

-- EJERCICIO
Estado de operaciones no presupuestarias
Mes: 1 a 12

CUENTAS DE MAYOR	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
41100000 ACREED. POR PERIODIF. GASTOS PRESUPUES	2.935,95-		2.935,95-	
41900000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		2.009.238,06	2.009.238,06	
41902160 RETENCIONES JUDICIALES		9.283,64	9.283,64	
41902221 NÓMINAS ISSL		1.510.062,88	1.510.062,88	
44201700 AGENCIA DE REC.DEUDORA RECAUD.EJECUTIV	521,62	2.474,06	2.995,68	
44201701 CARM DEUDORA POR GESTIÓN RECAUDATORIA	2.551,53	1.348,34	3.899,87	
47512002 HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONE	78.443,91-	341.080,38	349.174,90	86.538,43-
47602005 RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.		4.304,59	4.957,91	653,32-
47602010 SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERAL	44.736,91-	125.841,44	123.200,61	42.096,08-
47612051 CUOTAS MUFACE		2.170,58	2.170,58	
47702475 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.165,62-	1.394,39	453,25	224,48-
55400381 REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. A	3.702,26-	50.456,05	46.753,79	
55402009 REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC		15.100,16	15.100,16	
55402170 INGRESOS PENDIENTES APLICACION		3.897.224,58	3.897.413,08	188,50-
55402180 ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.		2.645,60	2.645,60	
55402186 INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLI		2.474,06	2.474,06	
55438107 REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT		3.373,50	3.373,50	
55900002 ACTIVOS FIJOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		2.833,97	2.833,97	
* TOTAL	127.911,50-	7.981.306,28	7.983.095,59	129.700,81-