
II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS				
CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****8770	1.152.104,37	811.374,38	1.943.755,61	19.723,14
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCO DE ESPAÑA	1.152.104,37	811.374,38	1.943.755,61	19.723,14
****/****/*****0114	7.611.171,89	99.961.800,29	104.533.793,31	3.039.178,87
****/****/*****0171	418,59	0,10	418,69	0,00
****/****/*****0711	70.864,85	0,00	70.864,85	0,00
****/****/*****6677	2.225,23	5.965,29	5.329,18	2.861,34
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS	7.684.680,56	99.967.765,68	104.610.406,03	3.042.040,21
****/****/*****3142	18.334,01	91,62	15.859,61	2.566,02
****/****/*****9030	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CC.AA. ANDALUZAS	18.334,01	91,62	15.859,61	2.566,02
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.855.118,94	100.779.231,68	106.570.021,25	3.064.329,37
F018/332 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	117.333.173,72	117.333.173,72	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	117.333.173,72	117.333.173,72	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	8.855.118,94	218.112.405,40	223.903.194,97	3.064.329,37