

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5695/0017180000 BANCO BILBAO VIZCAYA	17.602.131,70	19.702.801,52	24.578.797,62	12.726.135,60
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	17.602.131,70	19.702.801,52	24.578.797,62	12.726.135,60
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	17.602.131,70	19.702.801,52	24.578.797,62	12.726.135,60
-----	-----	-----	-----	-----
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	4.666.974,02	4.666.974,02	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	4.666.974,02	4.666.974,02	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	17.632.131,70	24.369.775,54	29.245.771,64	12.756.135,60