



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

000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

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	18.910.594,67	18.910.594,67	18.910.594,67	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	470.114,10	470.114,10	466.927,65	0,00	3.186,45
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	1.538,05	1.538,05	1.538,05	0,00	0,00
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	4.224,47	6.042,59	2.531,64	2.421,86	0,00	7.845,20
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	39.260,94	360.342,34	384.648,91	384.648,91	0,00	14.954,37
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	643,24	643,24	643,24	0,00	0,00
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	201.778,15	201.778,15	201.778,15	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	49.108,91	49.108,91	49.108,91	0,00	0,00
41906822 OANP FACT. AUTOCONSUMO APPA	0,00	6.518,60	6.518,60	6.518,60	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	281,43	5.146.292,61	5.136.915,07	5.136.915,07	0,00	9.658,97
47519500 I.R.P.F.	140.473,84	1.239.779,00	1.231.895,14	1.231.895,14	0,00	148.357,70
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	34.908,77	1.639.444,91	1.638.653,06	1.638.653,06	0,00	35.700,62
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-1.780.090,42	9.395.992,03	10.725.087,13	10.725.087,13	24.700,75	-3.133.886,27
47710000 Hacienda Publica, IVA recargo de equivalencia	-20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,31
52003311 OANP DEUDAS A CORTO PLAZO	5.510.701,63	45.209,10	0,00	0,00	0,00	5.555.910,73
52003312 OANP DEUDAS A CORTO PLAZO APPA	497.901,87	0,00	497.901,87	497.901,87	0,00	0,00
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	1.420.620,67	1.420.620,67	1.420.620,67	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	467.232,06	4.736.686,59	4.783.854,89	4.783.854,89	0,00	420.063,76
55412110 CPA PTES.APLIC. APES 2110	102.871,33	38.838.656,63	38.933.414,77	38.933.414,77	0,00	8.113,19
55701001 RETRIBUCIONES EN ESPECIE APES	76,54	1.471,53	891,63	891,63	0,00	656,44
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	28.269,92	89.881,00	0,00	0,00	474,40	117.676,52
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	2.916.666,98	24.595,85	115.121,64	115.121,64	0,00	2.826.141,19
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>7.962.759,05</b>	<b>82.585.310,57</b>	<b>84.511.832,14</b>	<b>84.508.535,91</b>	<b>25.175,15</b>	<b>6.014.358,56</b>



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

000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

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	16.900,00	18.821,95	18.821,95	0,00	1.921,95
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
44906112 ODNP ANTICIPOS APES	1.897.901,87	847.901,87	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44906200 ODNP anticipo proveedores	760,78	11.443,21	14.468,71	10.732,42	0,00	49,99
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	2.026.582,49	8.254.422,20	7.479.494,72	7.479.494,72	0,00	1.251.655,01
47006600 DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	87.142,12	83.635,52	0,00	0,00	0,00	3.506,60
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2.117.436,66	2.117.436,66	2.117.436,66	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	-119.560,17	9.782.169,77	9.694.624,48	9.686.268,46	99.660,56	-115.800,92
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	471,95	2.421,95	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
54401201 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	11.851.018,28	82.738.026,65	86.625.936,59	86.625.936,59	0,00	15.738.928,22
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	0,00	37.229,72	0,00	0,00	0,00	-37.229,72
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	16.302,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.302,18
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>15.763.269,50</b>	<b>103.896.237,55</b>	<b>105.955.383,11</b>	<b>105.943.290,80</b>	<b>99.660,56</b>	<b>17.909.983,31</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>23.726.028,55</b>	<b>186.481.548,12</b>	<b>190.467.215,25</b>	<b>190.451.826,71</b>	<b>124.835,71</b>	<b>23.924.341,87</b>