

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0384/0102000153 TESORERA AGENCIA DEFENSA COMPE	1.251.001,46	596.819,70	1.847.821,16	0,00
2106/0384/1102000153 CTA TES AGENCIA DEFENSA COMPET	0,00	1.872.519,34	1.313.308,54	559.210,80
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	1.251.001,46	2.469.339,04	3.161.129,70	559.210,80
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.251.001,46	2.469.339,04	3.161.129,70	559.210,80
-----	-----	-----	-----	-----
F018/179 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.970.374,61	2.970.374,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	2.970.374,61	2.970.374,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	1.251.001,46	5.439.713,65	6.131.504,31	559.210,80