



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

000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION 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	13.196.447,31	13.196.447,31	13.196.447,31	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	306.516,32	306.516,32	306.516,32	0,00	0,00
41902102 OANP INTERM.FINANCIERA	2.977.788,24	0,00	205.716,93	205.716,93	0,00	2.772.071,31
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	91.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.285,13
41902104 OANP INTERM. SUBVENCIONES	45.430,74	0,00	45.430,74	45.430,74	0,00	0,00
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	2.799,95	5.962,18	8.410,59	8.410,59	0,00	351,54
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	27.865,35	224.973,62	228.638,82	228.638,82	0,00	24.200,15
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	210,00	2.871,00	2.653,50	2.653,50	0,00	427,50
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	1.715,08	7.486,50	7.489,28	7.489,28	584,30	1.128,00
41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	510,78
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	0,00	4.162,04	0,00	0,00	0,00	4.162,04
41906160 OANP ACREEDORES POR FACTURAS	35.711.613,40	0,00	742.228,94	742.228,94	0,00	34.969.384,46
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	21.649.466,25	2.526,67	220.917,22	220.270,83	0,00	21.431.722,09
41906204 OANP PAGOS PENDIENTES TRANSFERENCIAS FINANCIACION	54.674.742,02	4.014.633,31	900.844,41	900.844,41	0,00	57.788.530,92
41906300 OANP REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	1.248.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.985,80
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	661,90	84.886,87	81.587,49	81.587,49	0,00	3.961,28
41906390 OANP FIANZAS ARRENDAMIENTO AVRA	495.936,94	39.943.261,90	39.010.208,77	38.554.729,87	54.883,49	1.829.585,48
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	4.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,75
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	6.138.967,62	6.138.967,62	6.138.967,62	6.138.967,62	0,00	6.138.967,62
47519500 I.R.P.F.	1.140.690,33	4.779.581,64	4.639.950,50	4.639.950,50	0,00	1.280.321,47
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	4.803,09	14.134,17	14.291,55	14.291,55	0,00	4.645,71
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	383.949,38	1.858.701,14	1.850.707,81	1.850.707,81	0,00	391.942,71



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

000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47604318 SEGURIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO	9.606,00	9.537,20	0,00	0,00	0,00	19.143,20
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-5.312.599,36	16.206.733,67	7.173.592,32	7.173.592,32	0,00	3.720.541,99
55401000 CPA PTES. APL. 1000 J.A.	121.100,00	16,50	120.000,00	120.000,00	0,00	1.116,50
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	803.377,34	777.316,90	777.316,90	0,00	26.060,44
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	96.888,11	156.633,62	0,00	0,00	0,00	253.521,73
55411100 CPA PTES. APL.	911.262,47	978.602,08	1.877.472,27	1.877.472,27	0,00	12.392,28
55412108 CPA PTES.APLIC. APES 2108	25.694.808,30	84.449.747,65	104.549.940,18	104.549.940,18	0,00	5.594.615,77
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	6.152.676,88	0,00	237.888,44	237.888,44	3.984,14	5.910.804,30
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>152.276.028,67</b>	<b>173.189.760,35</b>	<b>182.337.217,91</b>	<b>181.881.092,62</b>	<b>59.451,93</b>	<b>143.525.244,47</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	20.595,01	25.454,79	25.454,79	0,00	4.859,78
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	522.413,46	0,00	974.923,71	974.621,81	38.053,28	1.535.088,55
44906113 ODNP INTERM. SUBVENCIONES	0,00	23.799,41	0,00	0,00	0,00	-23.799,41
44906200 ODNP anticipo proveedores	8.955.528,10	176.884,27	163.865,52	163.865,52	0,00	8.942.509,35
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	1.812,12	0,00	5.697,26	5.697,26	0,00	7.509,38
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	0,00	1.674,59	1.674,59	0,00	1.674,59
47006600 DEVOLUCION IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	92.921,99	92.921,99	0,00	92.921,99
47090001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTOS	2.486.035,61	106.173,20	7.037.326,19	7.037.326,19	0,00	9.417.188,60
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	6.924.508,47	6.924.472,31	6.924.472,31	0,00	-36,16
47200000 IVA soportado.	-7.195,98	1.036.800,75	1.956.526,42	1.952.916,89	6.125,66	915.045,82
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	4.059,78	4.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	56.388.409,50	164.981.350,24	170.499.679,46	170.499.679,46	0,00	61.906.738,72
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	2.895.729,53	2.895.729,53	0,00	0,00	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



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

000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	730.212,74	0,00	29.091,67	29.091,67	0,00	759.304,41
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>71.977.004,86</b>	<b>176.169.900,66</b>	<b>187.711.633,91</b>	<b>187.707.722,48</b>	<b>44.178,94</b>	<b>83.559.005,62</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>224.253.033,53</b>	<b>349.359.661,01</b>	<b>370.048.851,82</b>	<b>369.588.815,10</b>	<b>103.630,87</b>	<b>227.084.250,09</b>