

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200000091 TESORERIA I.A.R.A.	3.686.781,08	77.790.500,43	81.010.225,75	467.055,76
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	3.686.781,08	77.790.500,43	81.010.225,75	467.055,76
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.686.781,08	77.790.500,43	81.010.225,75	467.055,76
-----	-----	-----	-----	-----
F010/730 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	76.277.425,60	76.277.425,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	76.277.425,60	76.277.425,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	3.686.781,08	154.067.926,03	157.287.651,35	467.055,76