



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

000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA

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	36.220,15	0,00	0,00	0,00	36.220,15
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	254,18	254,18	254,18	0,00	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	0,00	1.698,02	0,00	0,00	0,00	1.698,02
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	4.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,10
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	174,00	159,50	159,50	0,00	14,50
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	1.243,76	145,26	145,26	145,26	0,00	1.243,76
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	2.370,33	6.507,40	8.195,89	8.195,89	0,00	681,84
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	352,62	2.329,64	0,00	0,00	0,00	2.682,26
41906700 OANP INTERMEDIACIÓN SUBVENCIONES	319.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	319.755,79
47519500 I.R.P.F.	64.341,88	480.913,03	475.977,91	475.977,91	0,00	69.277,00
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	75.542,59	154.239,22	203.399,05	203.399,05	0,00	26.382,76
55412100 CPA PTES.APLIC. APES 2100	2.844.159,09	2.335.207,34	99.048,78	99.048,78	0,00	5.080.317,65
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>3.312.351,16</b>	<b>3.017.688,24</b>	<b>787.180,57</b>	<b>787.180,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.858,83</b>

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	6.000,00	15.410,90	15.410,90	0,00	9.410,90
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	240.252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	240.252,37
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	525.209,36	833.552,19	833.552,19	0,00	308.342,83
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	8.029,72	8.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	4.102.793,93	22.145.124,26	24.569.325,54	24.569.325,54	0,00	6.526.995,21
55506000 PAGO PENDIENTE APLICACION	1.108.972,52	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.508.972,52
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	7.592,27	20.799,94	7.375,40	0,00	-216,87
00558* Libramientos no imputados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
Ppto pendientes de pa						
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	5.460.048,54	22.691.955,61	25.839.088,57	25.825.664,03	0,00	8.593.756,96

**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>	8.772.399,70	25.709.643,85	26.626.269,14	26.612.844,60	0,00	14.136.615,79