

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0160/01020000074	99.528.391,52	458.440.201,36	557.968.592,88	0,00
CUENTA TESORERA SAE				
2106/0160/11020000074	0,00	392.087.439,84	375.527.552,35	16.559.887,49
CTA TESORERA SAE "TESOL				
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO	99.528.391,52	850.527.641,20	933.496.145,23	16.559.887,49
TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	99.528.391,52	850.527.641,20	933.496.145,23	16.559.887,49
BANCARIAS				
-----	-----	-----	-----	-----
F010/376 /	0,00	818.594.509,80	818.594.509,80	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS	0,00	818.594.509,80	818.594.509,80	0,00
FORMALIZACION				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	99.528.391,52	1.669.122.151,00	1.752.090.655,03	16.559.887,49