

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0004/3010/0662688021	6.969,86	8.771.789,12	4.290.400,00	4.488.358,98
0004- ANDALUCIA*TRANSFERENCIA				
0030/4296/0375106273	171,02	120.484,13	87.470,00	33.185,15
0030 BANESTO OF.PRAL.PL.NUEVA				
0049/6726/2216050209	20,45	49.077.490,30	48.443.991,53	633.519,22
0049 - SANTANDER CENTRAL H.				
0081/5094/0001091613	0,13	90.047.550,00	90.046.701,75	848,38
0081 - SABADELL ATLAN_(0008)				
0182/5566/0011060004	7.446,31	657.594.608,41	654.704.209,66	2.897.845,06
0182- BILBAO VIZCAYA				
2031/0191/0100170023	55.301,47	1.469.131.127,07	1.466.569.179,81	2.617.248,73
2031 - C.G.A. DE GRANADA				
2071/0935/0000071011	117.508,04	356.652.020,29	355.236.000,00	1.533.528,33
2071 - SAN FERNANDO				
2098/0009/0103837820	44.108,80	1.000.151.999,12	998.492.161,73	1.703.946,19
2098 - M.P.C.A.HUELVA/SEVILLA				
2100/2112/0200393869	609,77	1.689.929.369,43	1.686.078.663,91	3.851.315,29
2100 - C.A.P. DE BARCELONA				
2103/0722/0233419258	585.247,61	2.249.020.888,35	2.249.496.729,98	109.405,98
2103 - UNICAJA				
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	817.383,46	7.570.497.326,22	7.553.445.508,37	17.869.201,31
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	817.383,46	7.570.497.326,22	7.553.445.508,37	17.869.201,31
F010/970 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	9.208.820.432,93	9.208.820.432,93	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	9.208.820.432,93	9.208.820.432,93	0,00
TOTAL	817.383,46	16.779.317.759,15	16.762.265.941,30	17.869.201,31