



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	8.346.013,60	8.346.013,60	8.346.013,60	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	2.506.171,01	2.506.171,01	2.495.760,67	0,00	10.410,34
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	18.416,26	0,00	916,35	916,35	0,00	17.499,91
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	57.609,88	440.374,15	465.069,91	465.069,91	0,00	32.914,12
41902208 OANP REINTG. PAGO INDEBIDOS ACF	553,28	119,40	0,00	0,00	0,00	672,68
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	7.914,24	7.914,24	7.914,24	0,00	0,00
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	1.891.530,90	79.355.651,40	79.028.033,68	78.987.768,20	103.119,17	2.156.294,93
41906105 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	10.517,36	10.517,36	10.517,36	0,00	0,00
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	0,00	27.714,71	21.034,72	21.034,72	0,00	6.679,99
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	621.237,82	619.992,66	619.992,66	0,00	1.245,16
41906363 OANP RECTIFICACIONES RECAUDACION EJECUTIVA	682.628,70	10.892.123,02	11.198.127,17	11.153.902,65	90.537,47	330.311,60
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	74,88
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	1.798,45	0,00	0,00	0,00	1.798,45
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	0,00	46.912,41	31.558,63	31.558,63	0,00	15.353,78
47519500 I.R.P.F.	914.381,97	8.341.277,31	8.269.541,30	8.269.541,30	0,00	986.117,98
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	2.049.210,80	666.413,50	666.413,50	0,00	1.382.797,30
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	115.536,11	1.527.020,37	1.642.556,48	1.642.556,48	0,00	0,00
47614800 MUFACE	895,84	6.178,92	6.178,92	6.178,92	895,84	0,00
47634100 ISFAS	0,00	1.571,63	1.571,63	1.571,63	0,00	0,00
47694700 DERECHOS PASIVOS	1.404,94	8.900,06	8.900,06	7.988,76	1.404,94	911,30
55101007 multisociedad ATRIAND 1007	-118.079,73	49.458,24	85.585,03	85.585,03	0,00	-154.206,52



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55101010 multisociedad ATRIAND 1010	-238.680,84	35.778,54	105.064,08	105.064,08	0,00	-307.966,38
55101013 multisociedad ATRIAND 1013	-92.066,94	2.676.708,99	2.050.671,24	2.050.671,24	0,00	533.970,81
55101016 multisociedad ATRIAND 1016	0,00	0,00	4.273,14	4.273,14	0,00	-4.273,14
55102101 multisociedad ATRIAND 2101	0,00	22.695,63	45.391,26	45.391,26	0,00	-22.695,63
55102104 multisociedad ATRIAND 2104	0,00	2.046,37	4.092,74	4.092,74	0,00	-2.046,37
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	372.642,81	261.279,00	446.134,06	446.134,06	0,00	187.787,75
55402209 CPA PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	38.438,71	1.220.707,31	592.701,32	592.701,32	0,00	666.444,70
55402223 CPA PTES.APLIC.HONORARIOS RECAUDACION ATRIAN	40.116,71	3.770.619,33	3.810.736,04	3.810.736,04	0,00	0,00
55408700 CPA REMESAS PTES APLICACION	0,00	260.500,13	260.500,13	260.500,13	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	3.685.740,60	122.501.221,48	120.246.306,66	120.150.495,02	195.957,42	5.840.509,64

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	4.331,56	4.865,83	4.865,83	0,00	534,27
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	5.999.577,81	8.009.811,98	8.009.811,98	0,00	2.010.234,17
55001000 multisociedad 1000	4.985.833,25	157.414.289,21	156.186.573,90	156.186.573,90	0,00	3.758.117,94
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506150 DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	207.032,31	212.626,03	83.465,35	83.465,35	861,36	78.732,99
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	5.192.865,56	163.630.824,61	164.284.717,06	164.284.717,06	861,36	5.847.619,37

AGRUPACION VALORES

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

RESUMEN TOTAL CUENTAS

--	--	--	--	--	--	--



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	8.878.606,16	286.132.046,09	284.531.023,72	284.435.212,08	196.818,78	11.688.129,01