

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	344,20	344,20	0,00
1.02.0000208	OP. PTES. APLIC. OR. NO TRIBUT	0,00	334.199,65	344,20 1.983,34 1.983,34	332.216,31
TOTAL AGRUPACION 02		0,00	334.543,85	2.327,54 2.327,54	332.216,31
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	25.532,06	1.298,40	0,00	26.830,46
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	419,60	2.380,40	0,00 2.451,46 2.451,46	348,54
1.04.0000800	MUFACE	183,70	1.042,15	1.073,26 1.073,26	152,59
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.406,42	16.831,03	16.690,22 16.690,22	1.547,23
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	186,64	2.080,83	2.130,19 2.130,19	137,28
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	227,31	3.604,15	3.520,68 3.520,68	310,78
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	1.462,57	16.304,81	16.896,99 16.896,99	870,39
TOTAL AGRUPACION 04		29.418,30	43.541,77	42.762,80 42.762,80	30.197,27
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	287.348,57	3.675.887,55	3.778.600,33 3.778.600,33	184.635,79
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	0,00 0,00	0,02
TOTAL AGRUPACION 06		287.348,59	3.675.887,55	3.778.600,33 3.778.600,33	184.635,81
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO	0,00	12.775,44	12.775,44	0,00
1.07.0006100	DEV. REC EVENTUALES PTE PG	0,00	3.712,00	12.775,44 3.712,00 3.712,00	0,00
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PTR. ALH. Y GENE	0,00	552.324,45	0,00 0,00	552.324,45

TOTAL AGRUPACION 07		----- 0,00	----- 568.811,89	----- 16.487,44 16.487,44	----- 552.324,45
1.09.0000400	I.V.A.	91.270,39	12.973,14	176,00	104.067,53
1.09.0000500	I.R.P.F.	194.737,69	537.467,94	176,00 630.839,97	101.365,66
1.09.0000800	DECLAR. RENTAS OBT. EN ESPAÑA	0,00	4.507,60	630.839,97 4.507,60 4.507,60	0,00
TOTAL AGRUPACION 09		----- 286.008,08	----- 554.948,68	----- 635.523,57 635.523,57	----- 205.433,19

TOTAL TIPO CTA. 1	SALDO INICIAL.....:	602.774,97
	INGRESOS	5.177.733,74
	PAGOS PROPUESTOS.....:	4.475.701,68
	PAGOS REALIZADOS.....:	4.475.701,68
	SALDO FINAL.....:	1.304.807,03

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
CAJA PAGADORA 0850

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	329.131,80	329.131,80
2.01.0000444	ANTIC.CAJA FIJA PATR.ALHAMBRA	322.678,20	329.131,80	329.131,80 6.453,60 6.453,60	0,00
TOTAL AGRUPACION 01		322.678,20	329.131,80	335.585,40 335.585,40	329.131,80
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	289,17	1.761,01	1.664,35 1.664,35	192,51
TOTAL AGRUPACION 06:		289,17	1.761,01	1.664,35 1.664,35	192,51

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	322.967,37
	INGRESOS	330.892,81
	PAGOS PROPUESTOS.....:	337.249,75
	PAGOS REALIZADOS.....:	337.249,75
	SALDO FINAL.....:	329.324,31