

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****5539	334.508,31	23.617.059,04	21.770.122,25	2.181.445,10
****/****/*****5566	571.389,41	23.942.906,56	24.333.857,14	180.438,83
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	905.897,72	47.559.965,60	46.103.979,39	2.361.883,93
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	905.897,72	47.559.965,60	46.103.979,39	2.361.883,93
-----	-----	-----	-----	-----
F018/300 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	38.830.298,73	38.830.298,73	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	38.830.298,73	38.830.298,73	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	905.897,72	86.390.264,33	84.934.278,12	2.361.883,93