

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| CUENTAS                                                | SALDO INICIAL<br>A 01-01-09 | INGRESOS     | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| 2100/6345/0200009017<br>TESORERA AGENCIA AND EVAL EDUC | 0,00                        | 1.161.655,44 | 698.780,25          | 462.875,19     |
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO<br>CC.AA. FORANEAS                      | 0,00                        | 1.161.655,44 | 698.780,25          | 462.875,19     |
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS<br>BANCARIAS                             | 0,00                        | 1.161.655,44 | 698.780,25          | 462.875,19     |
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| F018/260 /<br>CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO            | 0,00                        | 1.576.108,38 | 1.576.108,38        | 0,00           |
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS<br>FORMALIZACION                         | 0,00                        | 1.576.108,38 | 1.576.108,38        | 0,00           |
| -----                                                  | -----                       | -----        | -----               | -----          |
| TOTAL ...                                              | 0,00                        | 2.737.763,82 | 2.274.888,63        | 462.875,19     |