

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-05	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0722/0030013508 TESORERIA I.A.J. SS.CC.	908.113,22	30.631.192,50	31.278.221,86	261.083,86
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO BANCOS EXC. LIQUIDEZ	908.113,22	30.631.192,50	31.278.221,86	261.083,86
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	908.113,22	30.631.192,50	31.278.221,86	261.083,86
-----	-----	-----	-----	-----
C010/0838/ EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	34.340.553,18	34.340.553,18	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	34.340.553,18	34.340.553,18	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	908.113,22	64.971.745,68	65.618.775,04	261.083,86