

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
****/****/*****5041	260.729,21	16.120.938,73	15.427.633,22	954.034,72
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	260.729,21	16.120.938,73	15.427.633,22	954.034,72
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	260.729,21	16.120.938,73	15.427.633,22	954.034,72
F010/830 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	20.243.295,74	20.243.295,74	0,00
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	20.243.295,74	20.243.295,74	0,00
TOTAL ...	260.729,21	36.364.234,47	35.670.928,96	954.034,72