



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA

Estado demostrativo de las existencias en Caja y Bancos

Cuenta	Denominación	Saldo a 31 de Diciembre de 2005	Saldo a 31 de Diciembre de 2006
571000014	Banco de España	938.389,05	1.634.025,02
571000021	El Monte	29.008,34	30.001,73
571028554	Unicaja, Tesorería General	13.296.815,17	5.907.038,11
571028563	Unicaja, Tesorería de Investigación	49.791.194,45	71.204.265,06
571028572	Unicaja, Proveedores	0,00	0,00
571028581	Unicaja, Nóminas	0,00	0,00
571028590	Unicaja, Moneda Extranjera	27,03	0,00
571028607	Unicaja, Recibos Domiciliados	424.005,52	0,00
571028689	Unicaja, Caja pagos en firme	20.096,03	0,00
571031513	Convenio UMA-Junta de Andalucía. Saneamiento financiero	0,00	0,00
571034743	Unicaja, Destino UMA	0,00	0,00
571060281	Santander. Tesorería General	0,00	10.000.000,00
571060299	Santander. Tesorería Investigación	0,00	7.848.738,30
571070200	Banesto, Tesorería General	13.101,08	2.337,56
571088900	Banesto, Tesorería de Investigación	136.256,24	51.702,23
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>64.648.892,91</b>	<b>96.678.108,01</b>

Málaga, 31 de marzo de 2007  
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Vº B  
EL GERENTE,

Conforme,  
LA INTERVENTORA,