



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	22.158.177,40	22.158.177,40	22.158.177,40	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	2.844,06	114.510,78	114.510,78	114.510,78	5.808,56	-4.741,68
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	241.537,68	241.537,68	241.537,68	0,00	0,00
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	-24.921,68	18.970.779,52	18.802.272,63	18.802.272,63	0,00	143.585,21
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	1.899,41	37.905,57	39.370,79	39.370,79	0,00	434,19
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	5.445,89	52.542,15	50.621,38	50.621,38	0,00	7.366,66
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	46.450,95	106.768,42	110.226,38	110.143,56	0,00	43.075,81
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	10,00	51.673,02	51.669,02	51.669,02	0,00	14,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	22.504,15	67.534,46	83.335,35	83.274,05	0,00	6.764,56
41906202 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES AMAYA	307.777,96	1.500.879,81	642.103,96	642.103,96	0,00	1.166.553,81
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	18.608,25	179.744,86	196.654,27	196.654,27	0,00	1.698,84
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	98.026,71	424.503,15	246.464,43	72.944,43	0,00	449.585,43
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.187.581,62	1.096.105,87	1.096.105,87	0,00	91.475,75
47519500 I.R.P.F.	2.340.966,94	19.104.571,67	16.189.650,26	16.189.650,26	0,00	5.255.888,35
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	2.888,46	31.285,96	24.222,83	24.222,83	0,00	9.951,59
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	44.120,59	0,00	0,00	0,00	44.120,59
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	662.770,34	13.230.889,07	13.244.044,15	13.244.044,15	0,00	649.615,26
47604319 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS APES	40,00	140.091,32	140.085,77	140.085,77	0,00	45,55
47604320 SEGURO MEDICO EMPLEADOS APES	15.851,53	187.568,36	187.718,30	187.718,30	0,00	15.701,59
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	1.132.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.969,87
47700000 Hacienda Pública, IVA	-191.409,48	1.171.699,28	1.217.794,73	1.217.794,73	0,00	-237.504,93



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
repercutido						
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	6.577,42	6.577,42	6.577,42	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	19.267.659,17	18.912.504,02	18.912.504,02	0,00	355.155,15
55412105 CPA PTES.APLIC. APES 2105	334.571,97	8.256.229,70	8.372.861,51	8.367.989,63	1.610,00	221.202,04
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	643.801,08	600,00	106.899,36	106.899,36	0,00	537.501,72
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	7.864.317,47	106.535.430,98	102.235.408,29	102.056.872,29	7.418,56	12.333.680,42

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	332,49	133.827,07	141.093,67	141.093,67	0,00	7.599,09
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	4.141.694,18	19.830.512,32	22.610.469,93	22.610.469,93	0,00	6.921.651,79
44906200 ODNP anticipo proveedores	1.164.442,50	1.158.825,13	31.642,58	31.642,58	0,00	37.259,95
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	38.360,44	15.159,86	16.429,80	16.429,80	0,00	39.630,38
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	49.392,45	37.440,04	0,00	0,00	0,00	11.952,41
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	0,00	653.220,74	653.220,74	653.220,74	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	497.290,37	49.068.074,58	49.735.152,59	49.735.152,59	0,00	1.164.368,38
47200000 IVA soportado.	-7.360,91	430.524,94	467.844,06	439.706,85	6.923,09	8.744,09
47200002 IVA soportado	-63,67	0,00	587,33	587,33	63,67	587,33
55001000 multisociedad 1000	9.465.829,75	269.735.261,70	278.609.999,46	278.609.999,46	0,00	18.340.567,51
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	0,00	108.069,50	15.896,84	15.896,84	0,00	-92.172,66
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	4.049,50	600,00	3.966,44	3.966,44	0,00	7.415,94
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	196.394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196.394,03
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	15.550.361,13	341.171.515,88	352.291.303,44	352.263.166,23	6.986,76	26.648.998,24

AGRUPACION VALORES



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

0000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

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	23.414.678,60	447.706.946,86	454.526.711,73	454.320.038,52	14.405,32	38.982.678,66

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