

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-14	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
****/****/*****6331	15.346.090,37	22.919.528,06	15.538.260,37	22.727.358,06
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	15.346.090,37	22.919.528,06	15.538.260,37	22.727.358,06
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	15.346.090,37	22.919.528,06	15.538.260,37	22.727.358,06
-----	-----	-----	-----	-----
0000/0000/ CTA DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
-----	-----	-----	-----	-----
F010/850 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	3.378.639,42	3.378.639,42	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	3.378.639,42	3.378.639,42	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	15.376.090,37	26.298.167,48	18.916.899,79	22.757.358,06