

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	1.665.877,17	13.501.782,32	14.546.016,15	621.643,34
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	1.665.877,17	13.501.782,32	14.546.016,15	621.643,34
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.665.877,17	13.501.782,32	14.546.016,15	621.643,34
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	15.783.701,96	15.783.701,96	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	15.783.701,96	15.783.701,96	0,00
TOTAL ...	1.665.877,17	29.285.484,28	30.329.718,11	621.643,34