



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

0000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION 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	25.851.157,11	25.851.157,11	25.851.157,11	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	72.351,51	72.351,51	72.351,51	0,00	0,00
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00
41902102 OANP INTERM.FINANCIERA	2.772.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.071,31
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	91.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.285,13
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	351,54	4.212,61	4.564,15	4.564,15	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	24.200,15	79.743,60	86.575,41	86.575,41	0,00	17.368,34
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	176,52	780,00	780,00	780,00	0,00	176,52
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	427,50	2.868,00	3.050,00	3.050,00	0,00	245,50
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	1.128,00	1.957,87	1.957,87	1.957,87	0,00	1.128,00
41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	510,78
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	4.162,04	12,98	4.162,04	4.162,04	0,00	12,98
41906160 OANP ACREEDORES POR FACTURAS	34.969.384,46	2.459.321,26	9.434.997,41	9.430.432,10	0,00	27.998.273,62
41906190 OANP FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	0,00	0,00	1.571.608,89	1.571.608,89	0,00	-1.571.608,89
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	21.431.722,09	9.405,89	6.325.864,95	6.325.207,82	646,39	15.115.273,77
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	57.788.530,92	0,00	17.282.453,63	17.282.453,63	0,00	40.506.077,29
41906300 OANP REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	1.248.985,80	0,00	74.550,68	74.550,68	0,00	1.174.435,12
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	3.961,28	72.623,71	74.687,78	74.687,78	0,00	1.897,21
41906390 OANP FIANZAS ARRENDAMIENTO AVRA	1.829.585,48	43.300.323,93	42.537.865,42	42.478.353,42	450.703,90	2.200.852,09
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	4.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,75
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	6.138.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138.967,62
47519500 I.R.P.F.	1.280.321,47	4.862.526,37	4.934.156,51	4.934.156,51	0,00	1.208.691,33
47519502 IRPF/SOCIEDADES	4.645,71	13.445,06	14.322,15	14.322,15	0,00	3.768,62



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

0000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
ARRENDAMIENTOS						
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	391.942,71	1.436.792,57	1.505.162,84	1.505.162,84	0,00	323.572,44
47604318 SEGURIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO	19.143,20	9.605,09	19.143,20	19.143,20	0,00	9.605,09
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	3.720.541,99	2.650.249,66	0,00	0,00	127,02	6.370.664,63
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	1.116,50	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.316,50
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	26.060,44	2.718.376,57	2.673.535,15	2.673.535,15	0,00	70.901,86
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	253.521,73	305.061,54	83.438,28	83.438,28	0,00	475.144,99
55411100 CPA PTES. APL.	12.392,28	142.622,32	0,00	0,00	0,00	155.014,60
55412108 CPA PTES.APLIC. APES 2108	5.594.615,77	43.990.405,69	48.404.144,95	48.404.144,95	0,00	1.180.876,51
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	5.910.804,30	38.836,91	1.016.089,16	1.016.089,16	0,00	4.933.552,05
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	143.525.244,47	128.035.033,25	161.987.772,09	161.923.037,65	451.477,31	109.185.762,76

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	4.859,78	18.654,46	15.619,00	15.619,00	0,00	1.824,32
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	1.535.088,55	50.942,10	771.154,77	771.154,77	301,90	2.255.603,12
44906113 ODNP INTERM. SUBVENCIONES	-23.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.799,41
44906200 ODNP anticipo proveedores	8.942.509,35	1.341.103,20	2.614.268,61	2.614.268,61	0,00	10.215.674,76
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	7.509,38	3.754,69	0,00	0,00	0,00	3.754,69
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	1.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,59
47006600 DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	92.921,99	92.422,01	90.903,40	90.903,40	0,00	91.403,38
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	9.417.188,60	106.331,89	2.035.553,93	2.035.553,93	0,00	11.346.410,64
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	-36,16	8.173.433,80	8.173.469,96	8.173.469,96	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	915.045,82	0,00	717.216,39	711.063,52	3.736,55	1.629.845,89
55001000 multisociedad 1000	61.906.738,72	192.260.722,14	151.210.858,52	151.210.858,52	0,00	20.856.875,10
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS	759.304,41	0,00	332.898,36	332.898,36	0,00	1.092.202,77



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

0000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
CONSTITUIDOS						
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	83.559.005,62	202.047.364,29	165.961.942,94	165.955.790,07	4.038,45	47.471.469,85

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	227.084.250,09	330.082.397,54	327.949.715,03	327.878.827,72	455.515,76	156.657.232,61