



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO101600 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	81.746.310,22	81.746.310,22	81.746.310,22	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	2.679,43	15.969,47	15.969,47	15.969,47	2.679,43	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	22.474,03	71.955,48	87.269,36	87.269,36	0,00	7.160,15
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	7.045,95	7.045,95	7.045,95	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	2.519,50	2.519,50	2.519,50	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	1.479,16	1.479,16	1.479,16	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	43.807,79	43.593,19	0,00	0,00	0,00	87.400,98
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	1.470,35	1.470,35	1.470,35	0,00	0,00
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	2.579,75	0,00	0,00	0,00	2.579,75
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	256,00	39.678,19	19.623,76	19.623,76	0,00	20.310,43
47519500 I.R.P.F.	7.899,29	4.100.468,03	3.059.706,01	3.059.706,01	6.349,64	1.042.311,67
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00	452,75
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.010.338,90	527.753,18	527.753,18	0,00	482.585,72
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	7.786,24	15.800,64	15.800,64	0,00	-8.014,40
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.111.360,06	0,00	0,00	0,00	1.111.360,06
47614800 MUFACE	0,00	2.561,58	2.561,58	1.829,70	0,00	731,88
47634100 ISFAS	0,00	2.089,15	1.312,87	974,73	0,00	1.114,42
47694700 DERECHOS PASIVOS	0,00	5.191,62	5.191,62	3.708,30	0,00	1.483,32
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	77.116,54	88.172.849,59	85.494.013,67	85.491.460,33	9.029,07	2.749.476,73

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	4.616,86	4.683,08	4.683,08	0,00	66,22
47104310 CUOTAS SEGURIDAD	0,00	5.312.910,62	5.312.910,62	5.312.910,62	0,00	0,00



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO101600 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)						
55001000 multisociedad 1000	30.148.785,09	189.183.121,38	172.762.044,98	172.762.044,98	0,00	13.727.708,69
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	0,00	4.273,14	0,00	0,00	0,00	-4.273,14
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	30.148.785,09	194.504.922,00	178.079.638,68	178.079.638,68	0,00	13.723.501,77

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	30.225.901,63	282.677.771,59	263.573.652,35	263.571.099,01	9.029,07	16.472.978,50