

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	11.983.698,39	58.169.474,44	68.043.793,70	2.109.379,13
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	11.983.698,39	58.169.474,44	68.043.793,70	2.109.379,13
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.983.698,39	58.169.474,44	68.043.793,70	2.109.379,13
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	55.657.877,84	55.657.877,84	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	55.657.877,84	55.657.877,84	0,00
TOTAL	11.983.698,39	113.827.352,28	123.701.671,54	2.109.379,13