



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

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41000472 ACREEDORES POR IVA PRORRATA	0,00	160.286,26	160.286,26	160.286,26	0,00	0,00
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	9.644.273,40	9.644.273,40	9.644.273,40	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	5.424,10	289.349,94	289.349,94	289.349,94	5.424,10	0,00
41902102 OANP INTERM.FINANCIERA	16.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,60
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	12.143,35	56.321,72	67.839,76	67.839,76	0,00	625,31
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	11.222,99	11.222,99	10.497,23	0,00	725,76
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	293,28	293,28	268,84	0,00	24,44
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	994,05	994,05	852,17	0,00	141,88
41906180 OANP RESIDUOS GASTOS	178.467,50	149.002,47	240.635,63	240.635,63	11.810,00	75.024,34
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	10.294,99	11.284,58	21.579,57	21.579,57	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	1.019,44	36.134,34	36.375,38	36.375,38	0,00	778,40
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	32.046,15	68.636,41	68.636,41	68.636,41	0,00	32.046,15
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	35.807,49	37.899,71	51.104,97	51.104,97	0,00	22.602,23
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	16.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,60
47519500 I.R.P.F.	702.019,35	2.230.943,55	2.267.348,45	2.267.299,99	0,00	665.662,91
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	2.023,67	7.174,08	7.553,88	7.553,88	0,00	1.643,87
47519800 "DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPAÑA "	72,00	1.357,66	433,00	433,00	0,00	996,66
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	83.586,55	703.033,57	715.405,48	715.405,48	0,00	71.214,64
47604318 SEGURIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO	1.337,88	700,12	0,00	0,00	0,00	2.038,00
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	276.239,04	0,00	0,00	0,00	276.239,04
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-7.234,68	146.719,61	142.026,46	142.026,46	0,00	-2.541,53
55401223 CPA INGRESOS DOMICILIACIONES	152,10	1.110,19	1.158,64	1.158,64	0,00	103,65
55411100 CPA PTES. APL.	18.525,68	41.945,67	45.111,43	45.111,43	0,00	15.359,92
55412101 CPA PTES.APLIC. APES 2101	201.416,47	1.915.240,82	2.006.980,26	2.006.788,26	0,00	109.869,03



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

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTUR ALES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.309.915,24	15.790.163,46	15.778.609,24	15.777.476,70	17.234,10	1.305.367,90

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	38.454,00	38.454,00	38.454,00	0,00	0,00
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	1.393,97	1.399,30	1.399,30	0,00	5,33
44906200 ODNP anticipo proveedores	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	1.104,94	34.472,10	34.307,18	34.307,18	0,00	940,02
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	166.338,02	497.266,83	336.980,50	336.980,50	0,00	6.051,69
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	20.857,34	4.902.491,36	4.881.634,02	4.881.634,02	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	-2.982,15	328.459,42	328.422,76	326.854,37	2.886,36	-1.700,84
55001000 multisociedad 1000	6.498.168,30	47.115.850,06	46.047.818,88	46.047.818,88	0,00	5.430.137,12
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	3.317,86	4.526,58	2.812,85	2.812,85	0,00	1.604,13
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	-22.695,63	4.234,45	0,00	0,00	0,00	-26.930,08
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	140.694,00	85.170,93	44.787,63	44.787,63	0,00	100.310,70
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	7.254.802,68	53.012.319,70	51.716.617,12	51.715.048,73	2.886,36	5.960.418,07

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	8.564.717,92	68.802.483,16	67.495.226,36	67.492.525,43	20.120,46	7.265.785,97