

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****0055	61.539,00	2.164.760,65	1.907.738,39	318.561,26
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	61.539,00	2.164.760,65	1.907.738,39	318.561,26
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	61.539,00	2.164.760,65	1.907.738,39	318.561,26
-----	-----	-----	-----	-----
F010/810 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.009.037,34	3.009.037,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	3.009.037,34	3.009.037,34	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	61.539,00	5.173.797,99	4.916.775,73	318.561,26