UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Estado demostrativo de las existencias en Caja y Bancos

Cuenta	Denominación	Saldo a 31 de Diciembre de 2010	Saldo a 31 de Diciembre de 2011
571000014	Banco de España	2.607.962,74	1.669.656,07
571000028	Cajasol	60.010,54	60.016,54
571002741	Bancaja	150.712,00	150.816,26
571005662	Pagarés de empresa. Banco Santander SA	0,00	8.999.092,06
571028554	Unicaja, Tesorería General	10.956.534,45	13.233.350,59
571028563	Unicaja, Tesorería de Investigación	105.822.083,09	48.320.190,58
571028572	Unicaja, Proveedores	7.103,01	3.100,50
571028581	Unicaja, Nóminas	1,29	0,00
571028590	Unicaja, Moneda Extranjera	350,41	376,00
571028607	Unicaja, Recibos Domiciliados	0,00	0,00
571028689	Unicaja, Caja pagos en firme	-0,06	-0,02
571028698	Unicaja, Caja pagos urgentes	0,00	63.178,74
571031513	Convenio UMA-Junta de Andalucía. Saneamiento financiero	0,00	0,00
571034743	Unicaja, Destino UMA	0,00	0,00
571044135	Unicaja, Contratos europeos CE1	776.627,24	199.871,57
571044199	Unicaja, Contratos europeos CE2	0,00	410.160,96
571046914	Imposición plazo fijo. Depósito Banco Santander	0,00	3.000.000,00
571060281	Santander. Tesorería General	10.885.639,94	9.301.868,43
571060299	Santander. Tesorería Investigación	43.390.025,72	14.669.974,18
571060311	Santander. Nóminas.	0,00	0,00
571060337	Santander. Recibos domiciliados.	42,35	0,00
571061807	Santander. Cuenta de inversión.	0,00	5.010.964,77
571063280	Santander. Anticipos de Personal	-854,10	0,00
571064162	Santander. Renting	1.100,29	24.936,82
571070200	Banesto, Tesorería General	28.500,43	281,70
571088900	Banesto, Tesorería de Investigación	263.700,31	351.886,76
	TOTAL EXISTENCIAS	174.949.539,65	105.469.722,51

Málaga, 21 de junio de 2012
EL JEFE DE CONTABILIDAD

Vº Bº
EL GERENTE

Conforme
LA INTERVENTORA