

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
9000/0001/0101490510 BANCO DE ESPAÑA. TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9000/0001/0350000022 BANCO DE ESPAÑA. DEUDA PÚBLICA	34.718,53	2.738.233.365,54	2.738.233.309,29	34.774,78
9000/0057/0350050017 BANCO DE ESPAÑA	1.143.356,65	22.985.280.190,98	22.985.003.007,98	1.420.539,65
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.178.075,18	25.723.513.556,52	25.723.236.317,27	1.455.314,43
0004/3010/0662388918 BANCO DE ANDALUCIA	584.395,39	3.144.840.394,91	3.145.150.285,13	274.505,17
0008/0938/1142905500 BANCO ATLANTICO	239.488,36	4.176.848.536,71	4.176.972.161,29	115.863,78
0019/0050/4290000011 DEUTSCHE BANK	260.335,48	8.634,95	0,00	268.970,43
0030/4296/0000038271 BANESTO	565.217,32	3.925.012.105,64	3.925.567.372,21	9.950,75
0049/6726/2316050152 SCH (ANTIGUA BSCH)	110.319.025,76	10.222.842.686,32	10.147.776.442,15	185.385.269,93
0075/0327/0660000870 BANCO POPULAR	185.564,98	1.652.212.422,15	1.651.983.007,17	414.979,96
0081/0225/0002828684 BANCO SABADELL	16.540,48	322,99	0,00	16.863,47
0103/0050/0100138142 BANCO ZARAGOZANO	51.859,73	5.948,58	0,00	57.808,31
0128/9471/0100010435 BANKINTER	592.304,56	3.600.559.122,85	3.600.779.827,70	371.599,71
0149/0101/0010080009 BNP PARIBAS (TESORERA)	737.381,47	632.101.423,46	631.855.307,59	983.497,34
0182/5566/0000557496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	3.435.578,24	8.026.307.792,52	8.029.647.951,35	95.419,41
1004/8059/0200000015 B.CREDITO LOCAL TESORERA	1.026.825,87	4.082.442.927,73	4.082.711.078,44	758.675,16
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	118.014.517,64	39.463.182.318,81	39.392.443.433,03	188.753.403,42
2024/0000/3800000746 M.P.C.A.DE CORDOBA	280.668,00	322.560,24	0,00	603.228,24
2031/0191/0100166012 CAJA GEN. DE GRANADA	1.040.172,29	8.827.238.224,95	8.827.879.514,57	398.882,67
2038/8833/6000003140 CAJA DE MADRID	52.040,44	31.332,67	0,00	83.373,11
2071/0935/0000030019 CAJA A. SAN FERNANDO	219.920,04	7.694.231.297,19	7.694.357.701,50	93.515,73
2092/0010/1001000089 C.PROVINCIAL DE AH. DE JAEN	257.210,62	620.151.165,14	620.000.000,00	408.375,76
2098/0009/0103746310 M.P.C.A.HUELVA Y SEVILLA	1.805.906,51	10.362.873.805,75	10.364.560.596,81	119.115,45
2100/2112/0200333940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	1.146.260,12	3.768.281.623,71	3.769.371.521,97	56.361,86
2103/0722/0233623149 UNICAJA	4.701.318,29	13.122.040.709,65	13.122.763.668,14	3.978.359,80
2104/3346/9114056182 CAJA DUERO	198.771,47	377.035.014,28	376.997.891,71	235.894,04
SUBTOTAL GRUPO CAJAS DE AHORRO	9.702.267,78	44.772.205.733,58	44.775.930.894,70	5.977.106,66

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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
B.ZARAGOZANO. EXCED. DE LQUDEZ				
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 (ARGENTARIA) EX.LQDZ.				
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
CTA DE INTERESES				
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

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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
CTA DE INTERESES 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
CUENTA DE INTERESES 2103/0722/0230000135	0,00	9.149.000.000,00	9.137.000.000,00	12.000.000,00
CTA DE INTERESES 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 LIQUIDEZ 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	250.000.506,94	65.617.000.233,47	65.841.000.740,41	26.000.000,00
0049/1864/2210096111 INGRESOS D.P. ALMERIA	6.607.386,02	187.367.915,84	193.975.301,86	0,00
0049/1864/2610104432 SCH PAGOS	1.555.546,80	177.151.915,25	178.668.520,01	38.942,04
SUBTOTAL GRUPO DELEGACIÓN DE ALMERÍA	8.162.932,82	364.519.831,09	372.643.821,87	38.942,04
0049/1862/2010060635 SCH.INGRESOS	17.929,26	97.721.805,42	97.739.734,68	0,00
0049/1862/2910060643 SCH. PAGOS	644.867,54	109.389.745,70	110.034.613,24	0,00
0049/4870/211679015 SCH. PAGOS	0,00	164.129.595,05	163.962.073,74	167.521,31
0049/4870/2316079007 SCH. INGRESOS	0,00	181.065.403,79	182.970.627,64	-1.905.223,85
0049/4870/2316088189 PAGO PREJUBILACIÓN PESCADORES	0,00	2.794.632,62	616.775,86	2.177.856,76
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	662.796,80	555.101.182,58	555.323.825,16	440.154,22

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0049/1874/2510122682 SCH. PAGOS	576.554,93	213.307.347,73	213.721.488,82	162.413,84
0049/1874/2710122674 SCH. INGRESOS	0,01	179.561.335,53	179.561.335,53	0,01
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	576.554,94	392.868.683,26	393.282.824,35	162.413,85
0049/6729/2016119375 SCH. INGRESOS	3.122,02	214.373.541,49	213.409.586,32	967.077,19
0049/6729/2916119383 SCH. PAGOS	759.513,48	231.130.074,10	231.869.345,15	20.242,43
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	762.635,50	445.503.615,59	445.278.931,47	987.319,62
0049/6772/2416089841 SCH. PAGOS	663.668,32	163.107.996,90	163.552.943,50	218.721,72
0049/6772/2616089833 SCH. INGRESOS	0,00	103.409.631,16	103.409.631,16	0,00
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 SCH. PAGOS	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
2222/3333/4444444444 DIFERENCIA CONT. A REGULARIZAR	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	433.146.284,24	187.927.684.636,83	188.082.882.757,12	277.948.163,95
F010/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	23.945.704.047,99	23.945.704.047,99	0,00
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

JUNTA DE ANDALUCÍA

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	29.208.704.198,81	29.208.704.198,81	0,00
0000/0000/V04IDT	779.198,91	3.059,07	0,00	776.139,84
CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA				
0000/0000/V04AL	79.942.559,11	22.880.557,39	18.808.778,58	84.014.337,92
CTA. DE VALORES-ALMERIA				
0000/0000/V04CA	143.612.666,03	68.717.278,42	46.082.629,47	166.247.314,98
CTA. DE VALORES-CADIZ-				
0000/0000/V04CO	186.177.897,10	8.806.775,86	82.803.891,39	112.180.781,57
CTA DE VALORES-CORDOBA-				
0000/0000/V04GR	101.962.371,68	17.867.574,44	19.672.356,34	100.157.589,78
CTA. DE VALORES-GRANADA				
0000/0000/V04HU	72.568.980,99	445.920,42	12.064.328,15	60.058.732,42
CTA.DE VALORES-HUELVA				
0000/0000/V04JA	43.879.586,85	8.260.436,50	8.970.314,87	43.169.708,48
CTA.DE VALORES-JAEN				
0000/0000/V04MA	175.394.878,24	48.970.278,40	34.995.270,38	189.369.886,26
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	758.946.761,45	154.271.951,94	216.391.763,60	696.826.949,79
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
TOTAL CUENTAS DE VALORES	1.563.264.900,36	329.325.873,46	439.789.332,78	1.452.801.441,04
TOTAL	1.996.411.184,60	217.465.714.709,10	217.731.376.288,71	1.730.749.604,99