



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

0000000093 AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL RADIO TELEVISION ANDALUCIA (RT

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	24.979,68	3.901,48	3.901,48	3.901,48	24.979,68	0,00
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	14.001,21	14.001,21	14.001,21	0,00	0,00
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	0,00	4.351,09	4.351,09	4.351,09	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	1.094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,47
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	12.091,03	12.091,03	12.091,03	0,00	0,00
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	22,95	5.780,73	1.169,13	1.169,13	0,00	4.634,55
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	9.790.467,62	2.674.475,37	2.633.548,12	2.633.548,12	0,00	9.831.394,87
47519500 I.R.P.F.	372.346,31	3.023.422,50	3.009.453,35	3.009.453,35	0,00	386.315,46
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	365.932,21	3.059.301,91	3.393.808,78	3.393.808,78	0,00	31.425,34
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-1.336.595,38	4.990.471,32	3.986.480,26	3.986.480,26	0,00	-332.604,32
52003311 OANP DEUDAS A CORTO PLAZO	17.396.265,99	17.400.000,00	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	17.346.265,99
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
55411100 CPA PTES. APL.	11.293,90	0,00	11.293,90	11.293,90	0,00	0,00
55412107 CPA PTES.APLIC. APES 2107	7.988,24	64.068.798,38	64.070.717,74	64.070.717,74	0,00	6.068,88
55701005 CCNB SALDO ACREEDOR RTVA Y CSRTV	91.329.768,82	20.275.473,33	29.032.589,37	29.032.589,37	0,00	82.572.652,78
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	27.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.866,18
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	117.997.102,99	115.532.068,35	123.625.827,46	123.625.827,46	24.979,68	109.878.364,20

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	25.486,58	36.802,34	36.802,34	0,00	11.315,76
44906200 ODNP anticipo proveedores	1.057,55	1.024,09	250,14	250,14	16,20	299,80



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

0000000093 AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL RADIO TELEVISION ANDALUCIA (RT

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	755,61	12.793,95	13.838,40	13.838,40	0,00	1.800,06
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	74.119,39	74.119,39	74.119,39	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	3.339.619,04	3.662.591,17	3.662.591,17	0,00	322.972,13
47200000 IVA soportado.	-280.530,92	1.347.837,46	1.372.830,23	1.227.833,91	245.238,73	-155.295,74
47200002 IVA soportado	30,57	257,28	257,28	257,28	0,00	30,57
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	12.475,84	13.475,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	15.225,41	71.739.224,71	71.785.569,66	71.785.569,66	0,00	61.570,36
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	0,00	0,00	5.807,08	5.807,08	0,00	5.807,08
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	13.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,93
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	-237.871,01	76.553.838,34	76.953.065,69	76.808.069,37	245.254,93	261.614,95

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	117.759.231,98	192.085.906,69	200.578.893,15	200.433.896,83	270.234,61	110.139.979,15