



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

TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	1.328.762,14	138.323,04	0,00	0,00	0,00	1.467.085,18
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	163.160.083,91	162.548.960,91	162.548.960,91	0,00	611.123,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	571,87	473.663,78	473.663,78	454.562,67	571,87	19.101,11
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	252.160,30	1.500.498,37	1.111.604,25	1.111.604,25	40.036,40	601.018,02
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	0,00	3.654,12	3.654,12	3.654,12	0,00	0,00
41902214 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS CATALOGO	0,00	9.135,38	9.135,38	9.135,38	0,00	0,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	713,56	63.442,65	63.106,87	58.838,47	713,56	4.604,18
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	21.961,10	21.961,10	20.709,60	0,00	1.251,50
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	95,83	27.638,63	27.459,25	24.836,00	0,00	2.898,46
41904400 OANP FORMALIZACION NOMINAS	0,00	46.149.414,04	46.149.414,04	46.149.414,04	0,00	0,00
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	144.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144.089,56
41906260 ODNP PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	18.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,04
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	1.529,92	248.479,62	240.457,16	240.457,16	0,00	9.552,38
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	4.004,12	3.104,04	3.104,04	0,00	900,08
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	17.112,64	17.112,64	17.112,64	0,00	0,00
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	555,06	4.376,09	3.693,11	3.693,11	0,00	1.238,04
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	85.571,97	59.240,56	59.240,56	0,00	26.331,41
47519500 I.R.P.F.	2.112.966,20	18.250.408,63	18.042.202,95	18.042.202,95	0,00	2.321.171,88
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	90.275,30	423.473,50	401.537,41	401.537,41	0,00	112.211,39
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	3.309.373,38	61.486,14	61.486,14	0,00	3.247.887,24
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	1.792.413,22	3.482.042,65	5.274.455,87	5.274.455,87	0,00	0,00
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	0,00	3.101.656,83	0,00	0,00	0,00	3.101.656,83



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

TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47614800 MUFACE	1.884,70	12.881,31	14.766,01	13.044,37	0,00	1.721,64
47691013 DEVOLUCIONES AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	158.563,88	28.595,85	0,00	0,00	0,00	187.159,73
47694700 DERECHOS PASIVOS	2.590,38	17.173,47	19.763,85	17.581,27	0,00	2.182,58
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-5.815,41	12.791,44	7.112,37	7.112,37	0,00	-136,34
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	5.889,23	7.112,37	0,00	0,00	0,00	13.001,60
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	7.387,16	530.261,56	536.907,13	536.907,13	600,00	141,59
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	0,00	25.455,35	25.455,35	25.455,35	0,00	0,00
55402226 CPA SUBV. DECRETO-LEY 27/2021	0,00	4.184.870,68	4.184.870,68	4.184.870,68	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	1.026.239,48	0,00	0,00	0,00	1.026.239,48
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	5.913.793,28	246.319.695,96	239.301.124,97	239.269.976,49	41.921,83	12.921.590,92

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44905100 ODNP PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	156.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	156.331,09
44906100 ODNP INGRESO PDTE.REGULARIZ FLA PAGO A PROVEEDOR.	67.812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.812,14
44906280 ODNP EMBARGO PENDIENTE REINTEGRAR	1.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,80
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40
44906306 FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	3.969.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.736,10
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	46.135,25	46.135,25	46.135,25	0,00	0,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	12.734,74	13.516,04	13.516,04	0,00	781,30
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	25.078.829,21	33.755.081,41	33.755.081,41	0,00	8.676.252,20
47200000 IVA soportado.	0,00	4,43	8,86	8,86	0,00	4,43
55001000 multisociedad 1000	24.495.703,54	732.384.514,30	878.166.631,46	878.166.631,46	0,00	170.277.820,70
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	-92.066,94	2.050.671,24	2.676.708,99	2.676.708,99	0,00	533.970,81



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

TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55402240 CPA SDOS BCOS CONSORCIOS FORMACION	2.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,09
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	108.128,49	19.971,88	0,00	0,00	0,00	88.156,61
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	28.710.466,71	759.592.861,05	914.658.082,01	914.658.082,01	0,00	183.775.687,67

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	34.624.259,99	1.005.912.557,01	1.153.959.206,98	1.153.928.058,50	41.921,83	196.697.278,59