

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-09	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
0182/5566/0201507843 CUENTA TESORERIA A.A.AGUA	792.342,73	455.106.718,26	439.425.900,71	16.473.160,28
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	792.342,73	455.106.718,26	439.425.900,71	16.473.160,28
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	792.342,73	455.106.718,26	439.425.900,71	16.473.160,28
-----	-----	-----	-----	-----
F018/083 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	472.861.067,75	472.861.067,75	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	472.861.067,75	472.861.067,75	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ...	792.342,73	927.967.786,01	912.286.968,46	16.473.160,28