

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0160/0102000132	237.089,79	3.255.932,65	3.493.022,44	0,00
CUENTA TESORERA I.A.P.R.L.				
2106/0160/1102000139	0,00	2.464.521,35	2.212.743,29	251.778,06
CTA TESORERA IAPRL "TESOL"				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	237.089,79	5.720.454,00	5.705.765,73	251.778,06
TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	237.089,79	5.720.454,00	5.705.765,73	251.778,06
-----	-----	-----	-----	-----
F018/194 /	0,00	5.927.330,23	5.927.330,23	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	5.927.330,23	5.927.330,23	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	237.089,79	11.647.784,23	11.633.095,96	251.778,06