

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0017	408.535.427,39	10.987.432.777,12	11.392.205.833,60	3.762.370,91
****/****/*****5100	24.105.644,81	357.194.842,76	380.830.975,28	469.512,29
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	432.641.072,20	11.344.627.619,88	11.773.036.808,88	4.231.883,20
****/****/*****0011	300.295,12	0,00	0,00	300.295,12
****/****/*****0028	59.273,10	0,00	0,00	59.273,10
****/****/*****0144	814.706,33	36.517.894,06	30.000.000,00	7.332.600,39
****/****/*****0152	355.175.048,41	1.809.547.810,29	1.839.734.310,18	324.988.548,52
****/****/*****0435	14.769.949,80	2.036.063,70	12.186.042,74	4.619.970,76
****/****/*****0870	7.455.002,20	1.237.370.077,34	1.134.518.247,63	110.306.831,91
****/****/*****1308	1.764.745,46	368.090,27	1.500.000,00	632.835,73
****/****/*****4717	22.073.262,57	1.240.940.908,34	1.163.918.086,15	99.096.084,76
****/****/*****7496	96.779.080,03	4.702.706.380,95	4.668.591.199,53	130.894.261,45
****/****/*****8271	3.472.496,16	33.829.756,86	34.311.064,44	2.991.188,58
****/****/*****9979	20.548,92	0,00	0,00	20.548,92
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	502.684.408,10	9.063.316.981,81	8.884.758.950,67	681.242.439,24
****/****/*****0809	6.756.910,89	102.269.133,49	108.494.920,55	531.123,83
****/****/*****0818	15.917.338,72	4.765.544,58	20.618.531,33	64.351,97
****/****/*****0827	2.975.922,73	1.368.493,17	4.244.438,18	99.977,72
****/****/*****0836	539.606,62	380.904,57	900.000,00	20.511,19
****/****/*****3149	125.697.715,62	5.145.580.547,96	5.153.708.686,64	117.569.576,94
****/****/*****3641	89,73	1.223,81	1.313,54	0,00
****/****/*****4991	126.423,58	1.821,49	128.245,07	0,00
****/****/*****5085	82,93	572,85	655,78	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****5663	2,71	51,93	54,64	0,00
****/****/*****6636	0,00	17.286.695,13	16.483.851,51	802.843,62
****/****/*****6652	0,00	6.432.401,03	6.103.822,34	328.578,69
****/****/*****6661	0,00	2.802.071,76	1.997.633,65	804.438,11
****/****/*****6679	0,00	900.054,67	0,00	900.054,67
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	152.014.093,53	5.281.789.516,44	5.312.682.153,23	121.121.456,74
****/****/*****0015	24.784.611,28	38.042.327,42	51.052.146,07	11.774.792,63
****/****/*****1208	14.853.976,07	17.018.166,01	30.572.164,04	1.299.978,04
****/****/*****3520	14.510.133,06	13.035.583,22	21.150.144,53	6.395.571,75
****/****/*****4227	9.038.343,38	80.019.924,86	89.058.268,24	0,00
****/****/*****4227	0,00	15.596.876,06	1.276.568,79	14.320.307,27
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	63.187.063,79	163.712.877,57	193.109.291,67	33.790.649,69
****/****/*****0013	2.655.120,67	10.835,84	0,00	2.665.956,51
****/****/*****3140	11.391.864,29	5.042.800,69	10.295.235,35	6.139.429,63
****/****/*****3311	2.018.061,70	7.097,55	969.723,08	1.055.436,17
****/****/*****3940	96.376.449,03	4.057.098.623,95	4.066.082.879,02	87.392.193,96
****/****/*****4445	3.581.039,77	122.020.324,47	123.970.033,97	1.631.330,27
****/****/*****6182	1.812.460,53	4.125,98	0,00	1.816.586,51
****/****/*****7725	1.057.777,93	901.199,14	1.675.400,00	283.577,07
****/****/*****9258	38.854.101,16	1.907.456.760,93	1.884.983.716,59	61.327.145,50
****/****/*****9774	5.806.671,89	143.250,46	0,00	5.949.922,35
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	163.553.546,97	6.092.685.019,01	6.087.976.988,01	168.261.577,97
****/****/*****0351	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****1271	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****2047	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
****/****/*****4816	80.000.000,00	680.000.000,00	760.000.000,00	0,00
****/****/*****5272	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5620	150.000.000,00	1.220.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS EXC. LIQUIDEZ	230.000.000,00	2.580.000.000,00	2.810.000.000,00	0,00
****/****/*****0135	250.000.000,00	2.180.000.000,00	2.430.000.000,00	0,00
****/****/*****4959	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.	250.000.000,00	2.180.000.000,00	2.430.000.000,00	0,00
****/****/*****0220	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****2107	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****9426	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****0091	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****0889	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****3257	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****3293	80.000.000,00	680.000.000,00	760.000.000,00	0,00
****/****/*****3418	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5411	150.000.000,00	2.160.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.	230.000.000,00	2.840.000.000,00	3.070.000.000,00	0,00
****/****/*****4432	1.153.354,94	24.671.840,64	25.640.621,52	184.574,06
****/****/*****6111	26,45	72.644.802,47	72.644.828,91	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	1.153.381,39	97.316.643,11	98.285.450,43	184.574,07

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****8189	171.227,18	0,00	0,00	171.227,18
****/****/*****9007	0,01	108.793.602,13	108.793.602,13	0,01
****/****/*****9015	982.770,68	36.002.141,25	35.251.389,59	1.733.522,34
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	1.153.997,87	144.795.743,38	144.044.991,72	1.904.749,53
****/****/*****2674	0,01	66.280.287,80	66.308.041,29	-27.753,48
****/****/*****2682	34.397,51	29.952.681,42	29.656.186,48	330.892,45
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	34.397,52	96.232.969,22	95.964.227,77	303.138,97
****/****/*****9375	0,01	89.173.963,10	89.173.963,10	0,01
****/****/*****9383	209.995,28	41.720.771,60	41.817.705,17	113.061,71
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	209.995,29	130.894.734,70	130.991.668,27	113.061,72
****/****/*****9833	0,01	49.825.731,49	45.378.309,47	4.447.422,03
****/****/*****9841	20.358,62	17.103.335,68	16.833.010,66	290.683,64
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	20.358,63	66.929.067,17	62.211.320,13	4.738.105,67
****/****/*****7298	435.053,27	24.719.426,15	23.485.473,03	1.669.006,39
****/****/*****7301	0,01	47.137.718,46	39.888.489,84	7.249.228,63
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	435.053,28	71.857.144,61	63.373.962,87	8.918.235,02
****/****/*****5340	0,00	261.078.669,26	222.410.421,55	38.668.247,71
****/****/*****5358	60.608,50	42.350.647,45	41.712.822,92	698.433,03
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	60.608,50	303.429.316,71	264.123.244,47	39.366.680,74
****/****/*****8832	0,01	315.755.310,41	315.754.684,41	626,01

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
****/****/*****8841	2.086.915,33	76.476.888,16	78.350.982,95	212.820,54
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	2.086.915,34	392.232.198,57	394.105.667,36	213.446,55
****/****/*****4444	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
SUBTOTAL GRUPO TOTAL SALDO CONTABLE	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.029.242.392,92	40.849.819.832,18	41.814.664.725,48	1.064.397.499,62
F010/170 / CUENTA DE FORMALIZACION	0,00	18.043.698.195,54	18.043.698.195,54	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	124.042.520,29	124.042.520,29	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	187.182.053,57	187.182.053,57	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	122.424.166,62	122.424.166,62	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	150.968.950,76	150.968.950,76	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	89.673.517,24	89.673.517,24	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	92.461.120,43	92.461.120,43	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	343.800.991,16	343.800.991,16	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	395.953.015,32	395.953.015,32	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	19.550.204.530,93	19.550.204.530,93	0,00
0000/0000/V04IDT CTA. DE VALORES-I.D.TESORERIA	265.535.941,12	0,00	0,00	265.535.941,12
0000/0000/V04AL CTA. DE VALORES-ALMERIA	211.076.233,48	6.753.511,27	14.434.323,77	203.395.420,98
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	309.102.184,69	11.178.489,27	11.614.095,33	308.666.578,63
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	232.676.036,12	6.418.234,14	8.112.839,06	230.981.431,20
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	247.647.161,64	15.850.134,01	11.730.333,80	251.766.961,85
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	116.591.668,63	3.932.068,32	5.726.579,39	114.797.157,56
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	105.387.139,12	2.105.979,69	5.274.818,63	102.218.300,18

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04MA	506.079.841,43	22.950.976,70	27.098.163,00	501.932.655,13
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	1.547.887.952,67	36.754.977,31	92.356.104,79	1.492.286.825,19
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	3.541.984.158,90	105.944.370,71	176.347.257,77	3.471.581.271,84
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	5.571.226.551,82	60.505.968.733,82	61.541.216.514,18	4.535.978.771,46