



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

| CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA                          | SALDO INICIAL | INGRESOS 2022 | PAGOS 2022    | PAGOS MAT. 2022 | PAGOS MAT. EJ. ANT. | SALDO FINAL PDTE. MAT. |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL   | 0,00          | 39.171.955,62 | 39.171.955,62 | 39.171.955,62   | 0,00                | 0,00                   |
| 41900000 Otros Acreedores no presupuestarios        | 201,28        | 120.648,27    | 120.648,27    | 120.648,27      | 157,04              | 44,24                  |
| 41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES           | 0,00          | 18.064,24     | 15.443,32     | 15.443,32       | 0,00                | 2.620,92               |
| 41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS | 0,00          | 207,52        | 170,09        | 170,09          | 0,00                | 37,43                  |
| 41902214 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS CATALOGO   | 778,35        | 2.377,03      | 3.155,38      | 3.155,38        | 0,00                | 0,00                   |
| 41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS        | 8.174,05      | 59.080,31     | 58.979,16     | 58.979,16       | 0,00                | 8.275,20               |
| 41904300 OANP CUOTAS SINDICALES                     | 0,00          | 9.856,50      | 9.856,50      | 9.856,50        | 0,00                | 0,00                   |
| 41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS        | 9.121,53      | 13.812,85     | 14.108,23     | 14.108,23       | 0,00                | 8.826,15               |
| 41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS                 | 0,00          | 59.001,21     | 59.001,21     | 59.001,21       | 0,00                | 0,00                   |
| 41906360 OANP COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)         | 45,00         | 490,84        | 490,84        | 490,84          | 0,00                | 45,00                  |
| 41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND             | 193,60        | 35.236,81     | 27.744,61     | 27.744,61       | 0,00                | 7.685,80               |
| 41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE         | 0,00          | 3.154,33      | 3.154,33      | 3.154,33        | 0,00                | 0,00                   |
| 41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA          | 174.927,45    | 203.013,41    | 133.694,00    | 133.694,00      | 0,00                | 244.246,86             |
| 41906820 Créditos a corto plazo al personal.        | 0,00          | 2.688,73      | 1.884,86      | 1.884,86        | 0,00                | 803,87                 |
| 41906821 Otros créditos a largo plazo personal      | 0,00          | 45.451,42     | 29.561,13     | 29.561,13       | 0,00                | 15.890,29              |
| 47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO                    | 1.105,19      | 1.161,62      | 1.105,19      | 1.105,19        | 0,00                | 1.161,62               |
| 47519500 I.R.P.F.                                   | 1.704.672,30  | 13.598.587,19 | 13.383.347,54 | 13.383.347,54   | 0,00                | 1.919.911,95           |
| 47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS             | 332,50        | 5.310,56      | 5.060,99      | 5.060,99        | 0,00                | 582,07                 |
| 47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)          | 0,00          | 170.886,35    | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 170.886,35             |
| 47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS) | 0,00          | 1.931.890,83  | 1.628.787,78  | 1.628.787,78    | 0,00                | 303.103,05             |
| 47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO                | 2.249.808,28  | 3.124.268,13  | 4.688.788,36  | 4.688.788,36    | 0,00                | 685.288,05             |
| 47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS        | 33.817,12     | 1.393.426,70  | 1.244.835,47  | 1.244.835,47    | 0,00                | 182.408,35             |



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

| CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA       | SALDO INICIAL | INGRESOS 2022 | PAGOS 2022    | PAGOS MAT.<br>2022 | PAGOS MAT. EJ.<br>ANT. | SALDO FINAL<br>PDTE. MAT. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 47614800 MUFACE                  | 684,36        | 4.249,02      | 4.249,02      | 4.249,02           | 684,36                 | 0,00                      |
| 47694700 DERECHOS PASIVOS        | 1.426,58      | 9.181,04      | 9.181,04      | 7.949,22           | 1.426,58               | 1.231,82                  |
| 55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A. | 243.528,60    | 505.993,91    | 479.670,29    | 479.670,29         | 0,00                   | 269.852,22                |
| 55411100 CPA PTES. APL.          | 0,00          | 283.514,94    | 32.487,98     | 32.487,98          | 0,00                   | 251.026,96                |
| 56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS     | 46.066,18     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                   | 46.066,18                 |
| TOTAL AGRUPACION ACREEDORES      | 4.474.882,37  | 60.773.509,38 | 61.127.361,21 | 61.126.129,39      | 2.267,98               | 4.119.994,38              |

AGRUPACION DEUDORES

| CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA                                  | SALDO INICIAL | INGRESOS 2022  | PAGOS 2022     | PAGOS MAT.<br>2022 | PAGOS MAT. EJ.<br>ANT. | SALDO FINAL<br>PDTE. MAT. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 44905214 ODNP REG. SUPRESIÓN<br>CTAS FIN AA.AA              | 7.061,30      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                   | 7.061,30                  |
| 44906200 ODNP anticipo proveedores                          | 8.185,06      | 6.214,44       | 3.342,99       | 3.342,99           | 0,00                   | 5.313,61                  |
| 44906205 ODNP DEUDORES AGAPA                                | 211,48        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                   | 211,48                    |
| 44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS<br>DE VIAJE                  | 1.153,10      | 1.387,77       | 234,67         | 234,67             | 0,00                   | 0,00                      |
| 44906302 ODNP ANTICIPO<br>BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS         | 47,62         | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                   | 47,62                     |
| 44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53<br>BIS TRLGHP              | 0,00          | 6.536,99       | 6.536,99       | 6.536,99           | 0,00                   | 0,00                      |
| 44906501 ODNP COMPENSACION<br>REINTEGRO NOMINAS             | 0,00          | 15.077,45      | 15.571,04      | 15.571,04          | 0,00                   | 493,59                    |
| 44906700 ODNP INTERMEDIACION<br>SUBVENCIONES                | 15.270,01     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                   | 15.270,01                 |
| 47006700 DEUDORA IRPF                                       | 0,00          | 1.142,84       | 1.142,84       | 1.142,84           | 0,00                   | 0,00                      |
| 47104310 CUOTAS SEGURIDAD<br>SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)      | 0,00          | 26.008.588,99  | 26.984.194,99  | 26.984.194,99      | 0,00                   | 975.606,00                |
| 55001000 multisociedad 1000                                 | 9.233.756,70  | 165.828.430,15 | 164.126.477,37 | 164.126.477,37     | 0,00                   | 7.531.803,92              |
| 00558* Libramientos no imputados a<br>Ppto pendientes de pa | 341,61        | 24,82          | 24,82          | 0,00               | 0,00                   | 316,79                    |
| 56506100 FIANZAS-DEPOSITOS<br>CONSTITUIDOS                  | 5.291,25      | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                   | 5.291,25                  |
| TOTAL AGRUPACION DEUDORES                                   | 9.271.318,13  | 191.867.403,45 | 191.137.525,71 | 191.137.500,89     | 0,00                   | 8.541.415,57              |

AGRUPACION VALORES

| CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA | SALDO INICIAL | INGRESOS 2022 | PAGOS 2022 | PAGOS MAT.<br>2022 | PAGOS MAT.<br>EJE. ANT. | SALDO FINAL<br>PDTE. MAT. |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL**

**TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA**

**RESUMEN TOTAL CUENTAS**

|                                               | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>INGRESOS 2022</b> | <b>PAGOS 2022</b> | <b>PAGOS MAT.<br/>2022</b> | <b>PAGOS MAT.<br/>EJE. ANT</b> | <b>SALDO FINAL<br/>PDTE. MAT.</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL CUENTAS<br/>EXTRAPRESUPUESTARIAS</b> | 13.746.200,50        | 252.640.912,83       | 252.264.886,92    | 252.263.630,28             | 2.267,98                       | 12.661.409,95                     |