



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

TESO100500 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA D E ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900094 IVA RECLASIFICACIÓN REPERCUTIDO	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	212,84
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	0,00	1.677,39	1.677,39	1.677,39	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	0,00	3.028,56	3.028,56	3.028,56	0,00	0,00
41906155 RETENCION FACTURA CONCEPTO INDEBIDO REDEJA	19,98	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	0,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00	0,00	0,00
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	1.386,95	1.386,95	1.386,95	0,00	0,00
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	0,00	6.679,78	6.679,78	6.679,78	0,00	0,00
41907400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	0,00	9.813.225,44	9.813.225,44	9.813.225,44	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	1.264,03	1.264,03	1.264,03	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	163.998,78	0,00	1.140.001,52	1.149.110,57	1.149.110,57	0,00	154.889,73
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	54.084,80	0,00	289.428,73	341.957,05	341.957,05	0,00	1.556,48
47614800 MUFACE	103,36	0,00	723,52	723,52	723,52	0,00	103,36
47694700 DERECHOS PASIVOS	236,08	0,00	1.652,56	1.652,56	1.652,56	0,00	236,08
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	392,35	17,51	1.067,01	1.476,87	1.476,87	0,00	0,00
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	33.534,10	0,00	494,35	9.026,82	9.026,82	0,00	25.001,63
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	252.369,45	0,00	11.265.614,68	11.336.001,52	11.336.001,52	0,00	182.000,12

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	17,51	17,51	59,68	59,68	0,00	59,68
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	0,00	1.146,85	1.146,85	1.146,85	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	213.259,29	0,00	1.769.358,07	1.729.836,60	1.729.836,60	0,00	173.737,82



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

TESO100500 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA D E ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	REC.SAL.INI	INGRESOS 2024	PAGOS 2024	PAGOS MAT. 2024	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55001000 multisociedad 1000	739.224,34	0,00	20.398.345,93	19.761.242,75	19.761.242,75	0,00	102.121,16
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	173,25	0,00	1.395,53	2.895,53	1.500,00	0,00	277,72
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	952.656,88	0,00	22.170.263,89	21.495.181,41	21.493.785,88	0,00	276.196,38

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	1.205.026,33	0,00	33.435.878,57	32.831.182,93	32.829.787,40	0,00	458.196,50