

CAJA PAGADORA.....: 8179	CONSOLIDAR :
CENTRO CONTABLE.....: 0000	
ORGANO GESTOR.....: 0000	CONTABILIDAD OFICIAL

CONCEPTO DESDE: 1. .

CONCEPTO HASTA: 9.99.9999999

EFFECTO REMANENTE EN TESORERIA DESDE:

EFFECTO REMANENTE EN TESORERIA HASTA:

HASTA FINAL DEL MES.....: 12

DETALLE POR REFERENCIAL...: N

DETALLE POR CAJA PAGADORA.: N

INCLUIR A.R.E.....:

CUADRE AUTOMATICO.....: N

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	759.800,45	2.611.819,11	3.371.619,56 3.371.619,56	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	759.800,45	2.611.819,11	3.371.619,56 3.371.619,56	0,00
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	452.756,11	452.756,11 452.756,11	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	2.324,86	2.324,86 1.900,10	424,76
1.04.0000800	MUFACE	0,00	1.017,93	1.017,93 1.017,93	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	456.098,90	456.098,90 455.674,14	424,76
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	0,00	77.887,41	0,00 0,00	77.887,41
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	66.071,96	66.071,96 66.071,96	0,00
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	33.271,72	185.550,78	217.059,72 207.814,91	11.007,59
	TOTAL AGRUPACION 06	33.271,72	329.510,15	283.131,68 273.886,87	88.895,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	122.024,85	468.561,41	503.537,21 503.537,21	87.049,05
	TOTAL AGRUPACION 09	122.024,85	468.561,41	503.537,21 503.537,21	87.049,05

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					915.097,02
INGRESOS					3.865.989,57
PAGOS PROPUESTOS.....:					4.614.387,35
PAGOS REALIZADOS.....:					4.604.717,78
SALDO FINAL.....:					176.368,81

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
	TOTAL AGRUPACION 01	54.315,00	0,00	0,00 0,00	54.315,00
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	22.413,97 22.413,97	22.413,97
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	0,00	22.413,97 22.413,97	22.413,97
2.06.0003000	FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	0,00	143.942,25	144.022,25 144.022,25	80,00
	TOTAL AGRUPACION 06	0,00	143.942,25	144.022,25 144.022,25	80,00
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					54.315,00
INGRESOS					143.942,25
PAGOS PROPUESTOS.....					166.436,22
PAGOS REALIZADOS.....					166.436,22
SALDO FINAL.....					76.808,97