



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41201000 OANP REINTEGRO EFECTIVO ACF	67,60	3.097,62	2.539,71	2.539,71	0,00	625,51
41807100 ADI DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	641.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	641.637,57
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	790.399,56	7.690.169,78	7.053.010,38	7.053.010,38	0,00	1.427.558,96
41807300 ADI DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,84
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	936.982.523,82	937.272.571,56	937.272.571,56	0,00	-290.047,74
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	13.873.379,57	512.111.394,12	512.111.394,12	511.793.763,32	99.702,12	14.091.308,25
41901230 OANP PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	97.620,73	4.167,65	0,00	0,00	0,00	101.788,38
41901250 OANP SEGURO ESCOLAR	16.339,68	124.966,24	119.164,64	119.107,52	247,52	21.950,88
41901260 OANP BONO SOCIAL TERMICO	13.558.036,85	0,00	13.558.036,85	13.558.036,85	0,00	0,00
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	5.853.492,10	19.139.161,92	17.267.427,16	17.250.628,88	221.022,48	7.521.002,66
41902205 OANP TRASNF.DEVUELTAS FEAGA	3.342.729,08	1.886.225,32	1.897.418,24	1.897.160,97	2.437,31	3.329.356,12
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	10.183,54	67.997,17	54.635,62	54.635,62	580,70	22.964,39
41902208 OANP REINTG. PAGO INDEBIDOS ACF	56.237,78	117,48	0,00	0,00	0,00	56.355,26
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	10.676,34	329.030,94	292.482,72	289.587,48	5.865,30	44.254,50
41902210 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS RENTA MINIMA	520.264,47	1.933.617,36	1.860.701,65	1.799.238,27	62.280,22	592.363,34
41902211 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.CONCERTADA	17.263,82	164.897,14	126.120,12	120.286,77	5.835,79	56.038,40
41902212 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.DOCENTES	16.412,36	512.098,97	508.986,42	496.315,73	12.773,15	19.422,45
41902223 OANP INGRESOS SANCIONES COVID CADIZ	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
41902225 OANP INGRESOS SANCIONES COVID GRANADA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902226 OANP INGRESOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
SANCIONES COVID HUELVA						
41902228 OANP INGRESOS SANCIONES COVID MALAGA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902230 OANP TRANSFER.TRIBUNAL CUENTAS C.EMPLEO	0,00	1.470.036,00	0,00	0,00	0,00	1.470.036,00
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	42.399,68	1.199.299,26	1.241.599,98	1.241.599,98	0,00	98,96
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	5.232,19	1.191.946,24	1.196.497,66	1.196.497,66	29,20	651,57
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	53.078,71	510.624,12	553.660,47	553.660,47	175,19	9.867,17
41905300 OANP DEVOLUCION PAGOS DUPLICADOS FLA-FF	141.423,88	9.017,08	148.240,13	148.240,13	0,00	2.200,83
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	0,00	139.608,60	139.608,60	139.608,60	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	63.534,42	6,80	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
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.	4.941.033,16	658.959,61	4.244.392,98	4.244.392,98	0,00	1.355.599,79
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	16.674.923,36	117.062,20	0,00	0,00	0,00	16.791.985,56
41906260 OANP PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	158.871,80	1.317,65	0,00	0,00	0,00	160.189,45
41906360 OANP COMPENSAC.DE DEUDAS(DGT Y DP)	6.862.880,84	0,00	611.532,14	611.532,14	0,00	6.251.348,70
41906361 OANP COMPENSAIOCNES DEUDAS PASIVAS	1.350.608,46	391.149,95	471.435,34	471.435,34	0,00	1.270.323,07
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	4.468,66	8.214.994,83	8.187.826,68	8.187.826,68	0,00	31.636,81
41906364 OANP EMBARGO REC.EJECT. AEAT	307,98	2.085.116,94	1.609.626,21	1.609.626,21	0,00	475.798,71
41906365 OANP INCAUTACIONES GARANTIAS PTES. APLIC. ATRIAN	0,00	3.414.910,05	3.414.910,05	3.414.910,05	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 EJERCICIO CORRIENTE	0,00	161.716,86	161.716,86	161.716,86	0,00	0,00
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	5.485.047,87	5.485.047,87	5.485.047,87	0,00	0,00
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	0,00	140.003,94	139.018,73	139.018,73	0,00	985,21
41906400 OANP PROVISION	3.873.973,46	3.243.242,81	369.791,70	369.791,70	0,00	6.747.424,57



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
RETENCION GARANTIA						
41906500 OANP DIFERENCIAS NOMINAS	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
41906813 OANPTransf.no aplicadas. Emp.Púb.Ej.ANTERIOR	0,00	89.955.093,19	86.944.991,83	86.944.991,83	0,00	3.010.101,36
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	0,00	64.957,37	64.175,28	64.175,28	0,00	782,09
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	821,31	967.627,66	960.837,10	960.837,10	0,00	7.611,87
41906825 REINTEGRO PRESTAMOS UNIVERSIDADES	0,00	2.333.093,08	0,00	0,00	0,00	2.333.093,08
44906255 ODNP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	2.825,65	34.780,25	37.605,90	37.605,90	0,00	0,00
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	351.923,29	376,95	8.356,95	8.356,95	0,00	343.943,29
47509701 IVA DE IMPORTACIÓN	2.342,45	2.205,00	0,00	0,00	0,00	4.547,45
47519150 RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	503,76	13.565,53	13.574,10	13.574,10	0,00	495,19
47519404 IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,68
47519500 I.R.P.F.	131.121.589,88	1.068.376.896,75	1.064.622.459,02	1.064.622.459,02	0,00	134.876.027,61
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	283.206,72	1.018.530,04	1.051.914,14	1.051.914,14	0,00	249.822,62
47519505 IRPF NO RESIDENTES	513,02	2.627,03	1.994,57	1.994,57	0,00	1.145,48
47519506 I.R.P.F. ENSEÑANZA CONCERTADA	27.002.579,18	96.937.557,81	96.321.518,10	96.321.518,10	0,00	27.618.618,89
47519507 I.R.P.F. 1006	112.583,78	0,00	112.583,78	112.583,78	0,00	0,00
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	1.282.627.418,50	1.282.627.418,50	1.282.627.418,50	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
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	75.464.836,50	1.105.649.903,95	1.095.383.824,89	1.095.383.824,89	0,00	85.730.915,56
47604312 SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA CONCERTADA	24.217.261,37	210.040.688,13	211.563.796,81	211.563.796,81	0,00	22.694.152,69
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
47614800 MUFACE	6.898.852,23	49.497.203,12	49.251.384,42	49.251.384,42	118,44	7.144.552,49
47624850 MUGEJU	409.093,51	2.928.190,70	2.913.315,73	2.913.315,73	0,00	423.968,48
47624851 M.BENEFICA AUX.ADMON JUSTICIA	0,00	1.069,79	1.069,79	1.069,79	0,00	0,00
47624852 M.BENEFICA	0,00	155,88	155,88	155,88	0,00	0,00



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
FUNC.J.MUNIPAL SEV.						
47634100 ISFAS	210,16	9.469,91	9.069,55	9.069,55	0,00	610,52
47694700 DERECHOS PASIVOS	13.200.888,36	90.992.137,85	91.534.897,80	91.534.897,80	270,56	12.657.857,85
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	436.840,87	434.126,32	434.126,32	0,00	2.714,55
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	6.419.785,32	451.338,12	432.701,39	432.701,39	332.620,02	6.105.802,03
47709403 IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.465,47
50003000 OANP CUPONES PTES FORMALIZAR	2.332.499,99	56.671.478,51	56.671.478,50	56.671.478,50	0,00	2.332.500,00
50503170 OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	0,00	468.429.000,00	468.429.000,00	468.429.000,00	0,00	0,00
50503173 EMISION DEUDA PUBLICA	0,00	5.282.850,00	5.282.850,00	5.282.850,00	0,00	0,00
52003310 PRESTAMOS RECIBIDOS	590.000.000,00	600.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00
55001001 multisociedad 1001	2.553.467,73	48.722.126,91	45.424.149,53	45.424.149,53	0,00	5.851.445,11
55001002 multisociedad 1002	526.030,00	19.613.672,72	19.463.269,69	19.463.269,69	0,00	676.433,03
55001005 multisociedad 1005	866.854,35	10.421.922,56	10.396.878,78	10.396.878,78	0,00	891.898,13
55001006 multisociedad 1006	0,00	13.836,76	13.836,76	13.836,76	0,00	0,00
55001007 multisociedad 1007	2.408.978,71	4.839.027,73	1.594.727,60	1.594.727,60	0,00	5.653.278,84
55001008 multisociedad 1008	358.880,05	16.002.117,77	14.169.855,25	14.169.855,25	0,00	2.191.142,57
55001009 multisociedad 1009	3.886.053,66	48.184.961,62	42.672.428,44	42.672.428,44	0,00	9.398.586,84
55001010 multisociedad 1010	577.910.069,17	10.507.708.878,37	10.452.981.442,27	10.452.981.442,27	0,00	632.637.505,27
55001012 multisociedad 1012	923.834,90	9.583.076,85	9.698.949,59	9.698.949,59	0,00	807.962,16
55001013 multisociedad 1013	38.672.004,68	781.114.750,29	795.291.051,43	795.291.051,43	0,00	24.495.703,54
55001014 multisociedad 1014	3.739.891,64	116.038.867,46	114.792.925,85	114.792.925,85	0,00	4.985.833,25
55001015 multisociedad 1015	8.878.083,91	118.991.510,33	118.635.837,54	118.635.837,54	0,00	9.233.756,70
55001016 multisociedad 1016	0,00	153.223.915,55	123.075.130,46	123.075.130,46	0,00	30.148.785,09
55002100 multisociedad 2100	0,00	49.827.367,17	45.724.573,24	45.724.573,24	0,00	4.102.793,93
55002101 multisociedad 2101	0,00	40.080.973,06	35.488.861,26	35.488.861,26	0,00	4.592.111,80
55002102 multisociedad 2102	0,00	578.663.758,42	259.317.588,94	259.317.588,94	0,00	319.346.169,48
55002103 multisociedad 2103	0,00	6.775.294,56	6.499.671,86	6.499.671,86	0,00	275.622,70
55002104 multisociedad 2104	0,00	360.888.561,98	113.274.654,70	113.274.654,70	0,00	247.613.907,28
55002105 multisociedad 2105	0,00	282.531.897,88	256.550.133,46	256.550.133,46	0,00	25.981.764,42



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55002106 multisociedad 2106	0,00	399.795.627,59	255.388.684,83	255.388.684,83	0,00	144.406.942,76
55002107 multisociedad 2107	0,00	61.571.358,66	61.556.133,25	61.556.133,25	0,00	15.225,41
55002108 multisociedad 2108	0,00	244.274.239,80	187.885.830,30	187.885.830,30	0,00	56.388.409,50
55002109 multisociedad 2109	0,00	10.054.324,20	9.316.976,27	9.316.976,27	0,00	737.347,93
55002110 multisociedad 2110	0,00	77.489.920,12	65.638.901,84	65.638.901,84	0,00	11.851.018,28
55002111 multisociedad 2111	0,00	172.749.179,23	166.008.790,19	166.008.790,19	0,00	6.740.389,04
55002112 multisociedad 2112	0,00	90.330.439,08	82.810.547,63	82.810.547,63	0,00	7.519.891,45
55002113 multisociedad 2113	0,00	569.774.189,69	496.505.341,02	496.505.341,02	0,00	73.268.848,67
55002114 multisociedad 2114	0,00	213.292.344,41	207.350.911,06	207.350.911,06	0,00	5.941.433,35
55002115 multisociedad 2115	0,00	273.486.510,61	216.499.071,20	216.499.071,20	0,00	56.987.439,41
55002116 multisociedad 2116	0,00	127.707.588,23	110.885.270,60	110.885.270,60	0,00	16.822.317,63
55002117 multisociedad 2117	0,00	1.904.074.884,09	1.586.483.270,50	1.586.483.270,50	0,00	317.591.613,59
55002300 multisociedad 2300	1.102.388,81	8.758.658,65	7.438.306,11	7.438.306,11	0,00	2.422.741,35
55002301 multisociedad 2301	353.499,60	17.500,00	63.105,62	63.105,62	0,00	307.893,98
55002302 multisociedad 2302	5.382.171,51	64.586.000,00	64.585.997,51	64.585.997,51	0,00	5.382.174,00
55002303 multisociedad 2303	1.425.363,27	2.508.559,58	2.046.101,10	2.046.101,10	0,00	1.887.821,75
55002304 multisociedad 2304	118.097,64	2.300.148,07	2.145.262,91	2.145.262,91	0,00	272.982,80
55002305 multisociedad 2305	721.489,30	1.876.483,60	1.452.601,83	1.452.601,83	0,00	1.145.371,07
55002306 multisociedad 2306	6.547.044,10	15.670.458,05	13.468.473,48	13.468.473,48	0,00	8.749.028,67
55002307 multisociedad 2307	298.486,96	1.655.707,86	1.531.498,09	1.531.498,09	0,00	422.696,73
55002308 multisociedad 2308	6.770.812,22	10.737.186,34	9.298.176,00	9.298.176,00	0,00	8.209.822,56
55002309 multisociedad 2309	8.566.168,03	24.332.433,03	22.817.780,37	22.817.780,37	0,00	10.080.820,69
55002310 multisociedad 2310	2.053.730,11	2.107.255,51	1.861.065,99	1.861.065,99	0,00	2.299.919,63
55002311 multisociedad 2311	5.158.937,83	8.959.277,33	8.310.312,60	8.310.312,60	0,00	5.807.902,56
55002312 multisociedad 2312	2.171.762,91	6.599.156,20	4.206.829,76	4.206.829,76	0,00	4.564.089,35
55401204 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	4.423.984,43	6.914.837,55	5.711.551,17	5.711.551,17	0,00	5.627.270,81
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)	48.282.917,48	2.752.280.844,53	2.722.933.689,93	2.722.933.689,93	0,00	77.630.072,08
55401223 CPA INGRESOS	420.734,49	18.897.577,64	16.675.938,81	16.675.938,81	0,00	2.642.373,32



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
DOMICILIACIONES						
55401225 CPA INGRESOS RECAUDACION PAGOS CON TARJETA	1.339.338,19	104.662.743,52	101.572.002,92	101.572.002,92	0,00	4.430.078,79
55401226 CPA INGRESOS EMBARGOS CUENTAS CORRIENTES APES SAN.	0,00	4.539.226,75	4.396.544,63	4.396.544,63	0,00	142.682,12
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
55401303 CPA RECAUDACION AA.PP.EE.	610.871,47	1.470.580,75	1.116.079,07	1.116.079,07	0,00	965.373,15
55401360 CPA DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	26.272,95	26.272,95	26.272,95	0,00	0,00
55401451 CPA INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	230.735,62	141.770,96	145.708,41	145.708,41	0,00	226.798,17
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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	206.159,08
55402209 CPA PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	2.526.060,96	28.988.743,87	7.584.251,74	7.584.251,74	0,00	23.930.553,09
55402210 CPA PTES.APLIC.DGT Y DP.	543.099,56	6.672.422.377,42	6.671.661.761,54	6.671.661.761,54	0,00	1.303.715,44
55402211 CPA O.P.A. FINANCIACION	0,00	28.723.831.023,21	28.723.831.023,21	28.723.831.023,21	0,00	0,00
55402212 CPA O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	0,00	3.467.548.030,16	3.467.548.030,16	3.467.548.030,16	0,00	0,00
55402213 CPA PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	484.385,75	1.379.057.161,14	1.378.610.031,67	1.378.610.031,67	0,00	931.515,22
55402214 CPA PTES.APLIC.FEAGA	32.769.044,33	1.545.016.270,75	1.524.022.537,58	1.524.022.537,58	0,00	53.762.777,50
55402217 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	328.778,93	4.692.302,70	5.021.064,38	5.021.064,38	0,00	17,25
55402218 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	609.535,58	2.909.278,70	2.738.102,03	2.738.102,03	0,00	780.712,25
55402219 CPA PTES.APLIC.FEADER	7.813.214,23	307.075.870,20	308.494.108,61	308.494.108,61	0,00	6.394.975,82
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	71.546,38	13.672.061,56	13.542.647,90	13.542.647,90	0,00	200.960,04
55402224 CPA PTES.APLIC.REINTEGROS MUFACE	1.483.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.634,47
55402229 CPA PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)	606.123,91	2.552.263,13	2.087.628,47	2.087.628,47	0,00	1.070.758,57
55402309 CPA PTES.APLIC.ORIGEN TRIBUTARIO. OTROS	6.882.275,82	202.752.925,94	202.357.313,87	202.357.313,87	0,00	7.277.887,89
55408700 CPA REMESAS PTES APLICACION	12.166.138,64	443.062,40	437.441,42	437.441,42	0,00	12.171.759,62
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



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	66.055.214,88	58.885.292,72	58.885.292,72	0,00	7.169.922,16
55701000 PPA.TRANSF.FINANCIACION CORRIENTE	330.496.826,24	0,00	330.496.826,24	330.496.826,24	0,00	0,00
55701002 CONVENIO GABINETE JURIDICO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
55701300 PPA.TF ENTRE SOCIEDADES	0,00	9.008.843,31	9.008.563,31	9.008.563,31	0,00	280,00
55702000 PPA.TRANSF.FINANCIACION CAPITAL	57.413.939,49	0,00	57.413.939,49	57.413.939,49	0,00	0,00
55704000 PPA.TRANSF.Y SUBV.NOMIN.CAPITAL	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	0,00	0,00
55706000 PPA.ENCOMIENDAS DE GESTION (Resto)	18.144,13	0,00	18.144,13	18.144,13	0,00	0,00
55707800 REINTEGROS ORGANISMO PAGADOR FONDOS EUR.AGRARIOS	0,00	3.661.517,15	3.661.517,15	3.661.517,15	0,00	0,00
55708000 PPA.OTROS PAGOS A EE.II.	4.269,59	0,00	4.269,59	4.269,59	0,00	0,00
55709000 PPA.INGRESOS PATRIMONIO	100.685,83	619.168,76	100.685,83	100.685,83	0,00	619.168,76
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	10.054.632,64	90.231,10	11.217,24	11.217,24	0,00	10.133.646,50
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	4.830,58	0,00	0,00	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)	76.321.795,24	42.444.469,24	16.118.764,89	16.097.626,44	4.027.191,30	98.641.446,74
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	2.243.250.264,80	69.455.337.500,52	68.918.432.652,71	68.917.993.908,13	4.771.149,30	2.775.822.707,89

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41906246 OANP GESTION PAGOS VTO. CONFIRMADO	2.525,41	2.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44206000 LIQUIDACIONES CONVENIO DIPUTACIONES	0,00	0,00	980.613,76	980.613,76	0,00	980.613,76
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	0,00	0,00	0,00	720.774,44
44901201 ODNP ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	52.130.163,93	5.042.186,56	0,00	0,00	0,00	47.087.977,37
44901202 ODNP ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA)	0,00	0,00	91.195,46	91.195,46	0,00	91.195,46



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	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	3.414.113,49	0,00	3.411.931,26	3.411.931,26	0,00	6.826.044,75
44902021 ODNP FORMALIZACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2021	0,00	0,00	87.077.193,97	87.077.193,97	0,00	87.077.193,97
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	0,00	0,00	2.525,41	2.525,41	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	36.239,70	812,56	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	2.045.084,78	2.045.084,78	2.045.084,78	0,00	0,00
44906360 ODNP COMPENSACION DEUDA	671.091,78	0,00	12.782,33	12.782,33	0,00	683.874,11
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	0,00	504.339,92	506.663,20	506.663,20	0,00	2.323,28
44908300 ODNP REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	201.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,41
47104311 SEGURIDAD SOCIAL - DEUDORA	0,00	22.050,05	56.976,31	56.976,31	0,00	34.926,26
50503172 OANP OPERACIONES REEMBOLSOS DE PAGARES	0,00	179.569.000,00	179.569.000,00	179.569.000,00	0,00	0,00
55503210 PPA OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	2.715.046,29	56.657.912,97	56.671.478,51	56.671.478,51	0,00	2.728.611,83
55506120 PPA PAGOS DOMICILIACIONES	38.865,73	1.431.158,78	2.384.575,75	2.384.575,75	0,00	992.282,70
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	316.023,41	3.388,12	3.388,12	3.388,12	0,00	316.023,41



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
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
55508800 PPA REMESAS PTES.DE APLICACION	120.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120.207,10
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	38.801,80	198.078,43	387.510,85	197.080,09	0,00	37.803,46
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	78.457.136,55	245.476.537,58	333.200.919,71	333.010.488,95	0,00	165.991.087,92

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55791100 VAL DEPOSITOS EN VALORES	250.451.250,75	-0,54	759.379,04	759.379,04	0,00	249.691.871,17
55791111 DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	3.431.128.352,60	1.171.706.839,96	740.466.292,13	740.466.292,13	0,00	3.862.368.900,43
55791201 CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	19.921.548,29	-17.580.542,30	0,00	0,00	0,00	2.341.005,99
55791300 VAL BINGO % SOBRE VALOR FACIAL	13.684.835,52	-162.810,00	475.210,80	475.210,80	0,00	13.046.814,72
55791400 VAL DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA	9.238.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238.922,19
TOTAL AGRUPACION VALORES	3.724.424.909,35	1.153.963.487,12	741.700.881,97	741.700.881,97	0,00	4.136.687.514,50

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2021	PAGOS 2021	PAGOS MAT. 2021	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.046.132.310,70	70.854.777.525,22	69.993.334.454,39	69.992.705.279,05	4.771.149,30	7.078.501.310,31