



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

TESO101200 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO CAN

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	4.187.362,56	4.187.362,56	4.187.362,56	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	0,00	10.013,15	10.013,15	10.013,15	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	6,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	6,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	193,60	1.274,06	1.274,06	1.274,06	0,00	193,60
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	6.476,45	4.372,92	4.372,92	0,00	2.103,53
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	646,84
47509701 IVA DE IMPORTACIÓN	0,00	12.446,18	0,00	0,00	0,00	12.446,18
47519500 I.R.P.F.	100.755,69	376.549,39	375.300,99	375.300,99	0,00	102.004,09
47519505 IRPF NO RESIDENTES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	49.217,73	106.455,63	0,00	0,00	0,00	155.673,36
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	55.430,30	60.781,99	60.781,99	60.781,99	0,00	55.430,30
47614800 MUFACE	98,86	705,88	705,88	605,04	98,86	100,84
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	90.278,10	8.723,95	0,00	0,00	0,00	99.002,05
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	296.627,12	4.822.817,74	4.641.600,05	4.641.499,21	98,86	477.846,79

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	409.940,39	552.062,03	552.062,03	0,00	142.121,64
55001000 multisociedad 1000	807.962,16	9.905.433,51	9.821.921,48	9.821.921,48	0,00	724.450,13
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	808.562,16	10.315.373,90	10.373.983,51	10.373.983,51	0,00	867.171,77

AGRUPACION VALORES



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

TESO101200 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO CAN

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	1.105.189,28	15.138.191,64	15.015.583,56	15.015.482,72	98,86	1.345.018,56