

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0200265041 TESORERIA I.A.M.	1.157.930,60	43.516.606,74	41.791.452,14	2.883.085,20
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	1.157.930,60	43.516.606,74	41.791.452,14	2.883.085,20
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.157.930,60	43.516.606,74	41.791.452,14	2.883.085,20
-----	-----	-----	-----	-----
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	46.758.641,61	46.758.641,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	46.758.641,61	46.758.641,61	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.157.930,60	90.275.248,35	88.550.093,75	2.883.085,20