0103837820	1.287,31	974.179.413,35	969.682.174,71	4.498.525,95
2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2100/2112/0200393869	1.995,09	1.114.096.011,25	1.101.122.961,35	12.975.044,99
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2103/0722/0233419258	233.137,01	1.769.550.364,09	1.769.153.857,45	629.643,65
2103 - UNICAJA				
9000/0001/0101490510	0,00	1.051.982.666,29	1.032.144.325,11	19.838.341,18
BANCO DE ESPAÑA. TESORERA				
9000/0001/0350000022	34.774,78	2.161.893.406,80	2.160.642.808,95	0,00
BANCO DE ESPAÑA DEUDA PUBLICA				
9000/0057/0350050017	1.420.539,65	32.032.705.064,85	32.027.949.478,79	6.176.125,71
BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA				
SUBTOTAL GRUPO	18.202.614,43	41.889.363.368,78	41.839.663.651,06	66.616.959,52
BANCO DE ESPAÑA				
0004/3010/0662388918	274.505,17	9.864.313.134,42	9.863.463.970,49	1.123.669,10
BANCO DE ANDALUCÍA				
0008/0938/1142905500	115.863,78	5.657.832.021,33	5.657.947.885,11	0,00
BANCO ATLANTICO				
0019/0050/4290000011	268.970,43	4.056,99	0,00	273.027,42
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	9.950,75	8.702.578.765,05	8.701.223.509,77	1.365.206,03
BANESTO				
0049/6726/2316050152	185.385.269,93	21.208.309.483,33	21.179.644.743,03	214.050.010,23
SCH. TESORERA				
0049/6726/2416049979	100.838,68	2.103.542,34	0	2.204.381,02
SCH. MINER				
0049/6726/2516050144	332.312,18	14.504.271,16	14.721.000,00	115.583,34
SCH. INGRESOS				
0075/0327/0660000870	414.979,96	8.245.503.907,42	8.244.632.050,59	1.286.836,79
BANCO POPULAR				
0081/0225/0002828684	16.863,47	257,71	0,00	17.121,18
BANCO SABADELL				
0081/5094/0001094717	0	889.797.040,08	889.041.040,00	756.000,08
SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)				
0103/0050/0100138142	57.808,31	872,61	0,00	58.680,92
BANCO ZARAGOZANO				
0128/9471/0100010435	371.599,71	10.087.440.758,49	10.086.830.497,50	981.860,70
BANKINTER				
0149/0101/0010080009	983.497,34	9.303,54	992.800,88	0,00
BNP PARIBAS (TESORERA)				
0182/5566/0000557496	95.419,41	20.185.918.229,21	20.184.162.753,50	1.850.895,12
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)				
0182/5566/0200001308	622.980,36	4.003.841,15	4.351.000,00	275.821,51
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION				
1004/8059/0200000015	758.675,16	9.751.958.862,45	9.748.553.974,40	4.163.563,21
B.CREDITO LOCAL TESORERA				
2098/0160/0102000074	0,00	536.323.766,98	376.886.241,27	159.437.525,71
CUENTA TESORERA SAE				
SUBTOTAL GRUPO	189.809.534,64	95.150.602.114,26	94.952.451.466,54	387.960.182,36
BANCOS				

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2024/0000/3800000746 M.P.C.A.DE CORDOBA	603.228,24	808.011.597,37	807.400.000,00	1.214.825,61
2031/0191/0100166012 CAJA GRANADA.	398.882,67	10.153.652.341,23	10.153.777.034,16	274.189,74
2071/0935/0000030019 CAJA SAN FERNANDO	93.515,73	9.131.066.381,99	9.130.419.265,24	740.632,48
2092/0010/1001000089 C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN	408.375,76	16.912,68	182.356,92	242.931,52
2098/0009/0103746310 M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA	119.115,45	10.732.614.425,11	10.732.632.795,29	100.745,27
2103/0722/0230000233 UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA	54.492.167,35	1.801.206.717,79	1.851.302.325,27	4.396.559,87
2103/0722/0230000242 UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA	2.540.280,46	22.923.590,11	25.450.739,91	13.130,66
2103/0722/0230000304 UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA	3.352.727,66	14.417.511,86	8.028.639,44	9.741.600,08
2103/0722/0233623149 UNICAJA	3.978.359,80	14.779.443.566,00	14.782.495.395,01	926.530,79
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	65.986.653,12	47.443.353.044,14	47.491.688.551,24	17.651.146,02
3023/0099/0990001208 CAJA RURAL DE GRANADA	26.345,59	6.211.948.493,62	6.211.643.071,33	331.767,88
3058/0199/2733000015 CAJA RURAL DE ALMERIA	30.294,41	5.649.586.913,54	5.649.594.393,33	22.814,62
3187/0812/1094954227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	272.599,28	1.426.193.192,28	1.426.115.326,44	350.465,12
SUBTOTAL GRUPO CAJAS RURALES	329.239,28	13.287.728.599,44	13.287.352.791,10	705.047,62
0149/0101/0010080010 BNP PARIBAS (PAGOS EXTRANJERO)	676.176,12	7.872,11	684.048,23	0,00
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	83.373,11	87.301.198,52	87.100.000,00	284.571,63
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	56.361,86	8.990.939.531,09	8.990.048.837,82	947.055,13
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	235.894,04	1.506.128.046,07	1.505.774.896,78	589.043,33
2104/3346/9128233311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	1.265.313,84	3.531.635,25	4.422.367,15	374.581,94
SUBTOTAL GRUPO CC. AHORROS FORANEAS	2.317.118,97	10.587.908.283,04	10.588.030.149,98	2.195.252,03
0004/3010/0662800012 BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ	0,00	8.760.700.000,00	8.567.300.000,00	193.400.000,00
0008/0938/1185098000 BANCO ATLANTICO EXCTE.LQDEZ	0,00	4.902.000.000,00	4.902.000.000,00	0,00
0030/4296/0000091271 BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ	0,00	7.312.400.000,00	7.276.100.000,00	36.300.000,00
0049/6726/2216050306 SCH. EXC.LIQ	0,00	16.612.200.000,00	16.308.900.000,00	303.300.000,00
0075/0327/0660002047 BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ	0,00	7.460.800.000,00	7.189.100.000,00	271.700.000,00
0081/5094/0001094816 SABADELLATLANTICO EXC. LIQ.	0,00	738.000.000,00	738.000.000,00	0,00
0128/9471/0100015272 BANKINTER EXC.LQDZ.	0,00	8.622.200.000,00	8.426.400.000,00	195.800.000,00
0149/0102/0020020002 BNP PARIBAS EXCEDENTE LIQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0182/5566/0010634082 BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.	0,00	17.378.900.000,00	17.116.300.000,00	262.600.000,00
1004/8059/0200000374 CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)	0,00	7.065.000.000,00	7.065.000.000,00	0,00
2103/0722/0030013508 TESORERIA I.A.J. SS.CC.	1.688.370,02	29.124.284,44	29.904.541,24	908.113,22
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	1.688.370,02	78.881.324.284,44	77.619.004.541,24	1.264.008.113,22
0049/1864/2210096111 INGRESOS D.P. ALMERIA	0,00	280.826.224,43	261.194.701,20	19.631.523,23
0049/1864/2610104432 SCH PAGOS	38.942,04	216.751.918,41	215.944.312,39	846.548,06
2098/0005/0100000024 M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA	1.211.473,54	8.855.727,50	7.953.577,21	2.113.623,83
SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE ALMERÍA	1.250.415,58	506.433.870,34	485.092.590,80	22.591.695,12

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/4870/2116079015 SCH. PAGOS	167.521,31	329.375.609,37	328.298.110,39	1.245.020,29
0049/4870/2316079007 SCH. INGRESOS	-1.905.223,85	352.298.494,81	350.393.270,95	0,01
0049/4870/2316088189 PAGO PREJUBILACION PESCADORES	2.177.856,76	1.392.491,33	876.401,14	2.693.946,95
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	440.154,22	683.066.595,51	679.567.782,48	3.938.967,25
0049/1874/2510122682 SCH. PAGOS	162.413,84	249.911.264,19	249.334.029,58	739.648,45
0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS	0,01	218.256.593,74	218.256.593,74	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	162.413,85	468.167.857,93	467.590.623,32	739.648,46
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	967.077,19	275.803.342,89	276.770.420,07	0,01
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	20.242,43	291.656.645,18	291.662.324,06	14.563,55
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	987.319,62	567.459.988,07	568.432.744,13	14.563,56
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	218.721,72	195.537.591,86	190.897.614,42	4.858.699,16
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	0,00	138.116.109,41	138.116.109,41	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	218.721,72	333.653.701,27	329.013.723,83	4.858.699,16
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	-2.529.697,81	136.170.493,91	132.678.716,19	962.079,91
0049/1888/2810107298 SCH. PAGOS	68.612,89	245.260.089,07	243.949.567,73	1.379.134,23
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	-2.461.084,92	381.430.582,98	376.628.283,92	2.341.214,14
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	-13.307.488,26	894.400.083,43	870.979.126,53	10.113.468,64
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	117.795,69	336.099.095,49	336.216.850,83	40,35
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	-13.189.692,57	1.230.499.178,92	1.207.195.977,36	10.113.508,99
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	4.554.646,97	407.011.926,23	405.456.418,15	6.110.155,05
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	1.291.382,07	683.804.653,18	685.096.035,24	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE SEVILLA	5.846.029,04	1.090.816.579,41	1.090.552.453,39	6.110.155,06
0004/3010/0662732762 BANCO DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2103/0722/0233627926 UNICAJA	0,00	0,00	0,00	385.620,61
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	341.924,29	3.572.812,14	3.529.115,82	0,00
SUBTOTAL GRUPO CTA.CENTRO ANDALUZ ARTE CONT.	341.924,29	3.572.812,14	3.529.115,82	385.620,61
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	2185397,17	28503375,08	29798348,19	890.424,06
SUBTOTAL GRUPO INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.185.397,17	28.503.375,08	29.798.348,19	890.424,06
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	7796295,88	42136435,12	49340608,79	592.122,21
SUBTOTAL GRUPO TESORERIA DEL I.A.R.A.	7.796.295,88	42.136.435,12	49.340.608,79	592.122,21
0019/0054/4290000012 CTA. TESORERIA I.A.A.P.	0	507999,52	507999,52	0,00
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	0	0	0	0,00
3187/0817/1096071624 CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.	128837,51	9450717,58	9507363,91	72.191,18
SUBTOTAL GRUPO CTA.FINACIERA DEL I.A.A.P.	128.837,51	9.958.717,10	10.015.363,43	72.191,18

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5566/0201507232 TESORERIA INSTITUTO INVESTIG.	0	45969142,2	42447727,06	3.521.415,14
SUBTOTAL GRUPO TESORERIA I.INVESTIG.F.A.P.	0,00	45.969.142,20	42.447.727,06	3.521.415,14
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
2024/0000/3800000850 M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.	0,00	807.400.000,00	399.900.000,00	407.500.000,00
2031/0191/0100296309 CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ	0,00	7.875.100.000,00	7.750.900.000,00	124.200.000,00
2071/0935/0000046012 CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ.	0,00	7.698.300.000,00	7.455.600.000,00	242.700.000,00
2092/0010/1001000105 C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/0009/0103808003 M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.	14.000.000,00	8.080.600.000,00	7.924.900.000,00	169.700.000,00
2103/0722/0030026503 TESORERIA GRAL.JUNTA ANDALUCIA	0,00	2.704.851.805,55	2.700.000.000,00	4.851.805,55
2103/0722/0230000135 UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ	12.000.000,00	11.007.400.000,00	10.635.500.000,00	383.900.000,00
3023/0099/0990002107 RURAL DE GRANADA E. DE LIQUEZ	0,00	5.810.500.000,00	5.774.300.000,00	36.200.000,00
3058/0199/2733000220 C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ	0,00	5.320.000.000,00	5.279.000.000,00	41.000.000,00
3187/0812/1095019426 CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)	0,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00
2038/8833/6000003257 CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ	0,00	87.100.000,00	43.300.000,00	43.800.000,00
2100/2112/0200355411 CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.	0,00	7.176.000.000,00	7.176.000.000,00	0,00
2104/3346/9128233418 CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	1.241.900.000,00	1.132.000.000,00	109.900.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	308.047.762,36	351.771.100.335,72	348.718.796.493,68	3.360.351.604,40
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
F010/870 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	7.866.079.252,68	7.866.079.252,68	0,00
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	39.552.706,38	39.552.706,38	0,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	6.584.877,80	6.584.877,80	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	598.547.586,86	598.547.586,86	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	889.328.311,76	889.328.311,76	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	563.567.475,76	563.567.475,76	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	680.505.138,27	680.505.138,27	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	452.784.303,01	452.784.303,01	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	474.691.140,44	474.691.140,44	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.461.213.191,28	1.461.213.191,28	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.257.712.583,65	1.257.712.583,65	0,00
F010/750 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	9.960.076,14	9.960.076,14	0,00
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.892.711,66	3.892.711,66	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	32.969.980,45	32.969.980,45	0,00
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	31.783.878,17	31.783.878,17	0,00
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	9.785.931,97	9.785.931,97	0,00
F010/319 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	55.698.079,10	55.698.079,10	0,00
F010/376 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	547.396.370,99	547.396.370,99	0,00
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	30.490.488.798,86	30.490.488.798,86	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	45.472.542.395,23	45.472.542.395,23	0,00

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	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	84.014.337,92	24.557.700,00	17.941.189,69	90.630.848,23
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	166.247.314,98	58.687.771,40	35.698.650,71	189.236.435,67
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	112.180.781,57	110.417.582,16	76.887.616,77	145.710.746,96
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	100.157.589,78	20.999.964,15	14.602.522,34	106.555.031,59
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	60.058.732,42	12.525.124,03	13.864.923,92	58.718.932,53
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	43.169.708,48	6.561.967,35	5.991.519,54	43.740.156,29
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	189.369.886,26	80.824.871,57	45.467.687,25	224.727.070,58
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	696.826.949,79	415.568.028,99	198.036.050,69	914.358.928,09
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.452.801.441,04	730.143.009,65	408.490.160,91	1.774.454.289,78
TOTAL	1.760.879.203,40	397.973.785.740,60	394.599.829.049,82	5.134.835.894,18