

CAJA PAGADORA.....: 8194	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.....: 03

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
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	10.250,95	29.292,03	29.836,74 29.836,74	9.706,24
	TOTAL AGRUPACION 04	10.250,95	29.292,03	29.836,74 29.836,74	9.706,24
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	8.488,16	0,00	0,00 0,00	8.488,16
	TOTAL AGRUPACION 06	8.488,16	0,00	0,00 0,00	8.488,16
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	105.795,78	34.692,17	140.487,95 38.315,26	102.172,69
	TOTAL AGRUPACION 07	105.795,78	34.692,17	140.487,95 38.315,26	102.172,69
1.09.0000500	I.R.P.F.	4.963,58	19.212,50	18.083,27 18.083,27	6.092,81
	TOTAL AGRUPACION 09	4.963,58	19.212,50	18.083,27 18.083,27	6.092,81
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					129.498,47
INGRESOS					83.196,70
PAGOS PROPUESTOS.....					188.407,96
PAGOS REALIZADOS.....					86.235,27
SALDO FINAL.....					126.459,90

