

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| CUENTAS | SALDO INICIAL A 01-01-08 | INGRESOS | PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 0182/5566/0200280055 CTA.TESORERIA.C.A.A.C. | 969.049,76 | 5.919.781,94 | 6.422.578,48 | 466.253,22 |
| SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS. | 969.049,76 | 5.919.781,94 | 6.422.578,48 | 466.253,22 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 969.049,76 | 5.919.781,94 | 6.422.578,48 | 466.253,22 |
| F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO | 0,00 | 6.893.996,67 | 6.893.996,67 | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS FORMALIZACION | 0,00 | 6.893.996,67 | 6.893.996,67 | 0,00 |
| TOTAL ... | 969.049,76 | 12.813.778,61 | 13.316.575,15 | 466.253,22 |