

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-03	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	8.222.705,02	16.308.599,58	11.715.277,05	12.816.027,55
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	8.222.705,02	16.308.599,58	11.715.277,05	12.816.027,55
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.222.705,02	16.308.599,58	11.715.277,05	12.816.027,55
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	4.589.891,83	4.589.891,83	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACIÓN	0,00	4.589.891,83	4.589.891,83	0,00
TOTAL	8.252.705,02	20.898.491,41	16.305.168,88	12.846.027,55