



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

0000000083 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

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	400.483.570,02	400.483.570,02	400.483.570,02	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	49.657,40	484.984,68	484.984,68	484.984,68	49.657,40	0,00
41902104 OANP INTERM. SUBVENCIONES	677.326,51	157.765,82	157.765,82	157.765,82	0,00	677.326,51
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	0,00	3.179,03	3.179,03	3.179,03	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	34,58	94.102,83	50.330,58	50.330,58	0,00	43.806,83
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	1.224,66	1.013,22	1.013,22	0,00	211,44
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	585.526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	585.526,49
41906360 OANP COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	0,00	4.319,69	0,00	0,00	0,00	4.319,69
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	134.716,79	37.877,85	172.594,64	172.594,64	0,00	0,00
41906700 OANP INTERMEDIACIÓN SUBVENCIONES	17.621.814,95	0,00	401.452,26	401.452,26	0,00	17.220.362,69
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	16.070,94	10.133,34	10.133,34	0,00	5.937,60
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	17.895.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895.372,54
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.841,75	422,43	422,43	0,00	1.419,32
47519500 I.R.P.F.	181.039,55	1.117.112,60	1.089.773,58	1.089.773,58	0,00	208.378,57
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	54.707,09	358.898,37	382.802,14	382.802,14	0,00	30.803,32
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-677,86	1.627,13	2.591,45	2.591,45	0,00	-1.642,18
55412102 CPA PTES.APLIC. APES 2102	10.317,51	13.183,26	9.375,39	9.375,39	0,00	14.125,38
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	37.209.835,55	402.775.758,63	403.249.988,58	403.249.988,58	49.657,40	36.685.948,20

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	36.360,63	40.912,49	40.912,49	0,00	4.551,86
44901204 ANTICIPOS DIETAS	0,00	2.980,12	4.302,90	4.302,90	0,00	1.322,78



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

0000000083 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
EMPLEADOS APES						
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	1.819,61	0,00	1.338,79	1.338,79	0,00	3.158,40
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.772.242,41	1.772.242,41	1.772.242,41	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	40.104,97	40.104,97	7,75	7,75	0,00	7,75
54401201 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	319.346.169,48	446.168.198,27	444.035.286,58	444.035.286,58	0,00	317.213.257,79
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	319.389.688,23	448.021.248,90	445.854.090,92	445.854.090,92	0,00	317.222.530,25

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	356.599.523,78	850.797.007,53	849.104.079,50	849.104.079,50	49.657,40	353.908.478,45