

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| Cuentas                                               | SALDO INICIAL<br>A 01-01-06 | INGRESOS     | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| 2098/0181/0102000047<br>TESORERIA AG. AND. EVALUACION | 300.000,00                  | 1.914.149,27 | 1.390.699,75        | 823.449,52     |
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO<br>TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.          | 300.000,00                  | 1.914.149,27 | 1.390.699,75        | 823.449,52     |
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS<br>BANCARIAS                            | 300.000,00                  | 1.914.149,27 | 1.390.699,75        | 823.449,52     |
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| F018/098 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO           | 0,00                        | 2.614.249,96 | 2.614.249,96        | 0,00           |
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS<br>FORMALIZACION                        | 0,00                        | 2.614.249,96 | 2.614.249,96        | 0,00           |
| -----                                                 | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL .....                                           | 300.000,00                  | 4.528.399,23 | 4.004.949,71        | 823.449,52     |