

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2098/0181/0102000047 TESORERIA AG. AND. EVALUACION	214.325,84	2.172.605,48	2.364.101,34	22.829,98
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	214.325,84	2.172.605,48	2.364.101,34	22.829,98
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	214.325,84	2.172.605,48	2.364.101,34	22.829,98
-----	-----	-----	-----	-----
F018/098 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.894.862,25	2.894.862,25	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	2.894.862,25	2.894.862,25	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	214.325,84	5.067.467,73	5.258.963,59	22.829,98