



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

0000052417 CONSORCIO "FERNANDO DE LOS RIOS"

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	1.183.698,86	578.661,65	578.661,65	507.278,65	0,00	1.255.081,86
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	0,00	47.797,05	47.714,16	47.714,16	0,00	82,89
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	1.551,80	1.551,80	1.551,80	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	564,13	564,13	564,13	0,00	0,00
41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS	0,00	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
47519500 I.R.P.F.	53.809,95	191.153,37	244.530,17	218.341,17	0,00	26.622,15
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	35.843,60	371.187,59	135.094,63	34.555,80	0,00	372.475,39
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	0,00	1.638,84	0,00	0,00	0,00	1.638,84
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	101.633,36	24.113,11	24.113,11	0,00	77.520,25
55412312 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2312	185.878,44	2.548.216,47	2.033.819,78	2.033.819,78	0,00	700.275,13
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.459.479,24	3.842.654,18	3.066.049,43	2.867.938,60	0,00	2.434.194,82

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	0,00	357.579,48	357.579,48	0,00	357.579,48
55001000 multisociedad 1000	4.564.089,35	7.298.611,84	6.624.458,05	6.624.458,05	0,00	3.889.935,56
55512312 PPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2312	22.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,99
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	4.586.299,34	7.298.611,84	6.982.037,53	6.982.037,53	0,00	4.269.725,03

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**

0000052417 CONSORCIO "FERNANDO DE LOS RIOS"

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.045.778,58	11.141.266,02	10.048.086,96	9.849.976,13	0,00	6.703.919,85