

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C.	209.852,45	4.865.855,21	4.964.045,42	111.662,24
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	209.852,45	4.865.855,21	4.964.045,42	111.662,24
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	209.852,45	4.865.855,21	4.964.045,42	111.662,24
-----	-----	-----	-----	-----
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	5.327.080,12	5.327.080,12	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	5.327.080,12	5.327.080,12	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	209.852,45	10.192.935,33	10.291.125,54	111.662,24