



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

TESO100900 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PE

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	16.418.259,66	16.418.259,66	16.418.259,66	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	30.671,34	768.703,05	768.703,05	768.693,30	30.671,34	9,75
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	20,41	24.361,11	24.381,52	24.381,52	0,00	0,00
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	0,00	1.591,98	1.591,98	1.591,98	0,00	0,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	22.588,18	22.588,18	22.588,18	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	15.794,50	15.794,50	15.794,50	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	4.050,95	4.050,95	4.050,95	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	17.544,03	13.580,28	13.580,28	0,00	3.963,75
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	10.048,52	741,06	741,06	0,00	9.307,46
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	10.419,15	0,00	0,00	0,00	10.419,15
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	118.856,08	41.925,66	0,00	0,00	0,00	160.781,74
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	37.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,60
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	212,38	1.061,93	1.168,09	1.168,09	0,00	106,22
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	10.417,98	6.342,94	6.342,94	0,00	4.075,04
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	1.561,98	24,00	0,00	0,00	0,00	1.585,98
47519500 I.R.P.F.	499.940,22	4.007.222,51	3.992.905,41	3.992.905,41	0,00	514.257,32
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.303.207,35	961.684,19	859.630,68	0,00	443.576,67
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	665.082,31	707.918,62	1.373.000,93	1.373.000,93	0,00	0,00
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	0,00	839,90	839,90	839,90	0,00	0,00
47614800 MUFACE	460,40	2.655,06	2.826,06	2.826,06	0,00	289,40
47694700 DERECHOS PASIVOS	825,74	5.488,33	5.653,07	5.653,07	0,00	661,00
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-604,99	34.124,78	33.530,39	33.530,39	0,00	-10,60
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	43.651,84	33.530,39	0,00	0,00	0,00	77.182,23



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

TESO100900 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PE

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	5.130.725,40	4.686.583,96	4.686.583,96	0,00	444.141,44
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	59.286,39	1.002.448,76	855.535,98	855.535,98	0,00	206.199,17
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.457.001,70	29.606.951,80	29.221.762,10	29.119.698,84	30.671,34	1.913.583,32

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44905100 ODNP PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	244.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	244.528,62
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	8.772,35	8.772,35	8.772,35	0,00	0,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	3.453,78	3.465,98	3.465,98	0,00	12,20
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	6.728.741,05	7.446.099,51	7.446.099,51	0,00	717.358,46
55001000 multisociedad 1000	9.398.586,84	56.881.842,33	59.739.067,46	59.739.067,46	0,00	12.255.811,97
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	0,00	8.684,28	9.080,67	9.080,67	0,00	396,39
55506140 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO AA.AA.	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	462,66
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57511400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	37.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.131,20
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	9.680.709,32	63.631.493,79	67.206.485,97	67.206.485,97	0,00	13.255.701,50

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	11.137.711,02	93.238.445,59	96.428.248,07	96.326.184,81	30.671,34	15.169.284,82