

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0005/0100000024 M.P.Y CAJA AH.HUELVA SEVILLA	1.544.554,78	13.088.397,84	13.582.126,50	1.050.826,12
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	1.544.554,78	13.088.397,84	13.582.126,50	1.050.826,12
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.544.554,78	13.088.397,84	13.582.126,50	1.050.826,12
-----	-----	-----	-----	-----
F010/770 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	13.931.113,12	13.931.113,12	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	13.931.113,12	13.931.113,12	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.544.554,78	27.019.510,96	27.513.239,62	1.050.826,12