

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****5020	493.700,93	7.784.506,54	7.317.491,16	960.716,31
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	493.700,93	7.784.506,54	7.317.491,16	960.716,31
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0022	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****0024	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****5218	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	493.700,93	7.784.506,54	7.317.491,16	960.716,31
-----	-----	-----	-----	-----
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	10.437.332,40	10.437.332,40	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	10.437.332,40	10.437.332,40	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	493.700,93	18.221.838,94	17.754.823,56	960.716,31