

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| CUENTAS                       | SALDO INICIAL<br>A 01-01-09 | INGRESOS      | PAGOS<br>REALIZADOS | SALDO<br>FINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| 0182/5695/0017180000          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                | 0,00           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA          |                             |               |                     |                |
| 2100/2471/0210126331          | 11.980.496,60               | 21.464.053,43 | 24.806.640,75       | 8.637.909,28   |
| LA CAIXA                      |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| SUBTOTAL GRUPO                | 11.980.496,60               | 21.464.053,43 | 24.806.640,75       | 8.637.909,28   |
| TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.    |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS                 | 11.980.496,60               | 21.464.053,43 | 24.806.640,75       | 8.637.909,28   |
| BANCARIAS                     |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| 0000/0000/                    | 30.000,00                   | 0,00          | 0,00                | 30.000,00      |
| CTA DE EFECTIVO               |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS                 | 30.000,00                   | 0,00          | 0,00                | 30.000,00      |
| DE EFECTIVO                   |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| F010/850 /                    | 0,00                        | 6.319.356,01  | 6.319.356,01        | 0,00           |
| CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| TOTAL CUENTAS                 | 0,00                        | 6.319.356,01  | 6.319.356,01        | 0,00           |
| FORMALIZACION                 |                             |               |                     |                |
| -----                         | -----                       | -----         | -----               | -----          |
| TOTAL ...                     | 12.010.496,60               | 27.783.409,44 | 31.125.996,76       | 8.667.909,28   |