

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
CAJA PAGADORA 0850

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	0,00	182,65	182,65 182,65	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		0,00	182,65	182,65 182,65	0,00
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0	25.532,06	0,00	25.532,06
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	538,30	3.434,18	0,00 3.552,88	419,60
1.04.0000800	MUFACE	235,69	1.503,48	3.552,88 1.555,47	183,70
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.390,90	21.694,63	1.555,47 21.679,11	1.406,42
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.858,42	21.679,11 1.671,78	186,64
1.04.0010600	PREST.I/P PERSONAL FUNCIONARIO	381,58	3739,06	1.671,78 3893,33	227,31
1.04.0010700	PREST.I/P PERSONAL LABORAL	1169,76	15.795,24	3893,33 15.502,43 15.502,43	1462,57
TOTAL AGRUPACION 04		3.716,23	73.557,07	47.855,00 47.855,00	29.418,30
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	72.013,08	2875695,64	2660360,15	287.348,57
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	2660360,15 0,00 0,00	0,02
TOTAL AGRUPACION 06		72.013,10	2.875.695,64	2.660.360,15 2.660.360,15	287.348,59
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO	0,00	5.935,43	5.935,43 5.935,43	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		0	5935,43	5935,43 5935,43	0
1.09.0000400	I.V.A.	7668,84	14601,55	0	91270,39
1.09.0000500	I.R.P.F.	162547,12	536356,53	0 504165,96 504165,96	194737,69
TOTAL AGRUPACION 09		239.215,96	550.958,08	504.165,96 504.165,96	286.008,08

TOTAL TIPO CTA: 1

SALDO INICIAL.....:	314.945,29
INGRESOS	3.506.328,87
PAGOS PROPUESTOS.....:	3.218.499,19
PAGOS REALIZADOS.....:	3.218.499,19
SALDO FINAL.....:	602.774,97

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
CAJA PAGADORA 0850

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000444	ANTIC.CAJA FIJA PATR.ALHAMBRA	193.105,19	0,00	129.573,01 129.573,01	322.678,20
TOTAL AGRUPACION 01		193.105,19	0,00	129.573,01 129.573,01	322.678,20
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	115,66	1281	1454,51 1454,51	289,17
TOTAL AGRUPACION 06:		115,66	1.281,00	1.454,51 1.454,51	289,17

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	193.220,85
	INGRESOS	1.281,00
	PAGOS PROPUESTOS.....:	131.027,52
	PAGOS REALIZADOS.....:	131.027,52
	SALDO FINAL.....:	322.967,37