

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	86.980,20	30.837.014,19	29.766.063,79	1.157.930,60
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	86.980,20	30.837.014,19	29.766.063,79	1.157.930,60
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	86.980,20	30.837.014,19	29.766.063,79	1.157.930,60
-----	-----	-----	-----	-----
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	34.697.322,72	34.697.322,72	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	34.697.322,72	34.697.322,72	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	86.980,20	65.534.336,91	64.463.386,51	1.157.930,60