



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	36.220,15	5.239.576,25	5.239.576,25	5.239.576,25	0,00	36.220,15
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	666,19	666,19	666,19	0,00	0,00
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	9.028,45	9.028,45	9.028,45	0,00	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	1.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,02
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	4.585,10	249,74	249,74	249,74	0,00	4.585,10
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	14,50	180,00	179,50	179,50	0,00	15,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,76
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	681,84	8.432,44	9.114,28	9.114,28	0,00	0,00
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	2.682,26	1.381,18	3.360,47	3.360,47	0,00	702,97
41906700 OANP INTERMEDIACIÓN SUBVENCIONES	319.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	319.755,79
47519500 I.R.P.F.	69.277,00	495.912,20	496.834,75	496.834,75	0,00	68.354,45
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	26.382,76	160.699,76	174.145,04	174.145,04	0,00	12.937,48
55412100 CPA PTES.APLIC. APES 2100	5.080.317,65	968.534,25	5.160.018,78	5.159.402,05	0,00	889.449,85
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	5.542.858,83	6.884.660,46	11.093.173,45	11.092.556,72	0,00	1.334.962,57

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	9.410,90	15.895,13	11.800,00	11.800,00	0,00	5.315,77
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	240.252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	240.252,37
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	308.342,83	942.021,82	852.554,98	852.554,98	0,00	218.875,99
55001000 multisociedad 1000	6.526.995,21	25.719.142,43	21.397.499,99	21.397.499,99	0,00	2.205.352,77
55506000 PAGO PENDIENTE APLICACION	1.508.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.972,52
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	-216,87	436,45	436,45	436,45	0,00	-216,87
00558* Libramientos no imputados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
Ppto pendientes de pa						
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	8.593.756,96	26.677.495,83	22.262.291,42	22.262.291,42	0,00	4.178.552,55

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	14.136.615,79	33.562.156,29	33.355.464,87	33.354.848,14	0,00	5.513.515,12