

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0072	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.028.327,88	3.012.657,04	1.368.126,71	7.672.858,21
-----	-----	-----	-----	-----
F018/194 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.163.909,60	3.163.909,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	3.163.909,60	3.163.909,60	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	6.028.327,88	6.176.566,64	4.532.036,31	7.672.858,21