

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CAJA PAGADORA 0810

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	0,00	19.065,07	18.304,55	760,52
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	1.202,02	3.259.625,89	18.304,55 3.201.888,51 3.201.888,51	58.939,40
TOTAL AGRUPACION 02		1.202,02	3.278.690,96	3.220.193,06 3.220.193,06	59.699,92
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0	3.049,89	3.049,89	0,00
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	0,00	320,61	320,61	0,00
1.04.0000800	MUFACE	0,00	140,35	140,35	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	395,32	395,32	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	4.511,27	1.845,56	4.055,60 4.055,60	2.301,23
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0	2097,17	2097,17	0
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0	840,40	840,40	0
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0	1.985,46	1.985,46	0
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0	1.001,56	1.001,56 1.001,56	0
TOTAL AGRUPACION 04		4.511,27	11.676,32	13.886,36 13.886,36	2.301,23
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	6.660,87	0	0	6.660,87
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	134.275,56	80.102,20 80.102,20	54.173,36
TOTAL AGRUPACION 06		6.660,87	134.275,56	80.102,20 80.102,20	60.834,23
1.09.0000500	I.R.P.F.	36.593,81	139.688,63	132.417,16 132.417,16	43.865,28
TOTAL AGRUPACION 09		36.593,81	139.688,63	132.417,16 132.417,16	43.865,28

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	48.967,97
	INGRESOS	3.564.331,47
	PAGOS PROPUESTOS.....:	3.446.598,78
	PAGOS REALIZADOS.....:	3.446.598,78
	SALDO FINAL.....:	166.700,66

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CAJA PAGADORA 0810

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000446	ANTIC. CAJA FIJA C.A.A.C	44,73	44,73	84.128,00 84.128,00	84.128,00
TOTAL AGRUPACION 01		44,73	44,73	84.128,00 84.128,00	84.128,00
2.06.0002400	OPERACIONES PDYES.FORMALIZAC.	0,00	0	1072,97 1072,97	1.072,97
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	26.202,75	53156,3	62711,42 62711,42	35.757,87
TOTAL AGRUPACION 06:		26.202,75	53.156,30	63.784,39 63.784,39	36.830,84

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	26.247,48
	INGRESOS	53.201,03
	PAGOS PROPUESTOS.....:	147.912,39
	PAGOS REALIZADOS.....:	147.912,39
	SALDO FINAL.....:	120.958,84