



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

0003914053 AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO

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	2.645.662,48	2.645.662,48	2.645.662,48	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	47.949,67	47.949,67	26.967,27	0,00	20.982,40
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	0,00	4.052.727,80	0,00	0,00	0,00	4.052.727,80
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	1.532,48	1.532,48	1.532,48	0,00	0,00
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	480,52	480,52	480,52	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	0,00	1.349,88	0,00	0,00	0,00	1.349,88
42900000 Junta Andalucia acreed subv y transf a reintegrar	0,00	0,00	4.052.727,80	4.052.727,80	0,00	-4.052.727,80
47519500 I.R.P.F.	0,00	555.831,77	547.235,74	547.235,74	0,00	8.596,03
47519505 IRPF NO RESIDENTES	0,00	0,00	293,12	293,12	0,00	-293,12
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	0,00	161.461,60	138.568,30	138.568,30	0,00	22.893,30
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	260.860,56	7.589,57	7.589,57	0,00	253.270,99
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	26.967,27	26.967,27	26.967,27	0,00	0,00
55412118 CPA PTES.APLIC. APES 2118	0,00	5.267.167,35	548.786,36	548.416,10	0,00	4.718.751,25
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	0,00	13.021.996,93	8.017.793,31	7.996.440,65	0,00	5.025.556,28

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	809.734,36	905.022,44	905.022,44	0,00	95.288,08
55001000 multisociedad 1000	0,00	14.098.754,12	21.814.638,33	21.814.638,33	0,00	7.715.884,21
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	13.279,58	13.279,58	13.279,58	0,00	0,00
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	0,00	14.921.768,06	22.732.940,35	22.732.940,35	0,00	7.811.172,29



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

0003914053 AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO

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	0,00	27.943.764,99	30.750.733,66	30.729.381,00	0,00	12.836.728,57