

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-04	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	12.816.027,55	19.817.002,45	15.030.898,30	17.602.131,70
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	12.816.027,55	19.817.002,45	15.030.898,30	17.602.131,70
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	12.816.027,55	19.817.002,45	15.030.898,30	17.602.131,70
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	6.584.877,80	6.584.877,80	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACIÓN	0,00	6.584.877,80	6.584.877,80	0,00
TOTAL	12.846.027,55	26.401.880,25	21.615.776,10	17.632.131,70