



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
JUNTA DE SANEAMIENTO
EJERCICIO 2005

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	13.780,70-	2.111.631,73	2.113.233,79	12.178,64-
41900000 Otros Acr.No Presup.	13.780,69-	122.188,83	129.762,27	6.207,25-
41900813 RET NÓM ANT.PER 2003	0,00	910,00	910,00	0,00
41900814 RET. NOMI. ANT. 2004	0,00	4.397,70	3.120,00	1.277,70-
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	57,23	57,23	0,00
41900931 Otras ret.pgos P.ord	0,00	1.840.399,43	1.840.399,43	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	1.492,29	1.359,96	132,33-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	0,00	65.487,00	65.487,00	0,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	0,01-	59.903,22	55.341,87	4.561,36-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	16.796,03	16.796,03	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBI	0,00	22.732.093,86	22.732.093,86	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	22.732.093,86	22.732.093,86	0,00
TOTAL INFORME	13.780,70-	24.843.725,59	24.845.327,65	12.178,64-