

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0153	0,00	0,00	0,00	0,00
****/****/*****6812	46.398,63	1.572.350,52	1.470.650,43	148.098,72
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	46.398,63	1.572.350,52	1.470.650,43	148.098,72
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	46.398,63	1.572.350,52	1.470.650,43	148.098,72
-----	-----	-----	-----	-----
F018/179 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	2.181.583,99	2.181.583,99	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	2.181.583,99	2.181.583,99	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	46.398,63	3.753.934,51	3.652.234,42	148.098,72