

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0181/0102000047 TESORERIA AG. AND. EVALUACION	22.829,98	515.994,63	538.824,61	0,00
2106/0181/1102000042 TESORERA AG AND EVAL EDUCATIV	0,00	1.300.617,71	1.027.321,29	273.296,42
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	22.829,98	1.816.612,34	1.566.145,90	273.296,42
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	22.829,98	1.816.612,34	1.566.145,90	273.296,42
-----	-----	-----	-----	-----
F018/098 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.532.945,29	2.532.945,29	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	2.532.945,29	2.532.945,29	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	22.829,98	4.349.557,63	4.099.091,19	273.296,42