



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

TESO100800 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	1.136.238,63	1.136.238,63	1.136.238,63	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	61,97	6.889,27	6.889,27	6.722,98	61,97	166,29
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	700,39	8.010,94	6.988,82	6.988,82	0,00	1.722,51
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	147,00	1.475,50	1.475,50	1.373,00	147,00	102,50
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	612,05	1.845,04	1.845,04	1.845,04	612,05	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	3,03	3.258,41	3.195,71	3.195,71	0,00	65,73
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	343,10
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	13.155,65	11.202,89	11.202,89	0,00	1.952,76
47519500 I.R.P.F.	177.507,28	1.335.113,90	1.296.266,13	1.296.266,13	0,00	216.355,05
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	211.437,13	176.752,75	176.752,75	0,00	34.684,38
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	89.761,41	230.877,42	184.685,31	184.685,31	0,00	135.953,52
47624850 MUGEJU	110,47	0,00	110,47	110,47	0,00	0,00
47634100 ISFAS	0,00	1.463,28	1.382,28	1.382,28	0,00	81,00
47694700 DERECHOS PASIVOS	0,00	604,84	419,81	419,81	0,00	185,03
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-1,38	32,51	31,13	31,13	0,00	0,00
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	7,17	31,13	37,95	37,95	0,00	0,35
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	268.928,72	2.950.776,75	2.827.521,69	2.827.252,90	821,02	391.631,55

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906100 ODNP INGRESO PDTE.REGULARIZ FLA PAGO A PROVEEDOR.	774.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	774.382,61
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	584,29	584,29	584,29	0,00	0,00



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

TESO100800 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.038.042,17	1.167.668,79	1.167.668,79	0,00	129.626,62
47200000 IVA soportado.	0,00	12,74	25,48	12,74	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	2.191.142,57	15.348.861,55	16.922.460,65	16.922.460,65	0,00	3.764.741,67
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	260,19	260,19	260,19	0,00	0,00
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	382,42	482,30	961,64	479,34	0,00	379,46
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	2.965.907,60	16.388.243,24	18.091.961,04	18.091.466,00	0,00	4.669.130,36

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.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.234.836,32	19.339.019,99	20.919.482,73	20.918.718,90	821,02	5.060.761,91