

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	621.643,34	13.440.536,80	13.966.997,26	95.182,88
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	621.643,34	13.440.536,80	13.966.997,26	95.182,88
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	621.643,34	13.440.536,80	13.966.997,26	95.182,88
-----	-----	-----	-----	-----
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	15.191.363,34	15.191.363,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	15.191.363,34	15.191.363,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	621.643,34	28.631.900,14	29.158.360,60	95.182,88