



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

0000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

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	313.179.134,23	313.179.134,23	313.179.134,23	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	29,70	1.677.230,27	1.677.230,27	1.670.337,94	29,70	6.892,33
41901200 PPA.ACREEDORES FACTURAS	0,00	343.877,14	0,00	0,00	0,00	343.877,14
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
41902101 OANP CANON CENTROS EDUCATIVOS	757,77	6.061.168,50	6.061.923,82	6.061.923,82	0,00	2,45
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	-35.614,33	7.695,66	0,00	0,00	0,00	-27.918,67
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	45.815,98	157.442,07	171.234,18	171.234,18	0,00	32.023,87
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	232,74	232,74	232,74	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	1.449,80	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	18.201,13	289.274,42	298.043,07	298.043,07	0,00	9.432,48
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	51,83	192.367,00	192.405,62	192.405,62	0,00	13,21
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	547.661,96	693.713,59	488.408,91	488.408,91	1.002,06	751.964,58
47519500 I.R.P.F.	328.914,08	2.493.522,24	2.441.608,10	2.441.608,10	0,00	380.828,22
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	354.230,22	882.357,23	825.660,19	825.660,19	0,00	410.927,26
47694700 DERECHOS PASIVOS	0,00	51.022,45	51.022,45	51.022,45	0,00	0,00
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	3.782,09	3.782,09	3.782,09	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	28.267,81	71.543,99	99.790,64	99.790,64	0,00	21,16
55412113 CPA PTES.APLIC. APES 2113	0,40	282.549,51	282.549,50	282.549,50	0,00	0,41
55701200 PPA.ACREEDORES FACTURAS	343.877,14	0,00	343.877,14	343.877,14	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.633.643,49	326.386.926,53	326.118.366,15	326.111.473,82	1.031,76	1.908.064,44

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS	1.055,75	333,37	0,00	0,00	0,00	722,38



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

0000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
APES						
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	1.610,12	10.501,84	116.606,99	116.606,99	0,00	107.715,27
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	3.593.926,97	3.624.421,96	3.624.421,96	0,00	30.494,99
55001000 multisociedad 1000	51.331.529,23	983.918.187,77	951.877.682,54	951.877.682,54	0,00	19.291.024,00
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	0,00	334,40	274,31	274,31	0,00	-60,09
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	-4.582,02	0,00	7.892,78	7.892,78	92,18	3.402,94
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	51.329.613,08	987.523.284,35	955.626.878,58	955.626.878,58	92,18	19.433.299,49

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	52.963.256,57	1.313.910.210,88	1.281.745.244,73	1.281.738.352,40	1.123,94	21.341.363,93