

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	904.609,61	11.883.253,59	11.875.854,55	912.008,65
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	904.609,61	11.883.253,59	11.875.854,55	912.008,65
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	904.609,61	11.883.253,59	11.875.854,55	912.008,65
-----	-----	-----	-----	-----
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	12.515.369,73	12.515.369,73	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	12.515.369,73	12.515.369,73	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	904.609,61	24.398.623,32	24.391.224,28	912.008,65