



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

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	10.642.589,50	10.642.589,50	10.642.589,50	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	10.410,34	762.879,04	762.879,04	762.879,04	10.410,34	0,00
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	17.499,91	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.999,91
41902207 OANP TRANSFER.DEV. AA.AA. Y ARES	32.914,12	299.190,69	237.981,80	237.981,80	0,00	94.123,01
41902208 OANP REINTG. PAGO INDEBIDOS ACF	672,68	25,54	0,00	0,00	0,00	698,22
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	0,00	7.528,73	7.528,73	7.528,73	0,00	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	0,00	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	0,00	7.253,54	7.253,54	7.253,54	0,00	0,00
41906070 OANP DEVOLUCIONES INGRESOS ATRIAN	2.156.294,93	49.542.155,19	49.357.547,31	49.317.586,83	37.855,84	2.343.007,45
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	6.679,99	0,00	432,00	432,00	0,00	6.247,99
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	1.245,16	612.667,70	592.338,39	592.338,39	0,00	21.574,47
41906363 OANP RECTIFICACIONES RECAUDACION EJECUTIVA	330.311,60	10.876.137,30	10.844.589,12	10.841.779,33	45.037,37	319.632,20
41906381 OANP REINTEGRO EJERCICIO CORRIENTE	74,88	28,40	103,28	103,28	0,00	0,00
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	1.798,45	2.517,96	3.956,72	3.956,72	0,00	359,69
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	15.353,78	70.755,06	86.108,84	86.108,84	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	986.117,98	8.695.549,93	9.681.667,91	8.460.449,20	0,00	1.221.218,71
47604308 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	0,00	4.898,37	4.898,37	4.898,37	0,00	0,00
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	1.382.797,30	1.428.812,26	2.578.554,36	2.578.554,36	0,00	233.055,20
47614800 MUFACE	0,00	5.170,63	5.170,63	5.170,63	0,00	0,00
47694700 DERECHOS PASIVOS	911,30	6.538,28	6.538,28	5.604,24	911,30	934,04
55101001 multisociedad ATRIAND 1001	0,00	849,01	2.889,07	2.889,07	0,00	-2.040,06
55101002 multisociedad ATRIAND 1002	0,00	0,00	945,32	945,32	0,00	-945,32
55101007 multisociedad ATRIAND 1007	-154.206,52	20.549,25	40.034,85	40.034,85	0,00	-173.692,12



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55101010 multisociedad ATRIAND 1010	-307.966,38	146.726,29	239.068,05	239.068,05	0,00	-400.308,14
55101013 multisociedad ATRIAND 1013	533.970,81	84.438,97	107.785,23	107.785,23	0,00	510.624,55
55101016 multisociedad ATRIAND 1016	-4.273,14	0,00	218,53	218,53	0,00	-4.491,67
55102101 multisociedad ATRIAND 2101	-22.695,63	0,00	4.234,45	4.234,45	0,00	-26.930,08
55102104 multisociedad ATRIAND 2104	-2.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,37
55102113 multisociedad ATRIAND 2113	0,00	274,31	334,40	334,40	0,00	-60,09
55102312 multisociedad ATRIAND 2312	0,00	127.768,50	127.768,50	127.768,50	0,00	0,00
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	187.787,75	113.671,96	93.112,76	93.112,76	0,00	208.346,95
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	666.444,70	101.063,90	441.473,74	441.473,74	0,00	326.034,86
55402223 CPA PTES.APLIC.HONORARIOS RECAUDACION ATRIAN	0,00	1.825.969,99	1.825.969,99	1.825.969,99	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	5.840.509,64	85.388.817,30	87.708.279,71	86.443.356,69	94.214,85	4.691.755,40

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906353 ODNP PAGOS EXTRA.ART.53 BIS TRLGHP	0,00	611,44	611,44	611,44	0,00	0,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	534,27	16.554,55	26.374,12	26.374,12	0,00	10.353,84
47006700 DEUDORA IRPF	0,00	0,00	1.212,99	1.212,99	0,00	1.212,99
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	2.010.234,17	9.505.156,06	8.377.564,03	8.377.564,03	0,00	882.642,14
55001000 multisociedad 1000	3.758.117,94	132.580.116,78	132.544.799,18	132.544.799,18	0,00	3.722.800,34
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	78.732,99	70.793,23	74.258,08	74.258,08	0,00	82.197,84
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	5.847.619,37	142.173.232,06	141.024.819,84	141.024.819,84	0,00	4.699.207,15

AGRUPACION VALORES



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

TESO101400 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

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	11.688.129,01	227.562.049,36	228.733.099,55	227.468.176,53	94.214,85	9.390.962,55

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