

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-08	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
0182/5695/0017180000	54.492,84	0,00	54.492,84	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA				
2100/2471/0210126331	14.399.736,06	21.873.596,88	24.292.836,34	11.980.496,60
LA CAIXA				
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	14.454.228,90	21.873.596,88	24.347.329,18	11.980.496,60
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	14.454.228,90	21.873.596,88	24.347.329,18	11.980.496,60
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	5.885.099,36	5.885.099,36	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	5.885.099,36	5.885.099,36	0,00
TOTAL ...	14.484.228,90	27.758.696,24	30.232.428,54	12.010.496,60