

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-04	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
9000/0001/0101490510 BANCO DE ESPAÑA. TESORERIA	0,00	1.051.982.666,29	1.032.144.325,11	19.838.341,18
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA. DEUDA PÚBLICA	34.774,78	2.161.893.406,80	2.160.642.808,95	1.285.372,63
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA	1.420.539,65	32.032.705.064,85	32.027.949.478,79	6.176.125,71
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.455.314,43	35.246.581.137,94	35.220.736.612,85	27.299.839,52
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	274.505,17	9.864.313.134,42	9.863.463.970,49	1.123.669,10
0008/0938/1142905500 BANCO ATLANTICO	115.863,78	5.657.832.021,33	5.657.947.885,11	0,00
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	268.970,43	4.056,99	0,00	273.027,42
0030/4296/0000038271 BANESTO	9.950,75	8.702.578.765,05	8.701.223.509,77	1.365.206,03
0049/6726/2316050152 SCH. TESORERA	185.385.269,93	21.208.309.483,33	21.179.644.743,03	214.050.010,23
0049/6726/2416049979 SCH. MINER	100.838,68	2.103.542,34	0,00	2.204.381,02
0049/6726/2516050144 SCH. INGRESOS	332.312,18	14.504.271,16	14.721.000,00	115.583,34
0075/0327/0660000870 BANCO POPULAR	414.979,96	8.245.503.907,42	8.244.632.050,59	1.286.836,79
0081/0225/0002828684 BANCO SABADELL	16.863,47	257,71	0,00	17.121,18
0081/5094/0001094717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	0,00	889.797.040,08	889.041.040,00	756.000,08
0103/0050/0100138142 BANCO ZARAGOZANO	57.808,31	872,61	0,00	58.680,92
0128/9471/0100010435 BANKINTER	371.599,71	10.087.440.758,49	10.086.830.497,50	981.860,70
0149/0101/0010080009 BNP PARIBAS (TESORERA)	983.497,34	9.303,54	992.800,88	0,00
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	95.419,41	20.185.918.229,21	20.184.162.753,50	1.850.895,12
0182/5566/0200001308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	622.980,36	4.003.841,15	4.351.000,00	275.821,51
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	758.675,16	9.751.958.862,45	9.748.553.974,40	4.163.563,21
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	189.809.534,64	94.614.278.347,28	94.575.565.225,27	228.522.656,65
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

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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 C. R. INTERMEDITERRANEA	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 B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)	0,00	7.065.000.000,00	7.065.000.000,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0,00	78.852.200.000,00	77.589.100.000,00	1.263.100.000,00
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
SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE ALMERÍA	38.942,04	497.578.142,84	477.139.013,59	20.478.071,29
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

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	1.291.382,07	683.804.653,18	685.096.035,24	0,01
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	4.554.646,97	407.011.926,23	405.456.418,15	6.110.155,05
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
2222/3333/4444444444	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR 2024/0000/3800000850	0,00	807.400.000,00	399.900.000,00	407.500.000,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID. 2031/0191/0100296309	0,00	7.875.100.000,00	7.750.900.000,00	124.200.000,00
CAJA GRANADA. EXC. LIQUIDEZ 2071/0935/0000046012	0,00	7.698.300.000,00	7.455.600.000,00	242.700.000,00
CAJA SAN FERNANDO. EXC. LIQ. 2092/0010/1001000105	0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ. 2098/0009/0103808003	14.000.000,00	8.080.600.000,00	7.924.900.000,00	169.700.000,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ. 2103/0722/0030026503	0,00	2.704.851.805,55	2.700.000.000,00	4.851.805,55
TESORERIA GRAL.JUNTA ANDALUCIA 2103/0722/0230000135	12.000.000,00	11.007.400.000,00	10.635.500.000,00	383.900.000,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ 3023/0099/0990002107	0,00	5.810.500.000,00	5.774.300.000,00	36.200.000,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ 3058/0199/2733000220	0,00	5.320.000.000,00	5.279.000.000,00	41.000.000,00
C.R. INTERMEDITERRANEA. EX.LIQ 3187/0812/1095019426	0,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.) 2038/8833/6000003257	0,00	87.100.000,00	43.300.000,00	43.800.000,00

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ 2100/2112/0200355411	0,00	7.176.000.000,00	7.176.000.000,00	0,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ. 2104/3346/9128233418	0,00	1.241.900.000,00	1.132.000.000,00	109.900.000,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	277.948.163,95	344.423.873.844,32	341.549.993.932,46	3.151.828.075,81
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
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.257.712.583,65	1.257.712.583,65	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	35.407.625.338,61	35.407.625.338,61	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	84.014.337,92	24.557.700,00	17.941.189,69	90.630.848,23
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	166.247.314,98	58.687.771,40	35.698.650,71	189.236.435,67
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	112.180.781,57	110.417.582,16	76.887.616,77	145.710.746,96
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	100.157.589,78	20.999.964,15	14.602.522,34	106.555.031,59
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	60.058.732,42	12.525.124,03	13.864.923,92	58.718.932,53
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	43.169.708,48	6.561.967,35	5.991.519,54	43.740.156,29
0000/0000/V04MA CTA. DE VALORES-MALAGA	189.369.886,26	80.824.871,57	45.467.687,25	224.727.070,58
0000/0000/V04SE CTA.DE VALORES-SEVILLA	696.826.949,79	415.568.028,99	198.036.050,69	914.358.928,09
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.452.801.441,04	730.143.009,65	408.490.160,91	1.774.454.289,78
TOTAL	1.730.749.604,99	382.022.855.683,86	378.827.322.923,26	4.926.282.365,59