



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

0000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41000000 Acreedores por IVA soportado	0,00	377.362,94	377.362,94	377.362,94	0,00	0,00
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	162.306.601,07	162.306.601,07	162.306.601,07	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	5.454,21	375.526,04	375.526,04	375.526,04	5.454,21	0,00
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	4.267,92	0,00	4.267,92	4.267,92	0,00	0,00
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	0,00	2.559.048,84	2.559.048,84	2.559.048,84	0,00	0,00
41902105 RECAUDACION POR CUENTA OTROS ENTES	0,00	3.670.105,00	3.670.105,00	3.670.105,00	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	0,00	540.997,65	540.997,65	540.997,65	0,00	0,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	863,33	2.786,16	2.924,94	2.924,94	0,00	724,55
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	2.033,32	1.950,79	1.950,79	0,00	82,53
41906203 OANP PAGOS PENDIENTES SUBVENCIONES Y OTROS	663.997,85	0,00	250.615,95	250.615,95	0,00	413.381,90
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	26.785,09	25.825,73	25.825,73	0,00	959,36
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	881,90	881,90	881,90	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	0,00	10.061,72	0,00	0,00	0,00	10.061,72
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	5.264.729,61	5.703.277,28	11.804.001,32	11.804.001,32	0,00	-835.994,43
47519500 I.R.P.F.	200.212,21	1.199.150,28	1.235.755,49	1.235.755,49	0,00	163.607,00
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	23.652,27	411.593,38	180.319,98	180.319,98	0,00	254.925,67
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	120.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120.251,58
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-2.337.628,33	5.772.556,74	5.143.064,07	5.143.064,07	0,00	-1.708.135,66
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	749.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	749.221,13
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	3.683.073,94	3.683.073,94	3.683.073,94	0,00	0,00
55412106 CPA PTES.APLIC. APES 2106	11.849,69	28.676.580,51	28.676.580,51	28.676.580,51	0,00	11.849,69
55701001 RETRIBUCIONES EN ESPECIE APES	465,15	2.017,18	2.482,33	2.482,33	0,00	0,00
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	-9.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.096,60
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	4.698.240,02	215.320.439,04	220.841.386,41	220.841.386,41	5.454,21	-828.161,56



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

0000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44000000 Deudores por IVA repercutido	0,00	1.029.465,12	1.029.465,12	1.029.465,12	0,00	0,00
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	13.031,32	13.031,32	13.031,32	0,00	0,00
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	450,00	630,00	630,00	0,00	180,00
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	7.366.940,41	17.168.490,77	16.927.403,16	16.927.403,16	0,00	7.125.852,80
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	8.040,51	6.836,77	16.866,35	16.866,35	0,00	18.070,09
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	4.267,92	1.404.319,36	1.639.619,07	1.639.619,07	0,00	239.567,63
47200000 IVA soportado.	-1.478.764,59	16.792.325,50	16.759.159,74	16.758.395,17	279,30	-1.512.415,62
55001000 multisociedad 1000	126.360.718,50	488.457.382,58	432.448.255,42	432.448.255,42	0,00	70.351.591,34
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	12.767.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767.404,02
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	4.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,30
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	145.033.155,07	524.872.301,42	468.834.430,18	468.833.665,61	279,30	88.994.798,56

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	149.731.395,09	740.192.740,46	689.675.816,59	689.675.052,02	5.733,51	88.166.637,00