**Relación de Saldos en las Cuentas al 31-12-2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº DE CUENTA** | **DENOMINACIÓN** | **ESTADO DE LA CUENTA** | **SALDO** | **SALDO MAYOR CONTABLE** | **DIFERENCIA** |
| 0116-0111-19-0005426499 | Sapnnaet Gastos De Funcionamiento N Inversión | Activa | 306.883,55 | **102** | Recursos Por Devolver A La Cta. Cte. 499 Por Comisiones Bancarias No Ejecutadas En La Cta. Cte. 5889 |
| 0102-0373-20-0000106328 | Sapnnaet Gastos De Personal E | Activa | 11.941.603,33 |
| 0163-0308-90-3083000216 | Sapnnaet Fondos Propios I | Activa | 27.809,54 |
| 0163-0308-90-3083000328 | Sapnnaet Gobernación Cuenta Matriz | Inactiva | 0,00 |
| 0175-0012-11-0075597555 | Sapnnaet Ingresos Extraordinarios I | Sin Movimientos | 0,00 |
| **Total Saldos De Las Cuentas De Tesorería** | | | **12.276.296,42** | **12.276.420,42** | **-124,00** |
| 0102-0373-27-0000037196 | Fondos De Terceros Sapnnaet E | Activa | 86.766.454,88 | **132-133** |  |
| 0102-0373-21-000585007 | Sapnnaet Retenciones E | Sin Movimientos | 0,14 |
| 0163-0900-18-9003005889 | Sapnnaet, IVA, Fondos De Terceros ,1 Por 1000 E | Activa | 663.000,01 |
| 0163-0308-98-3083010116 | Sapnnaet ,Fondo De Terceros, Fondo Negro Primero E | Activa | 8.902.737,88 |
| **Total Saldos De Las Cuentas De Fondos De Terceros** | | | **96.332.192,91** | **96.332.192,91** | **0,00** |

**Fuente: Unidad de Tesorería**