



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

000000090 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	0,00	1.033.937,46	1.033.937,46	1.033.937,46	0,00	0,00
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	1.033.937,46	1.033.937,46	1.033.937,46	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	49.526,87	49.526,87	49.526,87	0,00	0,00
41902104 OANP INTERM. SUBVENCIONES	1.157.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.936,11
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	76,00	9.910,99	687,37	687,37	0,00	9.299,62
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	876,60	751,11	751,11	0,00	125,49
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	80,75
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	529,63	389,12	389,12	0,00	140,51
47519500 I.R.P.F.	156.988,30	607.099,70	571.507,27	571.507,27	0,00	192.580,73
47519505 IRPF NO RESIDENTES	1.088,50	690,75	1.136,00	1.136,00	0,00	643,25
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	18.277,25	747.289,47	741.518,18	741.518,18	0,00	24.048,54
55411100 CPA PTES. APL.	20.617,00	308.101,19	4.184,96	4.184,96	0,00	324.533,23
55412103 CPA PTES.APLIC. APES 2103	59.999,98	40.682,90	100.682,88	100.682,88	0,00	0,00
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>1.414.983,14</b>	<b>3.833.328,67</b>	<b>3.538.352,62</b>	<b>3.538.352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.959,19</b>

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	1.347.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.551,61
47006700 DEUDORA IRPF	0,00	35.951,28	38.242,39	38.242,39	0,00	2.291,11
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.150.672,62	1.150.824,66	1.150.824,66	0,00	152,04
55001000 multisociedad 1000	275.622,70	5.732.690,97	5.816.356,60	5.816.356,60	0,00	359.288,33



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

000000090 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>1.623.345,01</b>	<b>6.919.314,87</b>	<b>7.005.423,65</b>	<b>7.005.423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.453,79</b>

**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.
<b>TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.038.328,15</b>	<b>10.752.643,54</b>	<b>10.543.776,27</b>	<b>10.543.776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.412,98</b>