

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

Cuentas	SALDO INICIAL A 01-01-06	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0201507843 CUENTA TESORERIA A.A.AGUA	24.055.616,06	139.035.915,63	143.693.683,37	19.397.848,32
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	24.055.616,06	139.035.915,63	143.693.683,37	19.397.848,32
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	24.055.616,06	139.035.915,63	143.693.683,37	19.397.848,32
-----	-----	-----	-----	-----
F018/083 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	145.414.996,42	145.414.996,42	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	145.414.996,42	145.414.996,42	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	24.055.616,06	284.450.912,05	289.108.679,79	19.397.848,32