

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****1102	714.552,12	5.417.381,50	5.570.180,02	561.753,60
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	714.552,12	5.417.381,50	5.570.180,02	561.753,60
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	714.552,12	5.417.381,50	5.570.180,02	561.753,60
-----	-----	-----	-----	-----
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	6.962.984,19	6.962.984,19	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	6.962.984,19	6.962.984,19	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	714.552,12	12.380.365,69	12.533.164,21	561.753,60