



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

000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

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	45.512.473,08	45.512.473,08	45.512.473,08	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	49.419,48	49.419,48	43.965,27	0,00	5.454,21
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	4.267,92	0,00	0,00	0,00	4.267,92
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	12.667.026,20	2.161.074,57	14.828.100,77	14.828.100,77	0,00	0,00
41902105 RECAUDACION POR CUENTA OTROS ENTES	0,00	5.109.250,00	5.109.250,00	5.109.250,00	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	0,00	6.113.267,69	6.113.267,69	6.113.267,69	0,00	0,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	838,64	3.839,90	3.815,21	3.815,21	0,00	863,33
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	173,59	173,59	173,59	0,00	0,00
41906203 OANP PAGOS PENDIENTES SUBVENCIONES Y OTROS	663.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	663.997,85
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	15.560,12	8.695,59	24.255,71	24.255,71	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	-3.841.277,29	9.127.645,42	21.638,52	21.638,52	0,00	5.264.729,61
47519500 I.R.P.F.	146.451,80	1.145.611,64	1.091.851,23	1.091.851,23	0,00	200.212,21
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	786,73	786,73	786,73	0,00	0,00
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	31.040,44	475.448,43	482.836,60	482.836,60	0,00	23.652,27
47604325 REGULARIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120.251,58	0,00	0,00	0,00	120.251,58
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-754.238,92	8.093.700,23	9.184.261,21	9.184.261,21	492.828,43	-2.337.628,33
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	749.221,13	0,00	0,00	0,00	749.221,13
55411100 CPA PTES. APL.	47,39	5.615.603,56	5.615.650,95	5.615.650,95	0,00	0,00
55412106 CPA PTES.APLIC. APES 2106	0,00	25.873.149,56	25.861.299,87	25.861.299,87	0,00	11.849,69
55701001 RETRIBUCIONES EN ESPECIE APES	0,00	2.265,54	1.800,39	1.800,39	0,00	465,15
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	-9.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.096,60
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	8.920.349,63	110.166.145,64	113.900.881,03	113.895.426,82	492.828,43	4.698.240,02

AGRUPACION DEUDORES



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

000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	14.143,06	14.143,06	14.143,06	0,00	0,00
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	7.007.134,18	14.374.074,59	14.374.074,59	0,00	7.366.940,41
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	10.029,44	1.039.230,03	1.037.241,10	1.037.241,10	0,00	8.040,51
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.563.367,96	1.567.635,88	1.567.635,88	0,00	4.267,92
47200000 IVA soportado.	-654.811,28	15.866.395,34	14.404.047,42	14.403.768,12	638.673,91	-1.478.764,59
54401201 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	95,00	430,00	335,00	335,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	144.406.942,76	344.799.966,13	326.753.741,87	326.753.741,87	0,00	126.360.718,50
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	12.968.568,90	201.164,88	0,00	0,00	0,00	12.767.404,02
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,30
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>156.735.373,12</b>	<b>370.493.999,58</b>	<b>358.153.386,92</b>	<b>358.153.107,62</b>	<b>638.673,91</b>	<b>145.033.155,07</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>165.655.722,75</b>	<b>480.660.145,22</b>	<b>472.054.267,95</b>	<b>472.048.534,44</b>	<b>1.131.502,34</b>	<b>149.731.395,09</b>