

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CAJA PAGADORA 0810

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000204	TRANS.DEVUEL.T.PTES.APLICACION	760,52	0,00	0,00	760,52
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	58.939,40	3.320.022,65	0,00 3.378.962,05 3.378.962,05	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		59.699,92	3.320.022,65	3.378.962,05 3.378.962,05	760,52
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	0,00	346,95	346,95	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	7.517,48	346,95 7.517,48	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	2.301,23	3.025,51	7.517,48 5.326,74	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	250,00	5.326,74 250,00	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	916,80	250,00 916,80	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	858,48	916,80 858,48	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	858,48	858,48 858,48	0,00
TOTAL AGRUPACION 04		2.301,23	13.773,70	16.074,93 16.074,93	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	6.660,87	0,00	3.774,80	2.886,07
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	54.173,36	170.312,63	3.774,80 191.722,84 191.722,84	32.763,15
TOTAL AGRUPACION 06		60.834,23	170.312,63	195.497,64 195.497,64	35.649,22
1.09.0000500	I.R.P.F.	43.865,28	147.311,65	150.540,69 150.540,69	40.636,24
TOTAL AGRUPACION 09		43.865,28	147.311,65	150.540,69 150.540,69	40.636,24

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....:	166.700,66
INGRESOS	3.651.420,63
PAGOS PROPUESTOS.....:	3.741.075,31
PAGOS REALIZADOS.....:	3.741.075,31
SALDO FINAL.....:	77.045,98

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CAJA PAGADORA 0810

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	85.810,60	85.810,60
2.01.0000446	ANTIC. CAJA FIJA C.A.A.C	84.128,00	168.256,00	85.810,60 84.128,00 84.128,00	0,00
TOTAL AGRUPACION 01		84.128,00	168.256,00	169.938,60 169.938,60	85.810,60
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	0,00	507,25	4.598,16	4.090,91
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.	1.072,97	0,00	4.598,16 0,00	1.072,97
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	35.757,87	77.333,92	0,00 61.474,50 61.474,50	19.898,45
TOTAL AGRUPACION 06:		36.830,84	77.841,17	66.072,66 66.072,66	25.062,33

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	120.958,84
	INGRESOS	246.097,17
	PAGOS PROPUESTOS.....:	236.011,26
	PAGOS REALIZADOS.....:	236.011,26
	SALDO FINAL.....:	110.872,93