

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5695/0017180000	14.274.034,90	12.574.622,04	26.794.164,10	54.492,84
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2100/2471/0210126331	0,00	25.149.135,19	10.749.399,13	14.399.736,06
LA CAIXA				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	14.274.034,90	37.723.757,23	37.543.563,23	14.454.228,90
TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	14.274.034,90	37.723.757,23	37.543.563,23	14.454.228,90
BANCARIAS				
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CTA DE EFECTIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DE EFECTIVO				
-----	-----	-----	-----	-----
F010/850 /	0,00	5.124.315,70	5.124.315,70	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	0,00	5.124.315,70	5.124.315,70	0,00
FORMALIZACION				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	14.304.034,90	42.848.072,93	42.667.878,93	14.484.228,90