



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Estado demostrativo de las existencias en Caja y Bancos

Cuenta	Denominación	Saldo a 31 de Diciembre de 2008	Saldo a 31 de Diciembre de 2009
571000014	Banco de España	3.928.645,79	3.798.879,61
571000021	El Monte	59.998,54	0,00
571000028	Cajasol	-	60.004,54
571002741	Bancaja	115.220,00	127.720,00
571028554	Unicaja, Tesorería General	6.646.596,96	4.818.883,79
571028563	Unicaja, Tesorería de Investigación	110.673.062,07	91.986.534,17
571028572	Unicaja, Proveedores	644,45	3.081,74
571028581	Unicaja, Nóminas	0,00	0,00
571028590	Unicaja, Moneda Extranjera	538,74	-201,67
571028607	Unicaja, Recibos Domiciliados	0,00	0,00
571028689	Unicaja, Caja pagos en firme	0,00	0,00
571028698	Unicaja, Caja pagos urgentes	0,00	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	12.441.934,82	12.963.142,88
571060299	Santander. Tesorería Investigación	31.187.700,98	44.262.370,61
571063280	Santander. Anticipos de Personal	9.003,44	0,00
571064162	Santander. Renting	7.820,42	613,29
571070200	Banesto, Tesorería General	23.042,60	8.069,92
571088900	Banesto, Tesorería de Investigación	330.651,12	361.454,54
TOTAL EXISTENCIAS		165.424.859,93	158.390.553,42

Málaga, 11 de mayo de 2010
EL JEFE DE CONTABILIDAD

Vº Bº
EL GERENTE

Conforme
LA INTERVENTORA