

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0074	1.235.166,35	0,00	1.235.166,35	0,00
****/****/*****0298	2.381.428,65	159.006.783,90	152.248.492,89	9.139.719,66
****/****/*****1449	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	3.616.595,00	159.006.783,90	153.483.659,24	9.139.719,66
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.616.595,00	159.006.783,90	153.483.659,24	9.139.719,66
-----	-----	-----	-----	-----
F010/376 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	201.942.621,84	201.942.621,84	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	201.942.621,84	201.942.621,84	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	3.616.595,00	360.949.405,74	355.426.281,08	9.139.719,66