



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

000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

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	336.001.674,22	336.001.674,22	336.001.674,22	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	518.258,36	518.258,36	518.228,66	0,00	29,70
41902101 OANP CANON CENTROS EDUCATIVOS	0,94	6.901.209,62	6.900.452,79	6.900.452,79	0,00	757,77
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	-35.614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.614,33
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	0,00	2.267,80	2.267,80	2.267,80	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	24.694,61	263.085,14	241.963,77	241.963,77	0,00	45.815,98
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	133,32	133,32	266,64	266,64	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	184,47	184,47	184,47	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	239,40	1.447,40	237,00	237,00	0,00	1.449,80
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	237,04	297.599,54	279.635,45	279.635,45	0,00	18.201,13
41906399 OANP RECURSOS EVENTUALES	0,00	13.981,57	13.929,74	13.929,74	0,00	51,83
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	216.659,45	616.368,01	286.367,56	285.365,50	0,00	547.661,96
44906700 ODPN INTERMEDIACION SUBVENCIONES	1.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,12
47519500 I.R.P.F.	266.325,44	2.393.342,96	2.330.754,32	2.330.754,32	0,00	328.914,08
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	292,64	0,00	292,64	292,64	0,00	0,00
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	279.563,42	3.135.571,58	3.060.904,78	3.060.904,78	0,00	354.230,22
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	5.330,11	15.990,33	21.320,44	21.320,44	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	102,66	40.083,57	11.918,42	11.918,42	0,00	28.267,81
55412113 CPA PTES.APLIC. APES 2113	0,00	308.221,70	308.221,30	308.221,30	0,00	0,40
55701200 PPA.ACREEDORES FACTURAS	343.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	343.877,14
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>1.103.451,96</b>	<b>350.509.419,59</b>	<b>349.978.649,70</b>	<b>349.977.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.253,61</b>

AGRUPACION DEUDORES



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

000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

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	3.666,63	4.722,38	4.722,38	0,00	1.055,75
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2.742.103,77	2.742.103,77	2.742.103,77	0,00	0,00
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	722,38	722,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	73.268.848,67	894.241.530,91	872.304.211,47	872.304.211,47	0,00	51.331.529,23
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	5.330,11	21.320,44	15.990,33	15.990,33	0,00	0,00
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	-16.345,50	0,00	7.358,86	7.266,68	4.496,80	-4.582,02
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>73.258.555,66</b>	<b>897.013.344,13</b>	<b>875.078.386,81</b>	<b>875.078.294,63</b>	<b>4.496,80</b>	<b>51.328.002,96</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>74.362.007,62</b>	<b>1.247.522.763,72</b>	<b>1.225.057.036,51</b>	<b>1.225.055.912,57</b>	<b>4.496,80</b>	<b>52.963.256,57</b>

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA    SALDO INICIAL    INGRESOS 2022    PAGOS 2022    PAGOS MAT.  
2022    PAGOS MAT. E.J.  
ANT.    SALDO FINAL  
PDTE. MAT.