

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-02	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	845.206,88	21.698.574,42	14.321.076,28	8.222.705,02
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	845.206,88	21.698.574,42	14.321.076,28	8.222.705,02
0044/7057/0017180002 BANCO MERIDIONAL	11.198.703,20	5.766.031,48	16.964.734,68	0,00
SUBTOTAL GRUPO DELEGACION DE ALMERIA	11.198.703,20	5.766.031,48	16.964.734,68	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	12.043.910,08	27.464.605,90	31.285.810,96	8.222.705,02
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	18.030,36	11.969,64	0,00	30.000,00
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.550.240,44	3.550.240,44	0,00
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	18.030,36	11.969,64	0,00	30.000,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.487.063,75	3.487.063,75	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACIÓN	0,00	3.487.063,75	3.487.063,75	0,00
TOTAL	12.061.940,44	30.963.639,29	34.772.874,71	8.252.705,02