



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

TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

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	585,57	190,47	190,47	0,00	395,10
41201000 OANP REINTEGRO EFECTIVO ACF	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	1.332,88	1.332,88	1.332,88	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	44,24	0,00	70.695,07	70.695,07	70.695,07	0,00	44,24
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	133,35	0,00	11.040,47	11.033,61	11.033,61	0,00	140,21
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	37,43	0,00	3.971,46	3.971,46	3.971,46	0,00	37,43
41902214 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS CATALOGO	0,00	0,00	3.345,91	3.345,91	3.345,91	0,00	0,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	8.275,20	0,00	49.881,93	49.881,71	45.869,15	0,00	12.287,98
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	7.818,00	7.778,00	7.778,00	0,00	40,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_ NOMINAS	8.826,15	0,00	18.350,93	18.350,93	16.617,84	0,00	10.559,24
41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS	13.487,79	0,00	89.176,51	95.360,53	95.360,53	0,00	7.303,77
41906155 RETENCION FACTURA CONCEPTO INDEBIDO REDEJA	179.781,66	0,00	0,00	179.736,94	179.736,94	0,00	44,72
41906360 OANP COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	598,37	0,00	11.713,57	12.311,94	12.311,94	0,00	0,00
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	7.014,67	7.014,67	7.014,67	0,00	0,00
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	0,00	619,53	619,53	619,53	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	608.087,34	0,00	458.104,40	717.507,08	717.507,08	0,00	348.684,66
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	0,00	52.361,70	52.361,70	52.361,70	0,00	0,00
41907400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	37.296.720,69	37.296.720,69	37.296.720,69	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	1.212,52	0,00	0,00	1.212,52	1.212,52	0,00	0,00
47509700 IVA PAGOS AL	0,00	0,00	998,42	998,42	998,42	0,00	0,00



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

TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

EXTRANJERO							
47519500 I.R.P.F.	1.947.848,78	0,00	15.094.219,73	14.990.462,88	14.990.462,88	750,00	2.050.855,63
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	370,40	0,00	5.880,37	5.867,41	5.867,41	0,00	383,36
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	117.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.909,14
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	305.837,06	0,00	1.888.336,78	1.877.459,29	1.877.459,29	0,00	316.714,55
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	685.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.288,05
47604315 SEGURIDAD SOCIAL. CUOTAS OBRERAS	187.912,28	0,00	3.315.921,35	3.325.146,92	3.325.146,92	0,00	178.686,71
47614800 MUFACE	0,00	0,00	4.119,52	4.119,52	4.119,52	0,00	0,00
47694700 DERECHOS PASIVOS	1.262,54	0,00	8.837,78	8.837,78	7.575,24	1.262,54	1.262,54
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	11.877,76	11.877,76	11.877,76	0,00	0,00
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	243.622,55	0,00	610.094,70	847.052,82	847.052,82	0,00	6.664,43
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	0,00	68.788,39	67.372,48	67.372,48	0,00	1.415,91
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	46.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.066,18
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	4.356.704,85	0,00	59.091.809,50	59.668.620,92	59.661.612,73	2.012,54	3.784.889,08

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44905214 ODNP REG. SUPRESIÓN CTAS FIN AA.AA	7.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,30
44906200 ODNP anticipo proveedores	20.626,01	0,00	17.336,48	905,80	905,80	0,00	4.195,33
44906205 ODNP DEUDORES AGAPA	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	97,96	0,00	244,91	146,95	146,95	0,00	0,00
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	58,82	0,00	79.172,58	79.172,58	79.172,58	0,00	58,82
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	0,00	11.228,82	11.228,82	11.228,82	0,00	0,00
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	15.270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,01
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	0,00	9.103,67	29.676,03	29.676,03	0,00	20.572,36
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	2.441.351,63	0,00	30.484.117,65	29.095.624,74	29.095.624,74	0,00	1.052.858,72
47200000 IVA soportado.	0,00	0,00	62.936,52	62.936,52	62.936,52	0,00	0,00



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

TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

55001000 multisociedad 1000	3.442.015,98	0,00	178.813.590,91	175.371.574,93	175.371.574,93	0,00	0,00
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	5.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,25
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	5.932.335,76	0,00	209.477.731,54	204.651.266,37	204.651.266,37	0,00	1.105.870,59

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	10.289.040,61	0,00	268.569.541,04	264.319.887,29	264.312.879,10	2.012,54	4.890.759,67