

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

CUENTA DE TESORERÍA (II)

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-04 -----	INGRESOS -----	PAGOS REALIZADOS -----	SALDO FINAL -----
0019/0054/4290000012 CTA. TESORERIA I.A.A.P.	0,00	507.999,52	507.999,52	0,00
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3187/0817/1096071624 CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.	128.837,51	9.450.717,58	9.507.363,91	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
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	128.837,51	9.958.717,10	10.015.363,43	72.191,18
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	9.785.931,97	9.785.931,97	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACIÓN	0,00	9.785.931,97	9.785.931,97	0,00
TOTAL	128.837,51	19.744.649,07	19.801.295,40	72.191,18