

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

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- ANDALUCIA*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.				
0182/5566/0011060004	0,00	1.790.659,32	0,00	1.790.659,32
0081 - SABADELL_ATLAN_(0008)				
0182/5566/0011060004	10.537,30	621.052.709,27	618.988.885,60	2.074.360,97
0182- 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				
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	3.931.272,45	6.622.965.228,39	6.603.896.139,91	23.000.360,93
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.931.272,45	6.622.965.228,39	6.603.896.139,91	23.000.360,93
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	7.866.079.252,68	7.866.079.252,68	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACIÓN	0,00	7.866.079.252,68	7.866.079.252,68	0,00
TOTAL	3.931.272,45	14.489.044.481,07	14.469.975.392,59	23.000.360,93