



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

0000000088 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	234.968.641,13	234.968.641,13	234.968.641,13	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	1.015.770,19	1.015.770,19	1.015.770,19	0,00	0,00
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	71.267,14	71.267,14	71.267,14	0,00	0,00
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	461.745,93	1.056.413,94	532.872,61	530.999,43	414,14	986.746,30
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	40.009,42	212.242,16	222.444,83	222.444,83	0,00	29.806,75
41902220 OANP TRANSFER.DEVUELTAS BONO SOCIAL	14.954,68	123.185,01	777,20	777,20	0,00	137.362,49
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	5.875,70	5.875,70	5.389,10	0,00	486,60
41906203 OANP PAGOS PENDIENTES SUBVENCIONES Y OTROS	30.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.135,61
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	5.546.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546.012,45
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	4.794,28	253.714,78	258.509,06	258.509,06	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	539.253,07	4.872.819,50	4.276.970,20	4.276.970,20	539.253,07	595.849,30
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	0,00	19.517,58	17.146,27	17.146,27	0,00	2.371,31
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	24.546,64	266,38	0,00	0,00	0,00	24.813,02
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	213.572,38	3.532.573,28	3.507.152,62	3.507.152,62	0,00	238.993,04
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	-4.971,86	101.126,46	101.126,46	101.126,46	0,00	-4.971,86
55411100 CPA PTES. APL.	21.504,41	95.542,03	94.098,42	94.098,42	0,00	22.948,02
55412117 CPA PTES.APLIC. APES 2117	0,00	11.098.214,92	11.098.088,62	11.097.424,30	0,00	790,62
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	6.891.557,01	257.427.170,20	256.170.740,45	256.167.716,35	539.667,21	7.611.343,65

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	916,35	37.470,00	37.470,00	37.470,00	0,00	916,35
44906200 ODNP anticipo proveedores	645,24	1.935,72	1.290,48	1.290,48	0,00	0,00



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

0000000088 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	13.785.009,01	13.785.009,01	13.785.009,01	0,00	0,00
47104311 SEGURIDAD SOCIAL - DEUDORA	32.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.559,36
55001000 multisociedad 1000	313.143.550,93	2.039.274.363,38	2.031.549.288,99	2.031.549.288,99	0,00	305.418.476,54
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	46.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.328,40
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	313.224.000,28	2.053.098.778,11	2.045.373.058,48	2.045.373.058,48	0,00	305.498.280,65

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	320.115.557,29	2.310.525.948,31	2.301.543.798,93	2.301.540.774,83	539.667,21	313.109.624,30