

JUNTA DE ANDALUCIA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0004/30100/0662688021	3.551.466,62	263.372.666,42	266.330.494,96	593.638,08
0004-ANDALUCIA*TRANSFERENCIA				
0008/0938/1100059212	66.615,75	335.942.672,22	336.008.247,58	1.040,39
0008-ATLÁNTICO				
0030/4296/0375106273	0,00	1.504.277,33	1.449.819,95	54.457,38
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0049/6726/2216050209	2.748.943,75	277.995.758,93	277.735.230,01	3.009.472,67
0049-SANTANDER CENTRAL H				
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	76.605,61	393.459.146,04	393.525.214,35	10.537,30
0182-BILBAO VIZCAYA				
0182/5695/0017180000	8.222.705,02	16.308.599,58	11.715.277,05	12.816.027,55
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2031/0191/0100170023	5.180.675,47	1.409.276.202,12	1.414.435.274,80	21.602,79
2031-C.G.A. DE GRANADA				
2071/0935/0000071011	2.718,62	5.562.369,26	5.560.983,45	4.104,43
2071-SAN FERNANDO				
2098/0009/0103837820	1.303.352,07	219.315.833,53	220.617.898,29	1.287,31
2098-M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2100/21120200393869	691.432,35	1.136.237.564,71	1.136.927.001,97	1.995,09
2100-C.A.P.DE BARCELONA				
2103/0722/0233419258	3.810.066,24	1.772.524.859,55	1.776.101.788,78	233.137,01
2013-UNICAJA				
9000/0001/0101490510	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE ESPAÑA. TESORERIA				
9000/0001/0350000022	34.718,53	2.738.233.365,54	2.738.233.309,29	34.774,78
BANCO DE ESPAÑA. DEUDA PÚBLICA				
9000/0057/0350050017	1.143.356,65	22.985.280.190,98	22.985.003.007,98	1.420.539,65
BANCO DE ESPAÑA				
SUBTOTAL GRUPO	26.832.656,68	31.555.013.506,21	31.563.643.548,46	18.202.614,43
BANCO DE ESPAÑA				
0004/3010/0662388918	584.395,39	3.144.840.394,91	3.145.150.285,13	274.505,17
BANCO DE ANDALUCIA				
0008/0938/1142905500	239.488,36	4.176.848.536,71	4.176.972.161,29	115.863,78
BANCO ATLANTICO				
0019/0050/4290000011	260.335,48	8.634,95	0,00	268.970,43
DEUTSCHE BANK				
0030/4296/0000038271	565.217,32	3.925.012.105,64	3.925.567.372,21	9.950,75
BANESTO				
0049/6726/2316050152	110.319.025,76	10.222.842.686,32	10.147.776.442,15	185.385.269,93
SCH. TESORERA				
0075/0327/0660000870	185.564,98	1.652.212.422,15	1.651.983.007,17	414.979,96
BANCO POPULAR				
0081/0225/0002828684	16.540,48	322,99	0,00	16.863,47
BANCO SABADELL				
0103/0050/0100138142	51.859,73	5.948,58	0,00	57.808,31
BANCO ZARAGOZANO				
0103/0050/0100138142	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ZARAGOZANO				
0103/0050/0100138142	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ZARAGOZANO				
0103/0050/0100138142	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ZARAGOZANO				
0103/0050/0100138142	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ZARAGOZANO				
0128/9471/0100010435	592.304,56	3.600.559.122,85	3.600.779.827,70	371.599,71
BANKINTER				
0149/0101/0010080009	737.381,47	632.101.423,46	631.855.307,59	983.497,34

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
BNP PARIBAS (TESORERA) 0182/5566/0000557496	3.435.578,24	8.026.307.792,52	8.029.647.951,35	95.419,41
BBVA (B. BILBAO VIZCAYA) 1004/8059/0200000015	1.026.825,87	4.082.442.927,73	4.082.711.078,44	758.675,16
B.CREDITO LOCAL TESORERA				
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	118.014.517,64	39.463.182.318,81	39.392.443.433,03	188.753.403,42
2024/0000/3800000746	280.668,00	322.560,24	0,00	603.228,24
M.P.C.A.DE CORDOBA 2031/0191/0100166012	1.040.172,29	8.827.238.224,95	8.827.879.514,57	398.882,67
CAJA GEN. DE GRANADA 2038/8833/6000003140	52.040,44	31.332,67	0,00	83.373,11
CAJA DE MADRID 2071/0935/0000030019	219.920,04	7.694.231.297,19	7.694.357.701,50	93.515,73
CAJA A. SAN FERNANDO 2092/0010/1001000089	257.210,62	620.151.165,14	620.000.000,00	408.375,76
C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN 2098/0009/0103746310	1.805.906,51	10.362.873.805,75	10.364.560.596,81	119.115,45
M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA 2100/2112/0200333940	1.146.260,12	3.768.281.623,71	3.769.371.521,97	56.361,86
CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA 2103/0722/0233623149	4.701.318,29	13.122.040.709,65	13.122.763.668,14	3.978.359,80
UNICAJA 2104/3346/9114056182	198.771,47	377.035.014,28	376.997.891,71	235.894,04
CAJA DUERO				
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	9.702.267,78	44.772.205.733,58	44.775.930.894,70	5.977.106,66
3023/0099/0990001208	286.730,03	3.253.010.069,92	3.253.270.454,36	26.345,59
CAJA RURAL DE GRANADA 3058/0199/2733000015	1.544.568,93	1.146.683.655,39	1.148.197.929,91	30.294,41
CAJA RURAL DE ALMERIA 3187/0812/1094954227	239.202,21	1.850.365.130,14	1.850.331.733,07	272.599,28
CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)				
SUBTOTAL GRUPO CAJAS RURALES	2.070.501,17	6.250.058.855,45	6.251.800.117,34	329.239,28
0049/6726/2416049979	100.838,68	0,00	0,00	100.838,68
SCH. MINER 0049/6726/2516050144	470.739,69	20.964.572,49	21.103.000,00	332.312,18
SCH. INGRESOS 0149/0101/0010080010	660.153,44	16.022,68	0,00	676.176,12
BNP PARIBAS (PAGOS EXTRANJERO) 0182/5566/0200001308	427.104,70	1.750.875,66	1.555.000,00	622.980,36
BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION 2103/0722/0030021134	3,22	0,00	3,22	0,00
UNICAJA INGRESOS DIF. EURO 2103/0722/0230000233	12.092.982,08	1.772.359.786,25	1.729.960.600,98	54.492.167,35
UNICAJA FAGA FEOGA GARANTIA 2103/0722/0230000242	108.816,60	43.164.321,04	40.732.857,18	2.540.280,46
UNICAJA RECURSOS COMPL. FAGA 2103/0722/0230000304	11.479.266,05	8.100.940,61	16.227.479,00	3.352.727,66
UNICAJA.INTERV. Y REGUL. MERCA 2104/3346/9128233311	1.000.000,00	5.368.074,34	5.102.760,50	1.265.313,84
CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO				
SUBTOTAL GRUPO CUENTAS FINALISTAS	26.339.904,46	1.851.724.593,07	1.814.681.700,88	63.382.796,65
0004/3010/0662800012	0,00	2.212.000.000,00	2.212.000.000,00	0,00
BANCO DE ANDALUCIA EXCED.LQDEZ 0008/0938/1185098000	30.000.000,00	3.059.000.000,00	3.089.000.000,00	0,00
BANCO ATLANTICO EXCTE.LQDEZ 0030/4296/0000091271	0,00	2.902.000.000,00	2.902.000.000,00	0,00
BANESTO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ 0049/6726/2216050306	0,00	6.415.000.000,00	6.415.000.000,00	0,00
SCH. EXC.LIQ 0075/0327/0660002047	0,00	1.227.000.000,00	1.227.000.000,00	0,00
BANCO POPULAR EXC.LIQUIDEZ 0128/9471/0100015272	0,00	2.837.000.000,00	2.837.000.000,00	0,00
BANKINTER EXC.LQDZ. 0149/0102/0020020002	0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
BNP PARIBAS EXCEDENTE LIQ. 0182/5566/0010634082	55.000.000,00	6.022.000.000,00	6.077.000.000,00	0,00
BBVA (B.BILBAO VIZCAYA) EX.				

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1004/8059/0200000374	0,00	1.931.000.000,00	1.931.000.000,00	0,00
B. CREDITO LOCAL (EXC.LIQ)				
2024/0000/3800000850	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.C.A.DE CORDOBA EXC.LIQUID.				
2031/0191/0100296309	90.000.000,00	6.321.000.000,00	6.411.000.000,00	0,00
C.GENERAL DE GRANADA. EXC.LQDZ				
2038/8833/6000003257	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA DE MADRID E. DE LIQUIDEZ				
2071/0935/0000046012	40.000.000,00	6.270.000.000,00	6.310.000.000,00	0,00
CAJA A. SAN FERNANDO EXTE.LIQ.				
2092/0010/1001000105	10.000.000,00	585.000.000,00	595.000.000,00	0,00
C.A.P. JAEN. EXCEDENTE LIQ.				
2098/0009/0103808003	25.000.000,00	8.450.000.000,00	8.461.000.000,00	14.000.000,00
M.P.C.A.HU Y SE.EXC.LQDZ.				
2098/0069/0102922270	506,94	233,47	740,41	0,00
CTA INTERESES				
2100/2112/0200355411	0,00	2.367.000.000,00	2.367.000.000,00	0,00
CAJA A. P. BARCELONA EXC. LIQ.				
2103/0722/0030013508	127.319,88	29.330.586,96	27.769.536,82	1.688.370,02
TESORERIA IAJ.S.S.C.C				
2103/0722/0230000135	0,00	9.149.000.000,00	9.137.000.000,00	12.000.000,00
UNICAJA EXCEDENTE LIQUIDEZ				
2104/3346/9128233418	0,00	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00
CAJA DUERO. EXCEDENTE LIQUIDEZ				
3023/0099/0990002107	0,00	2.804.000.000,00	2.804.000.000,00	0,00
RURAL DE GRANADA E. DE LIQUDEZ				
3058/0199/2733000220	0,00	966.000.000,00	966.000.000,00	0,00
RURAL DE ALMERIA E. DE LIQDEZ				
3187/0812/1095019426	0,00	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	0,00
CAJA RURAL DEL SUR (EXD. LIQ.)				
SUBTOTAL GRUPO C. EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	250.127.826,82	65.646.330.820,43	65.868.770.277,23	27.688.370,02
0049/1864/2210096111	6.607.386,02	187.367.915,84	193.975.301,86	0,00
INGRESOS D.P. ALMERIA				
0049/1864/2610104432	1.555.546,80	177.151.915,25	178.668.520,01	38.942,04
SCH PAGOS				
2098/0005/0100000024	1.347.449,79	6.128.949,46	6.264.925,71	1.211.473,54
M.P. Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA				
9000/0057/0260000029	7.888,67	0,00	7.888,67	0,00
BANCO ESPAÑA IRIDA-IARA				
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	9.518.271,28	370.648.780,55	378.916.636,25	1.250.415,58
0049/1862/2010060635	17.929,26	97.721.805,42	97.739.734,68	0,00
SCH.INGRESOS				
0049/1862/2910060643	644.867,54	109.389.745,70	110.034.613,24	0,00
SCH. PAGOS				
0049/4870/2116079015	0,00	164.129.595,05	163.962.073,74	167.521,31
S.C.H.PAGOS				
0049/4870/2316079007	0,00	181.065.403,79	182.970.627,64	-1.905.223,85
SCH. INGRESOS				
0049/4870/2316088189	0,00	2.794.632,62	616.775,86	2.177.856,76
PAGO PREJUBILACION PESCADORES				
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	662.796,80	555.101.182,58	555.323.825,16	440.154,22
0049/1874/2510122682	576.554,93	213.307.347,73	213.721.488,82	162.413,84
SCH. PAGOS				
0049/1874/2710122674	0,01	179.561.335,53	179.561.335,53	0,01
SCH. INGRESOS				
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	576.554,94	392.868.683,26	393.282.824,35	162.413,85
0049/6729/2016119375	3.122,02	214.373.541,49	213.409.586,32	967.077,19
SCH. INGRESOS				
0049/6729/2916119383	759.513,48	231.130.074,10	231.869.345,15	20.242,43
SCH. PAGOS				
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	762.635,50	445.503.615,59	445.278.931,47	987.319,62
0049/6772/2416089841	663.668,32	163.107.996,90	163.552.943,50	218.721,72
SCH. PAGOS				
0049/6772/2616089833	0,00	103.409.631,16	103.409.631,16	0,00
SCH. INGRESOS				

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	663.668,32	266.517.628,06	266.962.574,66	218.721,72
0049/1888/2410107301 SCH. INGRESOS	0,00	109.624.593,93	112.154.291,74	-2.529.697,81
0049/1888/2810107298	136.623,96	211.693.241,08	211.761.252,15	68.612,89
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	136.623,96	321.317.835,01	323.915.543,89	-2.461.084,92
0049/6728/2116045340 SCH. INGRESOS	28.076,46	689.261.854,43	702.597.419,15	-13.307.488,26
0049/6728/2516045358 SCH. PAGOS	9.844.408,81	301.274.066,50	311.000.679,62	117.795,69
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	9.872.485,27	990.535.920,93	1.013.598.098,77	-13.189.692,57
0049/6726/2016048841 SCH. PAGOS	4.994.808,39	386.328.292,53	386.768.453,95	4.554.646,97
0049/6726/2816048832 SCH. INGRESOS	504,56	527.306.356,88	526.015.479,37	1.291.382,07
SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE SEVILLA	4.995.312,95	913.634.649,41	912.783.933,32	5.846.029,04
0004/3010/0662732762 BANCO DE ANDALUCIA	577.694,04	11.256.102,24	11.833.796,28	0,00
2103/0722/0233627926 UNICAJA	13.084.500,74	253.828.327,25	266.912.827,99	0,00
SUBTOTAL GRUPO CTA.TESORERA DEL I.A.S.S.	13.662.194,78	265.084.429,49	278.746.624,27	0,00
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	295.950,66	3.397.863,82	3.351.890,19	341.924,29
SUBTOTAL GRUPO CTA.CENTRO ANDALUZ ARTE CONT.	295.950,66	3.397.863,82	3.351.890,19	341.924,29
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	2.480.785,31	30.005.357,01	30.300.745,15	2.185.397,17
SUBTOTAL GRUPO INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.480.785,31	30.005.357,01	30.300.745,15	2.185.397,17
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	3.420.511,11	46.432.453,35	42.056.668,58	7.796.295,88
SUBTOTAL GRUPO TESORERIA DEL I.A.R.A.	3.420.511,11	46.432.453,35	42.056.668,58	7.796.295,88
0019/0054/4290000012 CTA. TESORERIA I.A.A.P.	68.448,69	1.141.212,28	1.209.660,97	0,00
3187/0817/1096071624 CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.	73.511,76	7.772.546,60	7.717.220,85	128.837,51
SUBTOTAL GRUPO CTA.FINANCIERA DEL IAAP	141.960,45	8.913.758,88	8.926.881,82	128.837,51
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	480.284.926,39	194.148.477.985,49	194.320.715.149,52	308.047.762,36
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	7.288.662.868,94	7.288.662.868,94	0,00
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	49.527.250,33	49.527.250,33	0,00
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	23.945.704.047,99	23.945.704.047,99	0,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	4.589.891,83	4.589.891,83	0,00

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	445.547.706,31	445.547.706,31	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	717.377.568,07	717.377.568,07	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	474.700.752,38	474.700.752,38	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	571.229.680,77	571.229.680,77	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	350.312.617,80	350.312.617,80	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	401.185.287,75	401.185.287,75	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.201.037.336,92	1.201.037.336,92	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	1.101.609.200,82	1.101.609.200,82	0,00
F010/750 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	320.262.130,41	320.262.130,41	0,00
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	6.750.614,33	6.750.614,33	0,00
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.940.090,53	3.940.090,53	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	33.048.919,80	33.048.919,80	0,00
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	33.348.378,10	33.348.378,10	0,00
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	8.829.061,36	8.829.061,36	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	36.957.663.404,44	36.957.663.404,44	0,00
0000/0000/V04IDT CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA	779.198,91	3.059,07	0,00	776.139,84
0000/0000/V04AL CTA. DE VALORES-ALMERIA	79.942.559,11	22.880.557,39	18.808.778,58	84.014.337,92
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	143.612.666,03	68.717.278,42	46.082.629,47	166.247.314,98
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	186.177.897,10	8.806.775,86	82.803.891,39	112.180.781,57
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	101.962.371,68	17.867.574,44	19.672.356,34	100.157.589,78
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	72.568.980,99	445.920,42	12.064.328,15	60.058.732,42
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	43.879.586,85	8.260.436,50	8.970.314,87	43.169.708,48
0000/0000/V04MA CTA. DE VALORES-MALAGA	175.394.878,24	48.970.278,40	34.995.270,38	189.369.886,26
0000/0000/V04SE CTA.DE VALORES-SEVILLA	758.946.761,45	154.271.951,94	216.391.763,60	696.826.949,79
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.563.264.900,36	329.325.873,46	439.789.332,78	1.452.801.441,04
TOTAL	2.043.579.826,75	231.435.467.263,39	231.718.167.886,74	1.760.879.203,40