



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41201000 OANP REINTEGRO EFECTIVO ACF	625,51	0,00	307,09	307,09	0,00	318,42
41807100 ADI DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	644.061,62	0,00	61.581,97	61.581,97	0,00	582.479,65
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	1.427.558,96	4.583.608,81	5.069.331,40	5.069.331,40	0,00	941.836,37
41807300 ADI DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.164,84	2.870.293,74	2.870.293,74	2.870.293,74	0,00	1.164,84
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	-290.047,74	1.898.744.503,77	1.898.744.503,77	1.898.744.503,77	0,00	-290.047,74
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	14.088.884,20	122.955.637,39	122.955.637,39	122.506.885,53	7.864.802,26	6.672.833,80
41901230 OANP PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	101.788,38	3.909,99	0,00	0,00	0,00	105.698,37
41901250 OANP SEGURO ESCOLAR	21.950,88	145.843,04	140.992,32	139.735,68	0,00	28.058,24
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	7.521.002,66	22.248.223,96	21.164.263,73	21.154.450,16	16.588,28	8.598.188,18
41902205 OANP TRASNF.DEVUELTAS FEAGA	3.329.356,12	900.236,35	1.015.432,53	1.012.356,88	1.326,99	3.215.908,60
41902206 OANP TRANSF. DEV. ACF	13.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,92
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	22.964,39	1.143.779,59	989.348,35	989.348,35	0,00	177.395,63
41902208 OANP REINTG. PAGO INDEBIDOS ACF	56.355,26	472,19	0,00	0,00	0,00	56.827,45
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	44.254,50	174.466,92	142.106,95	139.725,33	2.895,24	76.100,85
41902210 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS RENTA MINIMA	592.363,34	1.213.356,96	1.288.025,93	1.287.122,65	61.463,38	457.134,27
41902211 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.CONCERTADA	56.038,40	111.087,63	91.340,34	91.340,34	5.833,35	69.952,34
41902212 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.DOCENTES	19.422,45	362.583,09	329.050,31	329.050,31	12.670,69	40.284,54
41902222 OANP INGRESOS SANCIONES COVID ALMERIA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902223 OANP INGRESOS SANCIONES COVID CADIZ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
41902225 OANP INGRESOS SANCIONES COVID GRANADA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902226 OANP INGRESOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
SANCIONES COVID HUELVA						
41902228 OANP INGRESOS SANCIONES COVID MALAGA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902229 OANP TRANSFER.DEVUELTAS SIGELEC	0,00	7.296,67	5.093,40	5.093,40	0,00	2.203,27
41902230 OANP TRANSFER.TRIBUNAL CUENTAS C.EMPLEO	1.470.036,00	20.421,99	1.001.306,30	1.001.306,30	0,00	489.151,69
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	98,96	1.067.426,33	1.067.426,33	928.256,17	0,00	139.269,12
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	651,57	1.185.826,99	1.185.948,49	1.088.494,71	0,00	97.983,85
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	9.867,17	429.763,58	430.987,57	382.203,75	0,00	57.427,00
41905300 OANP DEVOLUCION PAGOS DUPLICADOS FLA-FF	2.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,83
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	0,00	153.874,70	153.874,70	153.874,70	0,00	0,00
41906104 OANP RETENCIONES JUDICIALES	233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	233,62
41906105 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES	63.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63.541,22
41906106 OANP RETENCIONES JUDICIALES AA.AA.	607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70
41906170 OANP RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,64
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	0,00	133.941,41	11.445,96	11.445,96	0,00	122.495,45
41906208 OANP PAGOS EXTRANJERO FONDOS AA.AA.	87.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87.933,51
41906213 OANP OPERAC. PROY. COOPER. FF.EE.	1.355.599,79	1.328.159,96	1.730.843,87	1.730.843,87	0,00	952.915,88
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	16.791.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.985,56
41906260 OANP PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	160.189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160.189,45
41906360 OANP COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	6.251.348,70	1.408.798,55	47.956,85	47.956,85	0,00	7.612.190,40
41906361 OANP COMPENSAIOCNES DEUDAS PASIVAS	1.270.323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.323,07
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	31.636,81	3.619.593,36	3.601.312,34	3.601.312,34	0,00	49.917,83
41906363 OANP RECTIFICACIONES RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	4.864,55	4.864,55	4.864,55	0,00	0,00
41906364 OANP EMBARGO REC.EJECT. AEAT	475.798,71	2.293.497,03	1.922.580,38	1.922.580,38	0,00	846.715,36
41906365 OANP INCAUTACIONES GARANTIAS PTES. APLIC. ATRIAN	0,00	19.489.267,84	19.489.267,84	19.489.267,84	0,00	0,00
41906380 OANP COMPENSAC. DEUDAS AYTO. UTRERA	2.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,61
41906381 OANP REINTEGRO	0,00	90.230,37	67.622,18	67.622,18	0,00	22.608,19



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
EJERCICIO CORRIENTE						
41906382 OANP REINTEGRO	0,00	413,79	413,79	413,79	0,00	0,00
EJERCICIO CERRADO						
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	985,21	424.807,50	348.994,21	348.994,21	0,00	76.798,50
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	6.747.424,57	2.375.519,09	636.123,98	623.382,98	0,00	8.499.560,68
41906500 OANP DIFERENCIAS NOMINAS	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
41906813 OANPTransf.no aplicadas. Emp.Púb.Ej.ANTERIOR	3.010.101,36	10.213.310,05	3.010.101,36	3.010.101,36	0,00	10.213.310,05
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	782,09	135.446,91	89.480,16	89.480,16	0,00	46.748,84
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	7.611,87	2.248.257,84	1.536.982,29	1.536.982,29	0,00	718.887,42
41906825 REINTEGRO PRESTAMOS UNIVERSIDADES	2.333.093,08	2.333.093,08	4.666.186,16	4.666.186,16	0,00	0,00
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	343.943,29	324,45	0,00	0,00	0,00	344.267,74
47509701 IVA DE IMPORTACIÓN	4.547,45	2.205,00	0,00	0,00	0,00	6.752,45
47519150 RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	495,19	24.341,54	24.348,67	24.348,67	0,00	488,06
47519404 IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,68
47519500 I.R.P.F.	134.876.027,61	1.134.489.569,15	1.119.563.502,95	1.119.563.502,95	0,00	149.802.093,81
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	249.822,62	1.069.332,25	1.045.211,01	1.045.211,01	0,00	273.943,86
47519505 IRPF NO RESIDENTES	1.145,48	9.766,02	7.970,32	7.970,32	0,00	2.941,18
47519506 I.R.P.F. ENSEÑANZA CONCERTADA	27.618.618,89	102.434.847,63	98.462.819,31	98.462.819,31	0,00	31.590.647,21
47519507 I.R.P.F. 1006	0,00	112.583,78	0,00	0,00	0,00	112.583,78
47519800 "DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPAÑA "	2.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,84
47604307 COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	0,00	167.005.603,18	167.005.603,18	167.005.603,18	0,00	0,00
47604309 COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	49.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,32
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	188.132.877,57	0,00	0,00	0,00	188.132.877,57
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	85.730.915,56	75.656.101,57	161.387.017,13	161.387.017,13	0,00	0,00
47604312 SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA CONCERTADA	22.694.152,69	222.074.975,70	217.731.814,51	217.731.814,51	0,00	27.037.313,88
47604314 SEGURIDAD SOCIAL-CONV. AGAE.	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
47604317 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO 1006	18.676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,66



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47614800 MUFACE	7.144.552,49	51.673.521,31	51.648.006,35	51.648.006,35	0,00	7.170.067,45
47624850 MUGEJU	423.968,48	3.084.058,28	3.066.794,76	3.066.794,76	0,00	441.232,00
47624851 M.BENEFICA AUX.ADMON JUSTICIA	0,00	821,50	821,50	821,50	0,00	0,00
47624852 M.BENEFICA FUNC.J.MUNIPAL SEV.	0,00	102,58	102,58	102,58	0,00	0,00
47634100 ISFAS	610,52	6.587,31	6.297,33	6.297,33	0,00	900,50
47694700 DERECHOS PASIVOS	12.657.857,85	88.517.333,27	88.891.123,98	88.891.123,98	0,00	12.284.067,14
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	2.714,55	729.869,97	987.919,59	987.919,59	0,00	-255.335,07
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	6.105.802,03	1.567.677,37	1.319.225,86	1.319.225,86	14.426,41	6.339.827,13
47709403 IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.465,47
47709405 ACREEDORA DEVOLUCION IVA	0,00	25.955,98	26.450,98	26.450,98	0,00	-495,00
50003000 OANP CUPONES PTES FORMALIZAR	2.332.500,00	69.515.142,89	69.515.142,89	69.515.142,89	0,00	2.332.500,00
50503170 OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	0,00	480.365.000,00	480.365.000,00	480.365.000,00	0,00	0,00
50503173 EMISION DEUDA PUBLICA	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00
52003310 PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
55001001 multisociedad 1001	5.851.445,11	43.854.520,62	46.472.938,48	46.472.938,48	0,00	3.233.027,25
55001002 multisociedad 1002	676.433,03	19.159.173,58	19.493.645,16	19.493.645,16	0,00	341.961,45
55001005 multisociedad 1005	891.898,13	12.756.677,50	12.385.400,18	12.385.400,18	0,00	1.263.175,45
55001007 multisociedad 1007	5.653.278,84	8.851.155,28	6.770.838,45	6.770.838,45	0,00	7.733.595,67
55001008 multisociedad 1008	2.191.142,57	16.922.460,65	15.348.861,55	15.348.861,55	0,00	3.764.741,67
55001009 multisociedad 1009	9.398.586,84	59.739.067,46	56.881.842,33	56.881.842,33	0,00	12.255.811,97
55001010 multisociedad 1010	632.637.505,27	12.796.396.522,04	13.259.517.339,00	13.259.517.339,00	0,00	169.516.688,31
55001012 multisociedad 1012	807.962,16	9.821.921,48	9.905.433,51	9.905.433,51	0,00	724.450,13
55001013 multisociedad 1013	24.495.703,54	878.166.631,46	732.384.514,30	732.384.514,30	0,00	170.277.820,70
55001014 multisociedad 1014	4.985.833,25	156.186.573,90	157.414.289,21	157.414.289,21	0,00	3.758.117,94
55001015 multisociedad 1015	9.233.756,70	164.126.477,37	165.828.430,15	165.828.430,15	0,00	7.531.803,92
55001016 multisociedad 1016	30.148.785,09	172.754.072,17	189.183.121,38	189.183.121,38	0,00	13.719.735,88
55002100 multisociedad 2100	4.102.793,93	24.569.325,54	22.145.124,26	22.145.124,26	0,00	6.526.995,21
55002101 multisociedad 2101	4.592.111,80	40.171.720,01	38.265.663,51	38.265.663,51	0,00	6.498.168,30



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55002102 multisociedad 2102	319.346.169,48	444.035.286,58	446.168.198,27	446.168.198,27	0,00	317.213.257,79
55002103 multisociedad 2103	275.622,70	5.816.356,60	5.732.690,97	5.732.690,97	0,00	359.288,33
55002104 multisociedad 2104	247.613.907,28	174.951.541,52	254.739.930,14	254.739.930,14	0,00	167.825.518,66
55002105 multisociedad 2105	25.981.764,42	230.371.462,17	246.887.396,84	246.887.396,84	0,00	9.465.829,75
55002106 multisociedad 2106	144.406.942,76	326.753.741,87	344.799.966,13	344.799.966,13	0,00	126.360.718,50
55002107 multisociedad 2107	15.225,41	71.785.569,66	71.733.417,63	71.733.417,63	0,00	67.377,44
55002108 multisociedad 2108	56.388.409,50	170.499.679,46	164.981.350,24	164.981.350,24	0,00	61.906.738,72
55002109 multisociedad 2109	737.347,93	7.826.640,61	7.874.036,06	7.874.036,06	0,00	689.952,48
55002110 multisociedad 2110	11.851.018,28	86.625.936,59	82.738.026,65	82.738.026,65	0,00	15.738.928,22
55002111 multisociedad 2111	6.740.389,04	0,00	6.740.389,04	6.740.389,04	0,00	0,00
55002112 multisociedad 2112	7.519.891,45	144,24	7.520.035,69	7.520.035,69	0,00	0,00
55002113 multisociedad 2113	73.268.848,67	872.304.211,47	894.241.530,91	894.241.530,91	0,00	51.331.529,23
55002114 multisociedad 2114	5.941.433,35	0,00	5.941.433,35	5.941.433,35	0,00	0,00
55002115 multisociedad 2115	56.987.439,41	0,00	56.987.439,41	56.987.439,41	0,00	0,00
55002116 multisociedad 2116	16.822.317,63	0,00	16.822.317,63	16.822.317,63	0,00	0,00
55002117 multisociedad 2117	317.591.613,59	1.674.766.430,88	1.679.214.493,54	1.679.214.493,54	0,00	313.143.550,93
55002300 multisociedad 2300	2.422.741,35	8.391.597,08	8.735.810,73	8.735.810,73	0,00	2.078.527,70
55002301 multisociedad 2301	307.893,98	88.749,07	70.891,05	70.891,05	0,00	325.752,00
55002302 multisociedad 2302	5.382.174,00	67.582.457,00	67.332.751,62	67.332.751,62	0,00	5.631.879,38
55002303 multisociedad 2303	1.887.821,75	2.700.399,72	2.738.527,85	2.738.527,85	0,00	1.849.693,62
55002304 multisociedad 2304	272.982,80	3.308.056,76	2.663.942,05	2.663.942,05	0,00	917.097,51
55002305 multisociedad 2305	1.145.371,07	2.215.772,88	2.209.017,38	2.209.017,38	0,00	1.152.126,57
55002306 multisociedad 2306	8.749.028,67	16.940.835,14	15.869.299,60	15.869.299,60	0,00	9.820.564,21
55002307 multisociedad 2307	422.696,73	2.559.873,25	2.052.668,89	2.052.668,89	0,00	929.901,09
55002308 multisociedad 2308	8.209.822,56	11.867.828,55	13.147.942,31	13.147.942,31	0,00	6.929.708,80
55002309 multisociedad 2309	10.080.820,69	26.461.408,74	24.586.404,20	24.586.404,20	0,00	11.955.825,23
55002310 multisociedad 2310	2.299.919,63	2.373.593,31	2.239.333,52	2.239.333,52	0,00	2.434.179,42
55002311 multisociedad 2311	5.807.902,56	9.016.419,32	11.139.388,95	11.139.388,95	0,00	3.684.932,93
55002312 multisociedad 2312	4.564.089,35	6.624.458,05	7.298.611,84	7.298.611,84	0,00	3.889.935,56



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55401010 CPA PTES. APL. 1010 S.A.S.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55401204 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	5.627.270,81	4.037.251,36	6.594.937,02	6.594.937,02	0,00	3.069.585,15
55401207 CPA PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	3.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,43
55401222 CPA INGRESOS EE.CC.(SUR)	77.630.072,08	2.819.147.964,85	2.887.558.146,89	2.887.558.146,89	0,00	9.219.890,04
55401223 CPA INGRESOS DOMICILIACIONES	2.642.373,32	78.241.092,68	77.662.137,30	77.662.137,30	0,00	3.221.328,70
55401225 CPA INGRESOS RECAUDACION PAGOS CON TARJETA	4.430.078,79	161.417.167,95	162.194.203,89	162.194.203,89	0,00	3.653.042,85
55401226 CPA INGRESOS EMBARGOS CUENTAS CORRIENTES APES SAN.	142.682,12	7.976.558,52	8.078.105,03	8.078.105,03	0,00	41.135,61
55401300 CPA RECAUDACION AA.AA.	8.564.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564.215,14
55401301 CPA RECAUDACION INGRESOS FEAGA	248.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	248.841,76
55401302 CPA RECAUDACIÓN C.R.D.O.	0,00	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00
55401303 CPA RECAUDACION AA.PP.EE.	965.373,15	44,00	746.233,99	746.233,99	0,00	219.183,16
55401360 CPA DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	2.131,60	2.131,60	2.131,60	0,00	0,00
55401451 CPA INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	226.798,17	122.233,93	134.348,98	134.348,98	0,00	214.683,12
55402206 CPA PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB(GEST)	174.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	174.745,10
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	206.159,08	592.425,25	3.709,91	3.709,91	0,00	794.874,42
55402209 CPA PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	23.930.553,09	48.105.760,48	60.031.454,42	60.031.454,42	0,00	12.004.859,15
55402210 CPA PTES.APLIC.DGT Y DP.	1.303.715,44	5.208.424.094,06	5.205.922.606,08	5.205.922.606,08	0,00	3.805.203,42
55402211 CPA O.P.A. FINANCIACION	0,00	28.054.889.001,17	28.054.889.001,17	28.054.889.001,17	0,00	0,00
55402212 CPA O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	4.024.538.984,96	4.024.437.397,04	4.024.437.397,04	0,00	101.587,92
55402213 CPA PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	931.515,22	822.264.585,04	813.883.638,84	813.883.638,84	0,00	9.312.461,42
55402214 CPA PTES.APLIC.FEAGA	53.762.777,50	1.574.765.315,20	1.574.715.214,17	1.574.715.214,17	0,00	53.812.878,53
55402217 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	17,25	1.304.039,51	1.304.044,02	1.304.044,02	0,00	12,74
55402218 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.A.E.A.T.	780.712,25	2.506.696,53	3.260.244,43	3.260.244,43	0,00	27.164,35
55402219 CPA PTES.APLIC.FEADER	6.394.975,82	286.914.468,63	286.923.908,84	286.923.908,84	0,00	6.385.535,61
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	200.960,04	16.823.849,09	7.281.999,28	7.281.999,28	0,00	9.742.809,85
55402224 CPA PTES.APLIC.REINTEGROS MUFACE	1.483.634,47	35.561,41	0,00	0,00	0,00	1.519.195,88



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55402226 CPA SUBV. DECRETO-LEY 27/2021	0,00	3.949.405,36	3.949.405,36	3.949.405,36	0,00	0,00
55402229 CPA PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)	1.070.758,57	469.233,97	1.316.472,06	1.316.472,06	0,00	223.520,48
55402309 CPA PTES.APLIC.ORIGEN TRIBUTARIO. OTROS	7.277.887,89	198.053.201,84	198.844.024,04	198.844.024,04	0,00	6.487.065,69
55408700 CPA REMESAS PTES APLICACION	12.171.759,62	1.514.171,58	1.480.277,73	1.480.277,73	0,00	12.205.653,47
55408701 CPA REMESAS PTES APLICACIÓN (SUR)	184.236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184.236,26
55408702 CPA REM.PTES.FORMALIZ.SEG.SOCIAL	19.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,15
55411100 CPA PTES. APL.	7.169.922,16	12.827.498,06	484.980,20	484.980,20	0,00	19.512.440,02
55701002 CONVENIO GABINETE JURIDICO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
55701300 PPA.TF ENTRE SOCIEDADES	280,00	11.991.372,61	11.991.372,61	11.991.372,61	0,00	280,00
55707800 REINTEGROS ORGANISMO PAGADOR FONDOS EUR.AGRARIOS	0,00	3.796.320,86	3.796.320,86	3.796.320,86	0,00	0,00
55709000 PPA.INGRESOS PATRIMONIO	619.168,76	20.149.985,86	14.692.040,66	14.692.040,66	0,00	6.077.113,96
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	10.133.646,50	244.913,38	250.344,53	250.344,53	0,00	10.128.215,35
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	4.830,58	0,00	300,51	0,00	0,00	4.830,58
56006101 FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA	374.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	374.198,66
56006102 DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORES	43.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,80
56006111 FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	98.641.446,74	34.674.576,73	37.220.243,29	37.079.091,75	21.138,45	96.215.793,27
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	2.775.822.707,89	67.172.868.625,29	67.194.603.136,06	67.193.697.352,63	8.001.145,05	2.746.992.835,50

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44206000 LIQUIDACIONES CONVENIO DIPUTACIONES	980.613,76	0,00	67.376,17	67.376,17	0,00	1.047.989,93
44901050 ODNP operaciones redondeo entrada euro	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44901200 ODNP ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	720.774,44	0,00	1.641.054,89	1.641.054,89	0,00	2.361.829,33
44901201 ODNP ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	47.087.977,37	36.670,44	0,00	0,00	0,00	47.051.306,93
44901202 ODNP ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA)	91.195,46	91.195,46	604.404,00	604.404,00	0,00	604.404,00



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901700 ODNP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	373.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	373.565,27
44901800 ODNP ANTICPO AVRA DEV FIANZAS	6.826.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826.044,75
44902021 ODNP FORMALIZACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2021	87.077.193,97	87.077.193,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44902022 ODNP FORMALIZACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2022	0,00	0,00	64.054.120,56	64.054.120,56	0,00	64.054.120,56
44905100 ODNP PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	414.165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	414.165,11
44905200 ODNP PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES	1.148.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.547,14
44905300 ODNP PAGOS DUPLICADOS FACILIDAD FINANCIERA 2015	67.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,98
44905320 ODNP PAGOS DUPLICADOS FLA 2015	273.775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	273.775,02
44906201 ODNP CANC.PPAL.ESPECIE AY.MARBELLA	2.752.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.560,13
44906202 ODNP INTERES DE MORA DIPUT. JAEN	76.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.673,50
44906246 OANP GESTION PAGOS VTO. CONF.LIQD.INSALUD	2.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,41
44906250 ODNP GEST. MECAN. PAGO PROVEEDORES	73.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,46
44906256 ODNP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2014	478.665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	478.665,08
44906280 ODNP EMBARGO PENDIENTE REINTEGRAR	40.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,17
44906301 ODNP FORMALIZACION INGRESOS AA.AA.	178.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	178.634,17
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	35.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.427,14
44906306 FORMAL.INGRESOS AGENCIAS-FAGA	269.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	269.052,03
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	2.160.957,86	2.160.957,86	2.160.957,86	0,00	0,00
44906360 ODNP COMPENSACION DEUDA	683.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	683.874,11
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	2.323,28	224.692,64	259.641,82	259.641,82	0,00	37.272,46
44908300 ODNP REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	201.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,41
47006401 DEUDORA DEVOLUCION IVA	0,00	93.967,68	173.906,19	99.352,18	0,00	5.384,50
47101001 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1001	0,00	0,00	297,84	297,84	0,00	297,84
47101002 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1002	0,00	0,00	12.609,79	12.609,79	0,00	12.609,79
47101009 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1009	0,00	0,00	49.468,98	49.468,98	0,00	49.468,98



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47101010 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1010	0,00	0,00	559.234,02	558.575,27	0,00	558.575,27
47101011 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1011	0,00	0,00	406.962,76	406.962,76	0,00	406.962,76
47101013 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1013	0,00	0,00	351.728,33	351.728,33	0,00	351.728,33
47101014 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1014	0,00	0,00	30.244,35	30.244,35	0,00	30.244,35
47101015 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1015	0,00	0,00	88.871,65	88.871,65	0,00	88.871,65
47101016 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1016	0,00	0,00	452,75	452,75	0,00	452,75
47102100 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2100	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
47102117 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2117	0,00	0,00	10.560,81	10.560,81	0,00	10.560,81
47103010 SIRHUS REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	0,00	5.853.876,70	5.853.876,70	0,00	5.853.876,70
47103013 OTROS COLECTIVOS REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	0,00	595,24	595,24	0,00	595,24
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	565.574.086,64	577.873.453,39	577.873.453,39	0,00	12.299.366,75
47104311 SEGURIDAD SOCIAL - DEUDORA	34.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,26
47104312 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SIRHUS EDUCACION	0,00	225.693.905,34	475.189.947,56	475.189.947,56	0,00	249.496.042,22
47104313 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MENORES INFRACTORES	0,00	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00	1.429,45
47104314 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL BECAS ACCION EXTERIOR	0,00	0,00	1.454,06	1.454,06	0,00	1.454,06
47200000 IVA soportado.	0,00	0,00	1.984,22	812,66	0,00	812,66
50503172 OANP OPERACIONES REEMBOLSOS DE PAGARES	0,00	219.495.000,00	219.495.000,00	219.495.000,00	0,00	0,00
55503210 PPA OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	2.728.611,83	69.490.801,35	69.515.142,89	69.515.142,89	0,00	2.752.953,37
55506120 PPA PAGOS DOMICILIACIONES	992.282,70	5.235.215,06	4.722.069,55	4.722.069,55	0,00	479.137,19
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	316.023,41	7.145,46	7.145,46	7.145,46	0,00	316.023,41
55506160 PPA AP.PROV.COMPENS.ADMON.CENTRAL	9.591.466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591.466,48
55506190 PPA SEG.SOC.COMPENSADA	1.990.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.342,12
55506290 PPA COMPENS.DIPUTACIONES PRV.A J.A	18.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,75
55506294 PPA ANTIC.PART.POLÍTICOS ELEC.	0,00	0,00	7.082.543,87	7.082.543,87	0,00	7.082.543,87
55508800 PPA REMESAS PTES.DE	120.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120.207,10



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
APLICACION						
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	37.803,46	154.760,33	308.019,95	153.476,62	0,00	36.519,75
56506140 FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	7.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,50
56506150 DEP.HONOR.PER.ART.52 L.G.T.DH	125.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.818,90
57511400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	14.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,83
57511420 CGF ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80
57511421 CGF ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	108.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.242,33
57511449 CGF REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.737,28
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	165.991.087,92	1.175.335.592,23	1.430.524.593,57	1.430.293.665,92	0,00	420.949.161,61

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55791100 VAL DEPOSITOS EN VALORES	249.691.871,17	0,00	907.617,35	907.617,35	0,00	248.784.253,82
55791111 DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	3.862.368.900,43	665.681.462,28	965.917.784,86	965.917.784,86	0,00	3.562.132.577,85
55791201 CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	2.341.005,99	-1.375.618,85	0,00	0,00	0,00	965.387,14
55791300 VAL BINGO % SOBRE VALOR FACIAL	13.046.814,72	-3.258.204,48	136.468,80	136.468,80	0,00	9.652.141,44
55791400 VAL DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA	9.238.922,19	-17.482,15	956.716,04	956.716,04	0,00	8.264.724,00
TOTAL AGRUPACION VALORES	4.136.687.514,50	661.030.156,80	967.918.587,05	967.918.587,05	0,00	3.829.799.084,25

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	7.078.501.310,31	69.009.234.374,32	69.593.046.316,68	69.591.909.605,60	8.001.145,05	6.997.741.081,36