

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	Saldo Inicial A 01-01-05	Ingresos	Pagos Realizados	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0201508181	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.SSCC				
0182/5566/0201507843	0,00	52.266.579,17	28.210.963,11	24.055.616,06
Cuenta Tesoreria A.A.AGUA				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	0,00	52.266.579,17	28.210.963,11	24.055.616,06
F018/083 /	0,00	50.391.866,35	50.391.866,35	0,00
CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	50.391.866,35	50.391.866,35	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	0,00	102.658.445,52	78.602.829,46	24.055.616,06