

CAJA PAGADORA.....: 8300	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
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	3.722,67	113.048,59	100.378,54 100.378,54	16.392,72
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	78.075,56	50.810,38 50.810,38	27.265,18
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	3.035.208,48	3.035.208,48 3.035.208,48	0,00
1.02.0000230	TRANSF. FINANC. CONSEJ. ARE	0,00	23.143.464,71	23.143.464,71 23.143.464,71	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	3.722,67	26.369.797,34	26.329.862,11 26.329.862,11	43.657,90
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	130.217,00	130.217,00 130.217,00	0,00
	TOTAL AGRUPACION 04	0,00	130.217,00	130.217,00 130.217,00	0,00
1.06.0000700	DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	802.902,63	23.802.605,40	24.209.947,42 24.209.947,42	395.560,61
	TOTAL AGRUPACION 06	802.902,63	23.802.605,40	24.209.947,42 24.209.947,42	395.560,61
1.09.0000500	I.R.P.F.	20.231,89	3.393.489,72	3.061.437,73 3.061.437,73	352.283,88
	TOTAL AGRUPACION 09	20.231,89	3.393.489,72	3.061.437,73 3.061.437,73	352.283,88

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
			TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:		826.857,19
			INGRESOS		53.696.109,46
			PAGOS PROPUESTOS.....:		53.731.464,26
			PAGOS REALIZADOS.....:		53.731.464,26
			SALDO FINAL.....:		791.502,39

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.06.0001500	DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	273.826,00	565.329,11	574.878,50 574.878,50	283.375,39
	TOTAL AGRUPACION 06	273.826,00	565.329,11	574.878,50 574.878,50	283.375,39

TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:	273.826,00
INGRESOS	565.329,11
PAGOS PROPUESTOS.....:	574.878,50
PAGOS REALIZADOS.....:	574.878,50
SALDO FINAL.....:	283.375,39