

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P. 3187/0817/1096071624 CRSUR. TESORERIA I.A.A.P.	0,00	11.680.635,60	10.776.025,99	904.609,61
	72.191,18	1.949.370,73	2.021.561,91	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO CTA.FINACIERA DEL I.A.A.P.	72.191,18	13.630.006,33	12.797.587,90	904.609,61
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	72.191,18	13.630.006,33	12.797.587,90	904.609,61
-----	-----	-----	-----	-----
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	14.513.816,87	14.513.816,87	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	14.513.816,87	14.513.816,87	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	72.191,18	28.143.823,20	27.311.404,77	904.609,61