



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	2.825.380,00	2.825.380,00	2.825.380,00	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	8.096,61	115.162,91	115.162,91	109.354,35	50,11	2.844,06
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	4.789.050,15	24.983.764,08	29.797.735,91	29.797.735,91	0,00	-24.921,68
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	5.376,18	223.752,53	227.229,30	227.229,30	0,00	1.899,41
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	34.199,83	163.892,14	192.646,08	192.646,08	0,00	5.445,89
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	46.409,66	123.069,12	123.027,83	123.027,83	0,00	46.450,95
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	4.531,01	54.610,48	59.131,49	59.131,49	0,00	10,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	4.488,79	64.886,90	46.990,49	46.871,54	0,00	22.504,15
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	1.920.046,39	0,00	1.919.896,39	1.919.896,39	150,00	0,00
41906202 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES AMAYA	0,00	2.063.628,09	1.755.912,35	1.755.850,13	0,00	307.777,96
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	2.443.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.218,87
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	12.429,91	217.859,30	211.680,96	211.680,96	0,00	18.608,25
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	58.142,35	52.017,14	12.132,78	12.132,78	0,00	98.026,71
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	77.002,90	0,00	77.002,90	77.002,90	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	1.995.362,64	18.142.056,91	17.796.452,61	17.796.452,61	0,00	2.340.966,94
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	6.559,50	31.765,56	35.436,60	35.436,60	0,00	2.888,46
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	1.233.109,07	11.397.548,81	11.967.887,54	11.967.887,54	0,00	662.770,34
47604319 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS APES	0,00	149.809,06	149.769,06	149.769,06	0,00	40,00
47604320 SEGURO MEDICO EMPLEADOS APES	30.661,80	186.554,86	201.365,13	201.365,13	0,00	15.851,53
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.132.969,87	0,00	0,00	0,00	1.132.969,87
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-420.747,20	1.447.692,01	1.218.354,29	1.218.354,29	0,00	-191.409,48
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS	10.100,48	4.436,87	14.537,35	14.537,35	0,00	0,00



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
NO TRIBUT.						
55411100 CPA PTES. APL.	20.557.082,07	24.534.779,01	45.091.861,08	45.091.861,08	0,00	0,00
55412105 CPA PTES.APLIC. APES 2105	838.453,81	8.713.778,28	9.219.372,62	9.217.660,12	0,00	334.571,97
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	764.398,44	0,00	114.963,76	114.174,22	6.423,14	643.801,08
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	34.417.973,26	96.629.416,12	123.173.929,43	123.165.437,66	6.623,25	7.864.317,47

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	153.029,29	153.361,78	153.361,78	0,00	332,49
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	19.937.375,07	46.735.150,63	28.116.452,03	28.116.452,03	2.823.017,71	4.141.694,18
44906200 ODNP anticipo proveedores	334.909,85	618.966,58	1.448.499,23	1.448.499,23	0,00	1.164.442,50
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	21.383,50	7.975,56	24.952,50	24.952,50	0,00	38.360,44
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	3.056,75	52.449,20	52.449,20	0,00	49.392,45
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	0,00	908.205,49	908.205,49	908.205,49	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	44.906.678,71	45.403.969,08	45.403.969,08	0,00	497.290,37
47200000 IVA soportado.	-6.847,50	383.900,83	383.921,10	376.693,92	6.693,50	-7.360,91
47200002 IVA soportado	-71,63	993,85	993,85	930,18	71,63	-63,67
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	78,32	7.058,32	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	25.981.764,42	246.887.396,84	230.371.462,17	230.371.462,17	0,00	9.465.829,75
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	4.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,50
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	196.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196.394,03
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	46.469.035,56	340.612.412,85	306.871.246,43	306.863.955,58	2.829.782,84	15.550.361,13

AGRUPACION VALORES

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



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	80.887.008,82	437.241.828,97	430.045.175,86	430.029.393,24	2.836.406,09	23.414.678,60