

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0722/0030013508 TESORERIA I.A.J. SS.CC.	1.048.007,18	37.330.661,51	37.912.249,13	466.419,56
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	1.048.007,18	37.330.661,51	37.912.249,13	466.419,56
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.048.007,18	37.330.661,51	37.912.249,13	466.419,56
-----	-----	-----	-----	-----
C010/0838/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	41.384.958,50	41.384.958,50	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	41.384.958,50	41.384.958,50	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.048.007,18	78.715.620,01	79.297.207,63	466.419,56