



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

TESO101100 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO NSEJERIA DE CULTUR

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	119.099,90	119.099,90	119.099,90	0,00	0,00
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	13.736,52	620.853,03	637.834,39	634.798,22	0,00	-208,67
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	4.668,92	16.365,30	16.365,30	16.365,30	0,00	4.668,92
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	12.384,20	12.384,20	12.384,20	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	5.979,59	4.751,17	4.751,17	4.751,17	0,00	5.979,59
41906105 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	13.384,28	2.414,80	15.799,08	15.799,08	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	5.751,98	3.985,92	0,00	0,00	0,00	9.737,90
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	609.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	609.440,92
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	788,06	2.364,18	3.152,24	3.152,24	0,00	0,00
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	29.047,68	20.487,35	20.487,35	0,00	8.560,33
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	9.005,23	0,00	0,00	0,00	9.005,23
47519500 I.R.P.F.	226.451,31	1.644.992,05	1.630.431,81	1.630.431,81	0,00	241.011,55
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	670.721,02	0,00	0,00	0,00	670.721,02
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	598.047,71	253.112,61	303.832,20	0,00	0,00	851.160,32
47614800 MUFACE	257,48	1.564,16	1.619,96	1.619,96	0,00	201,68
47694700 DERECHOS PASIVOS	588,14	3.572,86	3.700,32	3.700,32	0,00	460,68
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	66.476,85	66.476,85	66.476,85	0,00	0,00
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	365.708,20	39.208,73	65.805,40	65.805,40	0,00	339.111,53
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.846.063,15	3.499.919,69	2.901.740,17	2.594.871,80	0,00	2.751.111,04

AGRUPACION DEUDORES



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

TESO101100 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO NSEJERIA DE CULTUR

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	30.767,79	78,21	932,24	932,24	0,00	31.621,82
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2.729.607,51	3.660.333,23	3.323.176,45	0,00	593.568,94
47200000 IVA soportado.	0,00	20.759,01	20.713,32	19.894,55	0,00	-864,46
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	75.099,99	6.265,62	35.192,44	35.192,44	0,00	104.026,81
57511400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	613.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	613.690,75
57511410 CGF regularizacion ACF PAG	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	725.558,53	2.756.710,35	3.717.171,23	3.379.195,68	0,00	1.348.043,86

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	2.571.621,68	6.256.630,04	6.618.911,40	5.974.067,48	0,00	4.099.154,90

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------