

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 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	1.095,17	870,77	224,40
1.02.0000208	OP. PTES. APLIC. OR. NO TRIBUT	332.216,31	1.692.973,35	870,77 2.025.189,66 2.025.189,66	0,00
TOTAL AGRUPACION 02		332.216,31	1.694.068,52	2.026.060,43 2.026.060,43	224,40
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	26.830,46	0,00	0,00	26.830,46
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	348,54	3.177,94	3.526,48	0,00
1.04.0000800	MUFACE	152,59	1.391,45	3.526,48 1.544,04	0,00
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	1.547,23	17.520,84	1.544,04 19.042,69	25,38
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	137,28	2.620,37	19.042,69 2.757,65	0,00
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	646,11	2.757,65 646,11	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	310,78	4.773,42	646,11 5.084,20	0,00
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	870,39	15.195,69	5.084,20 16.066,08 16.066,08	0,00
TOTAL AGRUPACION 04		30.197,27	45.325,82	48.667,25 48.667,25	26.855,84
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	184.635,79	3.952.933,59	3.904.245,94	233.323,44
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,02	0,00	3.904.245,94 0,00 0,00	0,02
TOTAL AGRUPACION 06		184.635,81	3.952.933,59	3.904.245,94 3.904.245,94	233.323,46
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO	0,00	19.323,81	19.323,81	0,00
1.07.1931000	DEVOLUCIONES PTR. ALH. Y GENE	552.324,45	920.540,75	19.323,81 552.324,45 552.324,45	920.540,75
TOTAL AGRUPACION 07		552.324,45	939.864,56	571.648,26 571.648,26	920.540,75
1.09.0000400	I.V.A.	104.067,53	20.006,51	0,00	124.074,04
1.09.0000500	I.R.P.F.	101.365,66	559.188,37	0,00 578.269,26 578.269,26	82.284,77
TOTAL AGRUPACION 09		205.433,19	579.194,88	578.269,26 578.269,26	206.358,81

TOTAL TIPO CTA. 1

SALDO INICIAL.....:	1.304.807,03
INGRESOS	7.211.387,37
PAGOS PROPUESTOS.....:	7.128.891,14
PAGOS REALIZADOS.....:	7.128.891,14
SALDO FINAL.....:	1.387.303,26

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
CAJA PAGADORA 0850

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	329.131,80	0,00	43.295,10 43.295,10	372.426,90
TOTAL AGRUPACION 01		329.131,80	0,00	43.295,10 43.295,10	372.426,90
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	192,51	1.786,03	2.240,36 2.240,36	646,84
TOTAL AGRUPACION 06:		192,51	1.786,03	2.240,36 2.240,36	646,84

TOTAL TIPO CTA. 2	SALDO INICIAL.....:	329.324,31
	INGRESOS	1.786,03
	PAGOS PROPUESTOS.....:	45.535,46
	PAGOS REALIZADOS.....:	45.535,46
	SALDO FINAL.....:	373.073,74