

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****3508	453.297,79	15.524.452,68	14.962.655,09	1.015.095,38
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	453.297,79	15.524.452,68	14.962.655,09	1.015.095,38
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	453.297,79	15.524.452,68	14.962.655,09	1.015.095,38
-----	-----	-----	-----	-----
C010/0838/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
F010/0840/ FORMALIZACION	0,00	20.042.650,57	20.042.650,57	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	20.042.650,57	20.042.650,57	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	453.297,79	35.567.103,25	35.005.305,66	1.015.095,38