



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41000000 Acreedores por IVA soportado	0,00	28.452,30	2.293,54	28.164,02	28.164,02	0,00	2.581,82
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	-4.741,68	0,00	6.228.112,24	6.228.112,24	1.201.035,70	0,00	5.022.334,86
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	0,00	298.598,34	134.502,91	134.502,91	0,00	164.095,43
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	143.585,21	42.626,99	14.557.826,21	14.543.659,05	14.543.659,05	0,00	200.379,36
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	434,19	0,00	8.492,55	8.322,92	8.322,92	400,00	203,82
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	7.366,66	0,00	37.794,77	39.875,95	39.875,95	0,00	5.285,48
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	43.075,81	0,00	84.616,92	84.620,51	84.620,51	82,82	42.989,40
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	14,00	0,00	50.417,42	46.164,73	46.164,73	0,00	4.266,69
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	6.764,56	0,00	72.545,84	73.101,51	73.101,51	61,30	6.147,59
41906202 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES AMAYA	1.166.553,81	-62,22	73.072,43	1.012.733,33	1.012.733,33	0,00	226.830,69
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	2.443.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.218,87
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	1.698,84	0,00	166.424,89	168.123,73	168.123,73	0,00	0,00
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	61,98	61,98	61,98	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	449.585,43	0,00	46.968,50	124.845,14	124.845,14	173.520,00	198.188,79
41907400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	16.247.475,38	16.247.475,38	16.247.475,38	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	91.475,75	12.366,22	1.194.326,78	1.000.535,49	1.000.535,49	0,00	297.633,26
47519330 IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	145.511,00	145.511,00	145.511,00	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	5.255.888,35	133.795,40	19.821.903,98	19.538.167,73	19.538.167,73	0,00	5.673.420,00
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	9.951,59	0,00	31.684,87	33.655,49	33.655,49	0,00	7.980,97
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	44.120,59	0,00	121.063,68	0,00	0,00	0,00	165.184,27
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	649.615,26	-21.120,75	10.651.944,20	10.595.042,41	10.595.042,41	0,00	685.396,30
47604319 PLAN DE PENSIONES	45,55	0,00	134.709,29	134.709,29	134.709,29	0,00	45,55



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

EMPLEADOS APES							
47604320 SEGURO MEDICO	15.701,59	0,00	193.276,60	192.700,50	192.700,50	0,00	16.277,69
EMPLEADOS APES							
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	1.132.969,87	0,00	0,00	1.132.969,87	1.132.969,87	0,00	0,00
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-237.504,93	237.504,93	1.186.585,71	1.186.585,71	1.186.585,71	0,00	0,00
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	0,00	52.598,45	52.598,45	52.598,45	0,00	0,00
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	0,00	30.695,73	26.394,60	26.394,60	0,00	4.301,13
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
55411100 CPA PTES. APL.	355.155,15	-42.626,99	4.504.522,61	4.799.793,20	4.799.793,20	0,00	17.257,57
55412105 CPA PTES.APLIC. APES 2105	221.202,04	0,00	8.725.000,36	8.430.899,20	8.429.386,70	3.952,50	512.863,20
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	537.501,72	0,00	0,00	22.234,49	20.174,35	789,54	516.537,83
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	12.333.680,42	0,00	84.668.674,27	86.031.560,83	81.000.911,65	178.806,16	16.213.572,76

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44000000 Deudores por IVA repercutido	0,00	192.719,00	138.906,58	181.354,41	181.354,41	0,00	235.166,83
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	7.599,09	0,00	131.668,91	124.069,82	124.069,82	0,00	0,00
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	6.921.651,79	0,00	4.614.776,94	14.029.675,61	14.029.675,61	0,00	16.336.550,46
44906200 ODNP anticipo proveedores	37.259,95	-2.422,35	23.119,97	23.967,03	23.967,03	0,00	35.684,66
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	39.630,38	0,00	30.940,46	12.882,77	12.882,77	0,00	21.572,69
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	11.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,41
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	0,00	0,00	80.163,63	80.163,63	80.163,63	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	1.164.368,38	0,00	54.839.871,60	53.675.617,37	53.675.617,37	0,00	114,15
47200000 IVA soportado.	8.744,09	28.695,95	1.351.323,09	1.349.048,92	1.349.048,92	0,00	35.165,87
47200002 IVA soportado.Criterio de caja	587,33	0,00	2.129,16	2.709,84	2.709,84	0,00	1.168,01
55001000 multisociedad 1000	18.340.567,51	-7.267,04	274.537.627,56	265.051.952,29	265.051.952,29	0,00	8.847.625,20
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	-92.172,66	1.144.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.792,10
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	7.415,94	0,00	11.000,93	3.584,99	3.584,99	0,00	0,00



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	5.000,00	0,00	2.572,69	5.145,38	2.572,69	0,00	5.000,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	196.394,03	1.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197.792,23
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	26.648.998,24	0,00	335.764.101,52	334.540.172,06	334.537.599,37	0,00	26.780.584,61

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------------	----------------------	------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	38.982.678,66	0,00	420.432.775,79	420.571.732,89	415.538.511,02	178.806,16	42.994.157,37