



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

0000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS 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	893.798,73	893.798,73	893.798,73	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	3.186,45	264.260,59	264.260,59	264.260,59	3.186,45	0,00
41901001 RETRIBUCIONES EN ESPECIE APES	0,00	656,44	0,00	0,00	0,00	656,44
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	0,00	8.956,62	0,00	0,00	0,00	8.956,62
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	7.845,20	10.007,61	17.712,22	17.590,30	0,00	262,51
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	14.954,37	15.258,79	20.644,13	20.644,13	0,00	9.569,03
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	17.999,02	17.999,02	17.999,02	0,00	0,00
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	1.350,11	1.350,11	1.350,11	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00
41906822 OANP FACT. AUTOCONSUMO APPA	0,00	31.615,20	31.615,20	31.615,20	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	9.658,97	6.146.191,76	6.146.191,76	6.146.191,76	0,00	9.658,97
47519500 I.R.P.F.	148.357,70	1.289.973,66	1.277.469,94	1.277.469,94	0,00	160.861,42
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	35.700,62	464.658,65	461.506,11	461.506,11	0,00	38.853,16
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-3.133.886,27	9.260.684,26	11.264.598,42	11.264.598,42	855,17	-5.138.655,60
47710000 Hacienda Publica, IVA recargo de equivalencia	-20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,31
52003311 OANP DEUDAS A CORTO PLAZO	5.555.910,73	13.379,43	5.569.290,16	5.569.290,16	0,00	0,00
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	559.598,10	559.598,10	559.598,10	0,00	0,00
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	0,00	5.705,76	5.705,76	5.705,76	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	420.063,76	4.580.902,77	4.991.878,86	4.991.878,86	0,00	9.087,67
55412110 CPA PTES.APLIC. APES 2110	8.113,19	34.729.040,10	34.689.407,25	34.689.407,25	0,00	47.746,04
55701001 RETRIBUCIONES EN ESPECIE APES	656,44	480,49	1.136,93	1.136,93	0,00	0,00



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

0000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	117.676,52	64.128,06	8.378,66	8.378,66	0,00	173.425,92
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	2.826.141,19	78.136,19	1.208.031,94	1.207.379,98	0,00	1.696.897,40
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	6.014.358,56	58.474.357,82	67.468.149,37	67.467.375,49	4.041,62	-2.982.700,73

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	1.921,95	22.763,89	21.313,89	21.313,89	0,00	471,95
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
44906112 ODNP ANTICIPOS APES	1.050.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44906200 ODNP anticipo proveedores	49,99	7.545,37	7.545,37	3.809,08	3.736,29	49,99
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	1.251.655,01	7.097.076,34	6.718.605,44	6.718.605,44	0,00	873.184,11
47006600 DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	3.506,60	142.276,77	0,00	0,00	0,00	-138.770,17
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2.457.775,67	2.457.775,67	2.457.775,67	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	-115.800,92	10.900.006,37	10.864.152,63	10.813.815,28	8.356,02	-193.635,99
55001000 multisociedad 1000	15.738.928,22	74.912.299,88	74.450.205,26	74.450.205,26	0,00	15.276.833,60
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	-37.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.229,72
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	14.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,18
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	17.909.983,31	95.889.744,29	94.519.598,26	94.465.524,62	12.092,31	16.497.855,95

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	23.924.341,87	154.364.102,11	161.987.747,63	161.932.900,11	16.133,93	13.515.155,22



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

0000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
EXTRAPRESUPUESTARIAS						