



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

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41000472 ACREEDORES POR IVA PRORRATA	0,00	15.929,10	15.929,10	15.929,10	0,00	0,00
41807100 ADI DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	13.431,18	0,00	993,56	993,56	0,00	12.437,62
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	119.434,59	4.806,87	0,00	0,00	0,00	124.241,46
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	508.448.480,57	508.448.480,57	508.448.480,57	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	60.030,56	4.127.394,05	4.127.394,05	4.119.504,51	60.030,56	7.889,54
41902103 OANP INTERM.EQUIPAMIENTOS	1.055.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.329,93
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	87.397,97	5.748.536,28	5.738.390,47	5.738.327,07	0,00	97.607,18
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	0,00	2.634,35	2.634,35	2.634,35	0,00	0,00
41902213 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS SAS	87.094,44	720.450,86	748.972,70	741.953,77	8.703,30	56.888,23
41902217 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS APES	4.869,88	73.040,70	57.342,04	54.712,54	0,00	23.198,04
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	182.969,69	0,00	160.466,17	160.466,17	0,00	22.503,52
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	108.059,97	86.900,55	123.474,27	73.163,60	0,00	121.796,92
41904113 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS APES SANIT.	65.288,58	963,05	12.570,92	12.570,92	0,00	53.680,71
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	18.346,37	14.846,77	14.846,77	0,00	3.499,60
41904301 OANP CUOTAS SINDICALES APES SANITARIAS	6.057,47	0,00	6.057,47	6.057,47	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	24.611,66	38.716,56	34.152,54	34.152,54	0,00	29.175,68
41904383 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS APES SANIT.	18.187,33	0,00	18.187,33	18.187,33	0,00	0,00
41906019 OANP DONACIONES COVID 19	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
41906200 OANP ANTICIPOS DE CLIENTES	45.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.903,59
41906203 OANP PAGOS PENDIENTES SUBVENCIONES Y OTROS	1.822.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.263,94
41906250 ODNP GEST.PAGO	2.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,46



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

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
F.FINANC.PAGO PROVED						
41906260 ODNP PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	421.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	421.142,54
41906361 OANP COMPENSAIOCNES DEUDAS PASIVAS	255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	255,58
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	77.659,63	1.275.427,01	1.284.148,66	1.284.148,66	0,00	68.937,98
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	1.667,85	1.934.671,73	1.598.189,18	1.598.189,18	0,00	338.150,40
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	23.720,67	23.720,67	23.720,67	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	45.454,55	103.290,31	66.462,24	66.462,24	0,00	82.282,62
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	51.123,09	30.526,15	30.526,15	0,00	20.596,94
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	482,28	931.863,24	632.166,57	632.166,57	0,00	300.178,95
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	18.750,97	18.750,97	18.750,97	18.750,97	0,00	18.750,97
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	339.085,86	411.187,79	493.630,23	493.630,23	0,00	256.643,42
47509701 IVA DE IMPORTACIÓN	22.613,64	105.969,68	50.515,12	50.515,12	0,00	78.068,20
47519500 I.R.P.F.	112.655.635,68	1.105.198.755,07	1.098.406.292,51	1.098.406.292,51	0,00	119.448.098,24
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	25.992,03	387.912,26	345.371,90	345.371,90	0,00	68.532,39
47519508 I.R.P.F. APES SANITARIAS	10.064.101,83	0,00	10.064.041,83	10.064.041,83	0,00	60,00
47519509 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS APES SANIT.	11.614,17	0,00	11.614,17	11.614,17	0,00	0,00
47599600 GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	0,00	930,21	930,21	930,21	0,00	0,00
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	86.709,55	0,00	0,00	0,00	86.709,55
47604309 COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	106.288.629,59	944.169.564,31	940.444.937,18	940.444.937,18	0,00	110.013.256,72
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	3.008.581,70	51.097.571,53	46.911.178,02	46.908.389,74	0,00	7.197.763,49
47614800 MUFACE	8.208,70	49.593,95	51.069,21	51.069,21	0,00	6.733,44
47694700 DERECHOS PASIVOS	18.749,70	113.278,95	116.648,61	116.648,61	0,00	15.380,04
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-66.505,88	106.827,24	99.072,52	99.072,52	0,00	-58.751,16
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	9.373,99	94.092,30	18.554,90	18.554,90	0,00	84.911,39
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	14.942,48	14.942,48	14.942,48	0,00	0,00
55401010 CPA PTES. APL. 1010 S.A.S.	5.437.225,69	23.538.980,34	28.972.839,66	28.972.776,66	0,00	3.429,37
55401207 CPA PTES.APLIC.INGRESOS	123.845,25	600.145,14	155.277,28	155.277,28	0,00	568.713,11



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

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TRIBUT.						
55401250 CPA INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	29.985,60	3.309.524,96	2.962.531,80	2.962.531,80	0,00	376.978,76
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	16.376,27	13.112,58	19.446,66	19.446,66	0,00	10.042,19
55411100 CPA PTES. APL.	23.251,30	934.141,00	76.677,97	76.677,97	0,00	880.714,33
55412111 CPA PTES.APLIC. APES 2111	28.260,70	156.213,70	184.360,28	184.360,28	0,00	114,12
55412112 CPA PTES.APLIC. APES 2112	2.839,00	325.679,20	328.099,83	328.099,83	0,00	418,37
55412114 CPA PTES.APLIC. APES 2114	16.707,15	373.496,64	390.059,55	387.078,31	0,00	3.125,48
55412115 CPA PTES.APLIC. APES 2115	47.331,18	2.304.598,14	2.348.520,30	2.348.520,30	0,00	3.409,02
55412116 CPA PTES.APLIC. APES 2116	52.069,00	543.782,56	499.971,39	499.971,39	0,00	95.880,17
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	12.066,03	11.400,00	0,00	0,00	0,00	23.466,03
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	35.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,28
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	242.480.644,47	2.657.573.455,91	2.656.130.450,36	2.656.056.705,80	68.733,86	243.928.660,72

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	170.205,54	117.665,99	90.293,73	89.893,73	0,00	142.433,28
44905100 ODNP PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	23.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,58
44906100 ODNP INGRESO PDTE.REGULARIZ FLA PAGO A PROVEEDOR.	22.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,75
44906111 ODNP INTERM.FINANCIERA	12.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,50
44906200 ODNP anticipo proveedores	2.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,66
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	96.398,93	0,00	632,51	632,51	0,00	97.031,44
44906306 FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	8.341.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.127,70
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	650.111,00	650.111,00	650.111,00	0,00	0,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	2.372,52	2.372,52	2.372,52	0,00	0,00
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	49.268,02	35.476,82	39.095,44	39.095,44	0,00	52.886,64
47006401 DEUDORA DEVOLUCION IVA	0,00	85.432,79	241.869,21	173.677,13	0,00	88.244,34



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

TESO101000 SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD. CAN

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.268.720.803,79	1.399.475.955,71	1.399.475.955,71	0,00	130.755.151,92
47104311 SEGURIDAD SOCIAL - DEUDORA	3.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,73
47200000 IVA soportado.	-68.297,84	0,00	95.237,73	92.123,28	0,00	23.825,44
55001000 multisociedad 1000	726.648.976,15	13.259.488.602,42	12.702.385.051,16	12.702.385.051,16	0,00	169.545.424,89
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	10.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,97
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	-238.680,84	105.064,08	35.778,54	35.778,54	0,00	-307.966,38
55506000 PAGO PENDIENTE APLICACION	7.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,49
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	134.765,55	17.408,08	17.199,08	17.199,08	0,00	134.556,55
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	45.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,78
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	90.092,64	0,00	46,71	46,71	0,00	90.139,35
56506140 FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	124.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	124.767,77
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	735.476.225,08	14.529.222.937,49	14.103.033.643,34	14.102.961.936,81	0,00	309.215.224,40

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	977.956.869,55	17.186.796.393,40	16.759.164.093,70	16.759.018.642,61	68.733,86	553.143.885,12