

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	111.662,24	5.427.337,11	4.569.949,59	969.049,76
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	111.662,24	5.427.337,11	4.569.949,59	969.049,76
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	111.662,24	5.427.337,11	4.569.949,59	969.049,76
-----	-----	-----	-----	-----
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	5.928.956,93	5.928.956,93	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	5.928.956,93	5.928.956,93	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	111.662,24	11.356.294,04	10.498.906,52	969.049,76