



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

0000000086 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORI CO

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	461.223,57	461.223,57	461.223,57	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	37.670,37	37.670,37	37.670,37	0,00	0,00
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	3.158,68	2.935,92	2.850,00	2.850,00	0,00	3.244,60
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	402,58
41906105 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	1.121,25	0,00	0,00	0,00	1.121,25
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	9.620,93	0,00	108,00	108,00	0,00	9.512,93
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	11.013,52	17.645,78	28.659,30	28.659,30	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	126.857,03	919.631,56	895.792,15	895.792,15	0,00	150.696,44
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	-44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,90
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	22.173,24	305.096,62	282.950,91	282.950,91	0,00	44.318,95
47614800 MUFACE	100,84	723,52	620,16	620,16	100,84	103,36
47694700 DERECHOS PASIVOS	230,34	1.652,56	1.416,48	1.416,48	230,34	236,08
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-4.337,18	42.358,85	49.669,70	49.669,70	0,00	-11.648,03
55411100 CPA PTES. APL.	35.756,50	734.707,42	654.175,92	654.175,92	0,00	116.288,00
55412109 CPA PTES.APLIC. APES 2109	821,69	365.584,47	365.584,47	365.584,47	0,00	821,69
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	3.016,34	9.275,81	0,00	0,00	0,00	12.292,15
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	3.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,63
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	212.529,24	2.899.627,70	2.780.721,03	2.780.721,03	331,18	331.104,73

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	0,00	0,00
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	5.996,44	49.594,91	55.442,88	55.442,88	0,00	11.844,41



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

0000000086 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORI CO

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	1.434.963,50	1.454.491,97	1.454.491,97	0,00	19.528,47
47200000 IVA soportado.	-424,46	53.515,08	53.515,08	53.275,86	424,46	-239,22
47200002 IVA soportado	1.927,80	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	689.952,48	10.248.870,72	10.368.491,03	10.368.491,03	0,00	809.572,79
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	2.819,18	0,00	5.929,08	5.929,08	0,00	8.748,26
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	700.271,44	11.793.795,01	11.942.793,04	11.942.553,82	424,46	849.454,71

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. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	912.800,68	14.693.422,71	14.723.514,07	14.723.274,85	755,64	1.180.559,44