



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100900 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PE

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	7.742.753,26	7.742.753,26	7.742.753,26	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	9,75	392.144,32	392.144,32	392.144,32	9,75	0,00
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	0,00	36.849,94	36.829,53	36.540,26	0,00	309,68
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	0,00	3.925,30	3.890,30	3.863,81	0,00	61,49
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	19.376,45	19.376,45	19.376,45	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	13.512,00	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	0,00	975,22	975,22	975,22	0,00	0,00
41906155 RETENCION FACTURA CONCEPTO INDEBIDO REDEJA	0,00	44.654,21	0,00	0,00	0,00	44.654,21
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	3.963,75	26.534,93	30.305,08	30.305,08	0,00	193,60
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	9.307,46	3.498,92	12.806,38	12.806,38	0,00	0,00
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	10.419,15	4.437,31	14.856,46	14.856,46	0,00	0,00
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	160.781,74	31.249,96	2.625,00	2.625,00	0,00	189.406,70
41906600 OANP ANTICIPOS CAJA FIJA	37.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,60
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	106,22	875,58	981,80	981,80	0,00	0,00
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	4.075,04	17.046,42	21.121,46	21.121,46	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	99.240,98	0,00	0,00	0,00	99.240,98
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	1.585,98	0,00	1.585,98	1.585,98	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	514.257,32	4.402.318,72	4.346.181,76	4.346.181,76	0,00	570.394,28
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	443.576,67	1.424.341,90	1.722.061,66	1.722.061,66	102.053,51	43.803,40
47604315 SEGURIDAD SOCIAL. CUOTAS OBRERAS	0,00	1.016,21	0,00	0,00	0,00	1.016,21
47614800 MUFACE	289,40	2.076,48	2.069,24	2.069,24	0,00	296,64
47694700 DERECHOS PASIVOS	661,00	4.270,20	4.489,80	4.489,80	0,00	441,40
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-10,60	20.472,77	20.472,77	20.472,77	0,00	-10,60



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

TESO100900 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PE

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	77.182,23	10.055,46	87.237,69	87.237,69	0,00	0,00
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	444.141,44	2.906.508,94	3.344.700,08	3.344.700,08	0,00	5.950,30
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	576.097,58	575.964,20	575.964,20	0,00	133,38
55411100 CPA PTES. APL.	206.199,17	2.293.288,31	2.490.920,87	2.490.920,87	0,00	8.566,61
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	1.913.583,32	20.077.521,37	20.887.861,31	20.887.545,55	102.063,26	1.001.495,88

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	37.131,20	37.131,20	0,00	37.131,20
44905100 ODNF PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	244.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	244.528,62
44906353 ODNF PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	10.271,46	10.271,46	10.271,46	0,00	0,00
44906501 ODNF COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	12,20	24.735,16	25.066,46	25.066,46	0,00	343,50
44911400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	37.131,20	37.131,20	37.131,20	0,00	0,00
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	717.358,46	8.497.566,82	8.124.575,13	8.124.575,13	0,00	344.366,77
55001000 multisociedad 1000	12.255.811,97	53.472.504,19	54.819.511,93	54.819.511,93	0,00	13.602.819,71
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	396,39	7.046,94	6.650,55	6.650,55	0,00	0,00
55506140 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO AA.AA.	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	462,66
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57511400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	37.131,20	37.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	13.255.701,50	62.086.386,97	63.060.337,93	63.060.337,93	0,00	14.229.652,46

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	-----------------	----------------------	------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT.	PAGOS MAT.	SALDO FINAL
--	---------------	---------------	------------	------------	------------	-------------



**ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL**

TESO100900 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PE

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
				2023	EJE. ANT	PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15.169.284,82	82.163.908,34	83.948.199,24	83.947.883,48	102.063,26	15.231.148,34