



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

000000097 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN DALUCIA

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	0,00	2.336,74	205.412,03	205.412,03	0,00	-203.075,29
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	43.676,06	0,00	1.535.340,32	1.535.340,32	1.528.038,73	5.503,68	45.473,97
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00
41902104 OANP INTERM. SUBVENCIONES	23.248.774,97	0,00	0,00	76.039,17	76.039,17	0,00	23.172.735,80
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	78.948,86	0,00	28.491,21	102.210,78	102.210,78	0,00	5.229,29
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	66.283,38	0,00	11.742,47	78.025,02	78.025,02	0,00	0,83
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00
41906180 OANP RESIDUOS GASTOS	2.175.335,90	0,00	128.644,41	0,00	0,00	0,00	2.303.980,31
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	3.524,21	0,00	5.002,56	4.500,00	4.500,00	0,00	4.026,77
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	875,20	0,00	65.301,75	66.176,95	66.176,95	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	896.842,37	0,00	443.591,97	160.154,74	160.154,74	0,00	1.180.279,60
41906823 OANP CARGA AGENCIA IDEA	2.054.056,26	0,00	0,00	165.725,50	165.725,50	0,00	1.888.330,76
41907400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	67.339.627,96	67.339.627,96	67.339.627,96	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	7.091,33	0,00	1.883.560,74	1.432.477,97	1.432.477,97	0,00	458.174,10
47519500 I.R.P.F.	430.532,70	16.966,22	1.693.062,50	1.724.114,36	1.724.114,36	0,00	416.447,06
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	833,87	0,00	14.805,34	11.474,68	11.474,68	0,00	4.164,53
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	4.615,22	0,00	636.639,11	611.176,18	611.176,18	0,00	30.078,15
47604321 RETENCIONES A EMPLEADOS EN BRUSELAS	7.732,39	0,00	43.599,15	43.599,15	35.612,69	7.732,39	7.986,46
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-322.132,63	322.132,89	2.788.091,89	2.788.092,15	2.788.092,15	0,00	0,00
51301000 OTRAS DEUDAS A CP ENTIDADES GRUPO	709.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.731,68
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	6.553,04	0,00	0,00	6.553,04	6.553,04	0,00	0,00
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	119.109,55	0,00	0,00	65.392,33	65.392,33	0,00	53.717,22
55411100 CPA PTES. APL.	39.279,70	0,00	403.671,71	402.920,46	402.920,46	0,00	40.030,95
55412104 CPA PTES.APLIC. APES	287.739,11	0,00	59.683.316,60	14.141.638,26	14.141.638,26	12.147,40	45.817.270,05



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

000000097 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN DALUCIA

2104							
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	29.859.403,17	0,00	136.718.028,93	90.971.853,55	90.956.565,50	25.383,47	75.934.582,24

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	65.116,48	0,00	39.343,46	72.749,25	72.749,25	0,00	98.522,27
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	36.790,95	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	36.935,95
44905500 ODNP DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO	649.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.060,74
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	9.425.301,52	0,00	415.000,98	0,00	0,00	0,00	9.010.300,54
44906200 ODNP anticipo proveedores	231.826,33	0,00	27.756,54	9.804,86	9.804,86	0,00	213.874,65
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	85.939,81	0,00	0,00	2.874,61	2.874,61	0,00	88.814,42
47006400 IVA DEUDORA	15.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,62
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	66.907,20	0,00	0,00	33.453,60	33.453,60	0,00	100.360,80
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	0,00	2.417.324,09	2.417.324,09	2.417.324,09	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	7.867,09	-4.992,22	711.938,36	709.063,49	709.063,49	0,00	0,00
47300001 H.P. POR RETENCIONES A CUENTA IMPUESTO BENEFICIOS	882.653,92	0,00	0,00	252.570,36	252.570,36	0,00	1.135.224,28
53201000 CREDITOS A CP ENTIDADES GRUPO	991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,27
55001000 multisociedad 1000	146.230.880,83	0,00	154.873.546,41	191.601.087,90	191.601.087,90	0,00	182.958.422,32
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	506.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.153,27
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	-2.046,37	0,00	1.659,12	0,00	0,00	0,00	-3.705,49
55503210 PPA OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	0,00	0,00	8.899,88	8.899,88	8.899,88	0,00	0,00
55506000 PAGO PENDIENTE APLICACION	191.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.845,70
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	49.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.935,08
56506130 AVALES FINANCIEROS POR INTERMEDIACIÓN APES	63.336.208,39	0,00	33.510,92	1.145,75	1.145,75	0,00	63.303.843,22
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	221.780.984,83	0,00	158.528.979,76	195.109.118,79	195.109.118,79	0,00	258.356.131,64

AGRUPACION VALORES



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

000000097 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN DALUCIA

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	251.640.388,00	0,00	295.247.008,69	286.080.972,34	286.065.684,29	25.383,47	334.290.713,88