

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0017	408.535.427,39	17.204.061.946,00	17.606.084.053,75	6.513.319,64
****/****/*****5100	24.105.644,81	511.903.557,76	535.649.628,77	359.573,80
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	432.641.072,20	17.715.965.503,76	18.141.733.682,52	6.872.893,44
****/****/*****0011	300.295,12	7.430,86	0,00	307.725,98
****/****/*****0028	59.273,10	1.467,50	0,00	60.740,60
****/****/*****0144	814.706,33	52.128.650,47	52.000.000,00	943.356,80
****/****/*****0152	355.175.048,41	2.650.253.630,00	2.676.314.298,65	329.114.379,76
****/****/*****0435	14.769.949,80	2.039.922,19	12.531.826,92	4.278.045,07
****/****/*****0870	7.455.002,20	2.212.713.432,42	2.028.616.158,82	191.552.275,80
****/****/*****1308	1.764.745,46	410.989,08	1.500.000,00	675.734,54
****/****/*****4717	22.073.262,57	2.279.433.005,22	2.165.642.563,13	135.863.704,66
****/****/*****7496	96.779.080,03	6.440.443.932,16	6.331.139.607,37	206.083.404,82
****/****/*****8271	3.472.496,16	35.121.641,75	35.015.201,52	3.578.936,39
****/****/*****9979	20.548,92	0,00	0,00	20.548,92
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	502.684.408,10	13.672.554.101,65	13.302.759.656,41	872.478.853,34
****/****/*****0809	6.756.910,89	102.493.959,66	108.680.323,86	570.546,69
****/****/*****0818	15.917.338,72	4.832.895,09	20.676.219,43	74.014,38
****/****/*****0827	2.975.922,73	1.449.885,54	4.321.280,52	104.527,75
****/****/*****0836	539.606,62	431.777,44	950.872,87	20.511,19
****/****/*****3149	125.697.715,62	7.279.335.444,64	7.193.615.539,24	211.417.621,02
****/****/*****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	28.000.466,81	27.241.220,31	759.246,50
****/****/*****6652	0,00	41.209.989,48	38.589.388,10	2.620.601,38
****/****/*****6661	0,00	11.839.987,83	11.445.731,12	394.256,71
****/****/*****6679	0,00	900.417,15	0,00	900.417,15
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	152.014.093,53	7.470.498.493,72	7.405.650.844,48	216.861.742,77
****/****/*****0015	24.784.611,28	64.308.247,86	72.589.574,10	16.503.285,04
****/****/*****1208	14.853.976,07	30.527.129,39	35.581.223,48	9.799.881,98
****/****/*****3520	14.510.133,06	16.289.886,28	23.150.144,53	7.649.874,81
****/****/*****4227	9.038.343,38	80.019.924,86	89.058.268,24	0,00
****/****/*****4227	0,00	15.607.617,10	2.653.276,91	12.954.340,19
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. RURALES	63.187.063,79	206.752.805,49	223.032.487,26	46.907.382,02
****/****/*****0013	2.655.120,67	12.829,83	0,00	2.667.950,50
****/****/*****3140	11.391.864,29	15.047.142,58	14.709.201,46	11.729.805,41
****/****/*****3311	2.018.061,70	728.022,84	1.365.817,34	1.380.267,20
****/****/*****3940	96.376.449,03	5.144.686.832,84	5.060.272.635,04	180.790.646,83
****/****/*****4445	3.581.039,77	180.024.504,85	181.660.161,88	1.945.382,74
****/****/*****6182	1.812.460,53	605.483,62	0,00	2.417.944,15
****/****/*****7725	1.057.777,93	901.911,73	1.675.400,00	284.289,66
****/****/*****9258	38.854.101,16	2.829.874.363,56	2.796.449.692,30	72.278.772,42
****/****/*****9774	5.806.671,89	6.186.591,71	11.993.263,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. FORANEAS	163.553.546,97	8.178.067.683,56	8.068.126.171,62	273.495.058,91
****/****/*****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	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00
****/****/*****4816	80.000.000,00	1.270.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
****/****/*****5272	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5620	150.000.000,00	1.310.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS EXC. LIQUIDEZ	230.000.000,00	3.850.000.000,00	4.080.000.000,00	0,00
****/****/*****0135	250.000.000,00	2.900.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
****/****/*****4959	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.ANDALUZAS. EXCD.LIQ.	250.000.000,00	2.900.000.000,00	3.150.000.000,00	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	920.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
****/****/*****3418	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5411	150.000.000,00	2.160.099.750,00	2.310.099.750,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA.FORANEAS EXC.LIQ.	230.000.000,00	3.080.099.750,00	3.310.099.750,00	0,00
****/****/*****4432	1.153.354,94	37.755.261,49	36.887.371,94	2.021.244,49
****/****/*****6111	26,45	112.748.256,82	112.748.283,26	0,01
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	1.153.381,39	150.503.518,31	149.635.655,20	2.021.244,50

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	170.914.380,97	170.914.380,97	0,01
****/****/*****9015	982.770,68	50.502.259,62	51.010.981,74	474.048,56
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CADIZ	1.153.997,87	221.416.640,59	221.925.362,71	645.275,75
****/****/*****2674	0,01	104.430.141,27	96.051.575,30	8.378.565,98
****/****/*****2682	34.397,51	39.955.081,84	39.954.358,91	35.120,44
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE CORDOBA	34.397,52	144.385.223,11	136.005.934,21	8.413.686,42
****/****/*****9375	0,01	140.062.216,92	140.062.216,92	0,01
****/****/*****9383	209.995,28	53.336.320,96	53.245.448,67	300.867,57
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE GRANADA	209.995,29	193.398.537,88	193.307.665,59	300.867,58
****/****/*****9833	0,01	75.205.196,04	68.817.860,79	6.387.335,26
****/****/*****9841	20.358,62	23.003.335,68	22.680.577,43	343.116,87
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE HUELVA	20.358,63	98.208.531,72	91.498.438,22	6.730.452,13
****/****/*****7298	435.053,27	32.770.554,15	31.871.077,74	1.334.529,68
****/****/*****7301	0,01	72.357.257,14	72.358.820,64	-1.563,49
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE JAEN	435.053,28	105.127.811,29	104.229.898,38	1.332.966,19
****/****/*****5340	0,00	410.624.209,53	410.678.709,67	-54.500,14
****/****/*****5358	60.608,50	56.050.943,15	54.545.990,74	1.565.560,91
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE MALAGA	60.608,50	466.675.152,68	465.224.700,41	1.511.060,77
****/****/*****8832	0,01	529.423.048,93	529.422.495,93	553,01

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
****/****/*****8841	2.086.915,33	106.577.488,16	108.563.291,60	101.111,89
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE SEVILLA.	2.086.915,34	636.000.537,09	637.985.787,53	101.664,90
****/****/*****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	59.089.654.290,85	59.681.216.034,54	1.437.680.649,23
F010/170 / CUENTA DE FORMALIZACION	0,00	26.020.469.249,99	26.020.469.249,99	0,00
F011/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	193.174.161,57	193.174.161,57	0,00
F012/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	285.235.793,60	285.235.793,60	0,00
F013/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	186.438.855,48	186.438.855,48	0,00
F014/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	235.496.271,76	235.496.271,76	0,00
F015/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	134.308.441,31	134.308.441,31	0,00
F016/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	138.616.692,74	138.616.692,74	0,00
F017/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	556.731.109,93	556.731.109,93	0,00
F018/170 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	631.101.384,51	631.101.384,51	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	28.381.571.960,89	28.381.571.960,89	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	8.144.332,82	17.299.430,22	201.921.136,08
0000/0000/V04CA CTA. DE VALORES-CADIZ-	309.102.184,69	12.485.989,05	14.574.689,06	307.013.484,68
0000/0000/V04CO CTA DE VALORES-CORDOBA-	232.676.036,12	8.548.354,24	11.390.331,11	229.834.059,25
0000/0000/V04GR CTA. DE VALORES-GRANADA	247.647.161,64	21.743.625,89	15.926.297,10	253.464.490,43
0000/0000/V04HU CTA.DE VALORES-HUELVA	116.591.668,63	11.824.929,37	7.406.119,91	121.010.478,09
0000/0000/V04JA CTA.DE VALORES-JAEN	105.387.139,12	4.267.464,77	7.187.628,31	102.466.975,58

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/V04MA	506.079.841,43	46.706.660,29	32.787.263,67	519.999.238,05
CTA. DE VALORES-MALAGA				
0000/0000/V04SE	1.547.887.952,67	55.029.037,42	133.587.839,68	1.469.329.150,41
CTA.DE VALORES-SEVILLA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE VALORES	3.541.984.158,90	168.750.393,85	240.159.599,06	3.470.574.953,69
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	5.571.226.551,82	87.639.976.645,59	88.302.947.594,49	4.908.255.602,92