

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	760,52	0,00	0,00	760,52
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	0,00	3.526.557,36	3.526.557,36 3.526.557,36	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		760,52	3.526.557,36	3.526.557,36 3.526.557,36	760,52
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	3.597,47	3.597,47	0,00
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.323,71	1.323,71	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	0,00	76,30	76,30	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	500,78	500,78	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	0,00	858,48	858,48 858,48	0,00
TOTAL AGRUPACION 04		0,00	9.106,74	9.106,74 9.106,74	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	2.886,07	2.026,00	0,00	4.912,07
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	32.763,15	160.985,73	108.251,88 108.251,88	85.497,00
TOTAL AGRUPACION 06		35.649,22	163.011,73	108.251,88 108.251,88	90.409,07
1.09.0000500	I.R.P.F.	40.636,24	155.254,03	151.161,26 151.161,26	44.729,01
TOTAL AGRUPACION 09		40.636,24	155.254,03	151.161,26 151.161,26	44.729,01

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....:	77.045,98
INGRESOS	3.853.929,86
PAGOS PROPUESTOS.....:	3.795.077,24
PAGOS REALIZADOS.....:	3.795.077,24
SALDO FINAL.....:	135.898,60

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	85.810,60	0,00	13.667,50 13.667,50	99.478,10
TOTAL AGRUPACION 01		85.810,60	0,00	13.667,50 13.667,50	99.478,10
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	4.090,91	4.090,91	0,00	0,00
2.06.0002400	OPERACIONES PDTES.FORMALIZAC.	1.072,97	0,00	0,00	1.072,97
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	19.898,45	46.254,78	34.690,89 34.690,89	8.334,56
TOTAL AGRUPACION 06		25.062,33	50.345,69	34.690,89 34.690,89	9.407,53

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	110.872,93
	INGRESOS	50.345,69
	PAGOS PROPUESTOS.....:	48.358,39
	PAGOS REALIZADOS.....:	48.358,39
	SALDO FINAL.....:	108.885,63