



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100800 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL ICA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	35.000,00	0,00	6.239,61	6.239,61	6.239,61	0,00	35.000,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	477,41	0,00	2.803,85	2.147,63	2.147,63	0,00	1.133,63
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	992,00	992,00	916,00	0,00	76,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	0,00	410,28	410,28	410,28	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	3,03	0,00	1.621,79	1.621,79	1.621,79	0,00	3,03
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	3.427,70	3.427,70	3.427,70	0,00	0,00
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	0,00	2.219,60	2.219,60	2.219,60	0,00	0,00
41907400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	4.338.058,71	4.338.058,71	4.338.058,71	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	1,84	0,00	10,61	12,09	12,09	0,00	0,36
47519500 I.R.P.F.	201.793,60	0,00	1.337.622,35	1.307.393,68	1.307.393,68	0,00	232.022,27
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	37.422,17	0,00	237.038,39	273.348,38	273.348,38	0,00	1.112,18
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	135.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.953,52
47624850 MUGEJU	0,00	0,00	765,96	765,96	765,96	0,00	0,00
47634100 ISFAS	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-0,92	0,92	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	410.721,66	0,00	5.966.221,92	5.971.648,50	5.971.572,50	0,00	405.372,00

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44000000 Deudores por IVA repercutido	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 ODNP INGRESO PDTE.REGULARIZ FLA PAGO A PROVEEDOR.	774.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.382,61



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100800 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL ICA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	0,00	211,12	211,12	211,12	0,00	0,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	116,13	0,00	841,93	725,80	725,80	0,00	0,00
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	149.119,37	0,00	1.378.498,14	1.328.731,68	1.328.731,68	0,00	99.352,91
47200000 IVA soportado.	12,74	-12,74	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	65.880,14	0,00	18.320.243,12	18.254.362,98	18.254.362,98	0,00	0,00
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	405,72	0,00	389,78	870,15	480,37	0,00	496,31
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	989.916,71	0,00	19.700.185,77	19.584.902,49	19.584.512,71	0,00	874.231,83

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	-------------	---------------	------------	-----------------	----------------------	------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.400.638,37	0,00	25.666.407,69	25.556.550,99	25.556.085,21	0,00	1.279.603,83