

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****7232	476.869,64	31.852.087,07	30.372.942,99	1.956.013,72
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	476.869,64	31.852.087,07	30.372.942,99	1.956.013,72
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	476.869,64	31.852.087,07	30.372.942,99	1.956.013,72
-----	-----	-----	-----	-----
F010/319 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	38.481.806,21	38.481.806,21	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	38.481.806,21	38.481.806,21	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	476.869,64	70.333.893,28	68.854.749,20	1.956.013,72