



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41201000 OANP REINTEGRO EFECTIVO ACF	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	318,42
41807100 ADI DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	582.479,65	0,00	468.602,75	468.602,75	0,00	113.876,90
41807200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	941.836,37	1.092.070,04	2.033.906,41	2.033.906,41	0,00	0,00
41807300 ADI DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.164,84	5,79	1.170,63	1.170,63	0,00	0,00
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	-290.047,74	1.466.988.911,22	1.466.988.911,22	1.466.988.911,22	0,00	-290.047,74
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	6.672.833,80	193.140.377,89	193.140.377,89	192.813.166,74	467.979,16	6.532.065,79
41901002 CONVENIO GABINETE JURIDICO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41901230 OANP PRODUCTO SUMIN.CARTONES BINGO	105.698,37	1.818,60	0,00	0,00	0,00	107.516,97
41901250 OANP SEGURO ESCOLAR	28.058,24	179.641,23	154.651,84	154.537,60	1.128,96	52.032,91
41901300 PPA.TF ENTRE SOCIEDADES	0,00	5.228,46	4.865,25	4.865,25	0,00	363,21
41902204 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSEJERIAS	8.598.188,18	12.250.281,99	13.481.313,63	13.473.231,52	9.813,57	7.365.425,08
41902205 OANP TRASNF.DEVUELTAS FEAGA	3.215.908,60	1.764.937,82	1.471.416,32	1.469.672,43	3.136,34	3.508.037,65
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	177.395,63	149.233,72	291.319,16	291.319,16	0,00	35.310,19
41902208 OANP REINTG. PAGO INDEBIDOS ACF	56.827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.827,45
41902209 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS	76.100,85	275.661,44	271.649,92	267.818,73	2.381,62	81.561,94
41902210 OANP PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS RENTA MINIMA	457.134,27	408.770,17	451.028,97	448.184,97	451,64	417.267,83
41902211 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.CONCERTADA	69.952,34	105.847,19	135.824,52	135.824,52	0,00	39.975,01
41902212 OANP TRANSFER.DEVUELTAS NOMINAS EDUC.DOCENTES	40.284,54	460.240,04	486.391,45	486.391,45	0,00	14.133,13
41902222 OANP INGRESOS SANCIONES COVID ALMERIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902223 OANP INGRESOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
SANCIONES COVID CADIZ						
41902225 OANP INGRESOS SANCIONES COVID GRANADA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902226 OANP INGRESOS SANCIONES COVID HUELVA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902228 OANP INGRESOS SANCIONES COVID MALAGA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41902229 OANP TRANSFER.DEVUELTAS SIGELEC	2.203,27	82,38	1.504,01	1.504,01	0,00	781,64
41902230 OANP TRANSFER.TRIBUNAL CUENTAS C.EMPLO	489.151,69	5.947.193,12	468.729,70	468.729,70	0,00	5.967.615,11
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	139.269,12	955.694,53	955.694,53	955.694,53	139.170,16	98,96
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	97.983,85	1.164.073,03	1.163.978,53	1.163.978,53	97.453,78	624,57
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	57.427,00	366.162,93	366.141,43	366.141,43	48.783,82	8.664,68
41905300 ODNP 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	222.354,86	222.354,86	222.354,86	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
41906155 RETENCION FACTURA CONCEPTO INDEBIDO REDEJA	0,00	15.167.516,52	0,00	0,00	0,00	15.167.516,52
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	122.495,45	138.344,40	29.378,53	29.378,53	0,00	231.461,32
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.	952.915,88	2.942.405,98	3.105.425,58	3.093.635,69	0,00	801.686,17
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	16.791.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.985,56
41906260 ODNP 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)	7.612.190,40	1.065.166,63	0,00	0,00	0,00	8.677.357,03
41906361 OANP COMPENSAIOCNES DEUDAS PASIVAS	1.270.323,07	93.126,15	93.126,15	93.126,15	0,00	1.270.323,07
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	49.917,83	4.698.767,77	4.572.124,38	4.572.124,38	0,00	176.561,22
41906363 OANP RECTIFICACIONES RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	198.534,84	188.778,67	188.778,67	0,00	9.756,17
41906364 OANP EMBARGO	846.715,36	2.460.700,18	2.914.942,71	2.914.942,71	0,00	392.472,83



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
REC.EJECT. AEAT						
41906365 OANP INCAUTACIONES GARANTIAS PTES. APLIC. ATRIAN	0,00	7.357.671,33	7.351.641,69	7.351.641,69	0,00	6.029,64
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	22.608,19	115.935,89	122.221,15	122.221,15	0,00	16.322,93
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
41906399 OANP REICURSOS EVENTUALES	76.798,50	433.247,71	432.144,23	432.144,23	0,00	77.901,98
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	8.499.560,68	1.678.675,30	1.046.688,63	1.017.448,63	12.741,00	9.148.046,35
41906500 OANP DIFERENCIAS NOMINAS	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89
41906813 OANPTransf.no aplicadas. Emp.Púb.Ej.ANTERIOR	10.213.310,05	901.590,14	11.114.900,19	11.114.900,19	0,00	0,00
41906820 Créditos a corto plazo al personal.	46.748,84	159.169,47	194.556,26	194.556,26	0,00	11.362,05
41906821 Otros créditos a largo plazo personal	718.887,42	2.915.586,87	3.600.296,84	3.600.296,84	0,00	34.177,45
41906825 REINTEGRO PRETAMOS UNIVERSIDADES	0,00	2.333.093,12	2.333.093,12	2.333.093,12	0,00	0,00
41907100 ADI DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	0,00	468.602,75	0,00	0,00	0,00	468.602,75
41907200 ADI DEVOL./RECTIF. SUR. FORMALIZ.	0,00	1.000.707,23	0,00	0,00	0,00	1.000.707,23
41907300 ADI DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	1.164,84	0,00	0,00	0,00	1.164,84
41909000 PPA.INGRESOS PATRIMONIO	0,00	3.457.564,94	0,00	0,00	0,00	3.457.564,94
47509700 IVA PAGOS AL EXTRANJERO	344.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344.267,74
47509701 IVA DE IMPORTACIÓN	6.752,45	2.205,00	0,00	0,00	0,00	8.957,45
47519150 RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	488,06	145.919,87	142.873,93	142.873,93	0,00	3.534,00
47519404 IRPF IARA	19.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,68
47519500 I.R.P.F.	149.802.093,81	1.213.393.784,36	1.207.016.006,36	1.207.016.006,36	0,00	156.179.871,81
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	273.943,86	1.101.247,61	1.118.793,49	1.118.793,49	0,00	256.397,98
47519505 IRPF NO RESIDENTES	2.941,18	14.198,78	16.365,10	16.365,10	0,00	774,86
47519506 I.R.P.F. ENSEÑANZA CONCERTADA	31.590.647,21	110.257.632,40	108.914.443,39	108.914.443,39	0,00	32.933.836,22
47519507 I.R.P.F. 1006	112.583,78	0,00	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



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
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)	188.132.877,57	203.355.929,61	311.071.939,34	311.071.939,34	0,00	80.416.867,84
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	130.630,55	130.630,55	130.630,55	0,00	0,00
47604312 SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA CONCERTADA	27.037.313,88	229.657.465,61	234.222.646,37	234.222.646,37	0,00	22.472.133,12
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	7.170.067,45	54.327.050,69	53.545.053,57	53.545.053,57	0,00	7.952.064,57
47624850 MUGEJU	441.232,00	3.147.607,56	3.143.891,23	3.143.891,23	0,00	444.948,33
47624851 M.BENEFICA AUX.ADMON JUSTICIA	0,00	614,85	614,85	614,85	0,00	0,00
47624852 M.BENEFICA FUNC.J.MUNIPAL SEV.	0,00	51,94	51,94	51,94	0,00	0,00
47634100 ISFAS	900,50	5.318,78	5.787,78	5.787,78	0,00	431,50
47694700 DERECHOS PASIVOS	12.284.067,14	86.542.847,38	86.834.170,01	86.834.170,01	0,00	11.992.744,51
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-255.335,07	3.641.779,34	4.501.477,84	4.501.477,84	0,00	-1.115.033,57
47709400 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	6.339.827,13	13.391.681,48	7.802.203,50	7.802.203,50	0,00	11.929.305,11
47709403 IVA IARA	1.741.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.465,47
47709405 ACREEDORA DEVOLUCION IVA	-495,00	22.468,76	14.362,48	14.362,48	0,00	7.611,28
50003000 OANP CUPONES PTES FORMALIZAR	2.332.500,00	74.841.170,29	74.841.170,29	74.841.170,29	0,00	2.332.500,00
50503170 OPERACIONES REEMBOLSO PAGARES	0,00	379.250.000,00	379.250.000,00	379.250.000,00	0,00	0,00
50503173 EMISION DEUDA PUBLICA	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00
52003310 PRESTAMOS RECIBIDOS	450.000.000,00	160.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	160.000.000,00
55001001 multisociedad 1001	3.233.027,25	53.936.996,46	55.553.309,17	55.553.309,17	0,00	1.616.714,54
55001002 multisociedad 1002	341.961,45	19.681.284,94	19.832.272,94	19.832.272,94	0,00	190.973,45
55001005 multisociedad 1005	1.263.175,45	12.360.936,18	12.884.887,29	12.884.887,29	0,00	739.224,34
55001007 multisociedad 1007	7.733.595,67	7.198.105,10	14.931.700,77	14.931.700,77	0,00	0,00
55001008 multisociedad 1008	3.764.741,67	14.606.606,51	18.305.468,04	18.305.468,04	0,00	65.880,14
55001009 multisociedad 1009	12.255.811,97	54.819.511,93	53.472.504,19	53.472.504,19	0,00	13.602.819,71
55001010 multisociedad 1010	169.516.688,31	14.176.287.995,82	13.795.438.341,21	13.795.438.341,21	0,00	550.366.342,92



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55001012 multisociedad 1012	724.450,13	12.617.993,73	12.875.776,27	12.875.776,27	0,00	466.667,59
55001013 multisociedad 1013	170.277.820,70	460.925.813,62	562.709.013,25	562.709.013,25	0,00	68.494.621,07
55001014 multisociedad 1014	3.758.117,94	132.544.799,18	132.580.116,78	132.580.116,78	0,00	3.722.800,34
55001015 multisociedad 1015	7.531.803,92	184.736.744,40	188.826.532,34	188.826.532,34	0,00	3.442.015,98
55001016 multisociedad 1016	13.719.735,88	375.081.060,19	379.738.230,68	379.738.230,68	0,00	9.062.565,39
55001017 multisociedad 1017	0,00	4.226.940,94	2.642.157,88	2.642.157,88	0,00	1.584.783,06
55002100 multisociedad 2100	6.526.995,21	21.397.499,99	25.719.142,43	25.719.142,43	0,00	2.205.352,77
55002101 multisociedad 2101	6.498.168,30	46.047.818,88	47.115.850,06	47.115.850,06	0,00	5.430.137,12
55002102 multisociedad 2102	317.213.257,79	198.471.171,73	201.466.568,89	201.466.568,89	0,00	314.217.860,63
55002103 multisociedad 2103	359.288,33	0,00	359.288,33	359.288,33	0,00	0,00
55002104 multisociedad 2104	167.825.518,66	205.274.965,22	226.869.603,05	226.869.603,05	0,00	146.230.880,83
55002105 multisociedad 2105	9.465.829,75	278.637.512,57	269.742.528,74	269.742.528,74	0,00	18.360.813,58
55002106 multisociedad 2106	126.360.718,50	432.448.255,42	488.457.382,58	488.457.382,58	0,00	70.351.591,34
55002107 multisociedad 2107	67.377,44	65.357.801,72	64.201.582,54	64.201.582,54	0,00	1.223.596,62
55002108 multisociedad 2108	61.906.738,72	151.210.858,52	192.260.722,14	192.260.722,14	0,00	20.856.875,10
55002109 multisociedad 2109	689.952,48	10.368.491,03	10.248.870,72	10.248.870,72	0,00	809.572,79
55002110 multisociedad 2110	15.738.928,22	74.450.205,26	74.912.299,88	74.912.299,88	0,00	15.276.833,60
55002113 multisociedad 2113	51.331.529,23	951.877.682,54	983.918.187,77	983.918.187,77	0,00	19.291.024,00
55002117 multisociedad 2117	313.143.550,93	2.031.549.288,99	2.039.274.363,38	2.039.274.363,38	0,00	305.418.476,54
55002118 multisociedad 2118	0,00	21.442.969,24	14.146.064,27	14.146.064,27	0,00	7.296.904,97
55002300 multisociedad 2300	2.078.527,70	10.402.888,62	10.342.851,56	10.342.851,56	0,00	2.138.564,76
55002301 multisociedad 2301	325.752,00	62.406,25	106.612,66	106.612,66	0,00	281.545,59
55002302 multisociedad 2302	5.631.879,38	67.582.457,00	67.582.457,00	67.582.457,00	0,00	5.631.879,38
55002303 multisociedad 2303	1.849.693,62	3.753.219,22	4.082.632,57	4.082.632,57	0,00	1.520.280,27
55002304 multisociedad 2304	917.097,51	5.905.437,33	6.735.749,18	6.735.749,18	0,00	86.785,66
55002305 multisociedad 2305	1.152.126,57	2.526.118,21	3.011.201,65	3.011.201,65	0,00	667.043,13
55002306 multisociedad 2306	9.820.564,21	18.927.303,27	20.112.763,70	20.112.763,70	0,00	8.635.103,78
55002307 multisociedad 2307	929.901,09	2.651.937,59	3.509.195,58	3.509.195,58	0,00	72.643,10
55002308 multisociedad 2308	6.929.708,80	14.709.004,49	17.734.003,48	17.734.003,48	0,00	3.904.709,81



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55002309 multisociedad 2309	11.955.825,23	29.250.732,83	34.205.544,09	34.205.544,09	0,00	7.001.013,97
55002310 multisociedad 2310	2.434.179,42	3.259.548,22	3.540.404,45	3.540.404,45	0,00	2.153.323,19
55002311 multisociedad 2311	3.684.932,93	12.759.507,83	15.992.741,13	15.992.741,13	0,00	451.699,63
55002312 multisociedad 2312	3.889.935,56	26.357.479,72	26.275.764,50	26.275.764,50	0,00	3.971.650,78
55401000 CPA PTES APL. 1000 J.A.	0,00	26.555,92	0,00	0,00	0,00	26.555,92
55401010 CPA PTES. APL. 1010 S.A.S.	500,00	6.251,85	0,00	0,00	0,00	6.751,85
55401204 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIPT.(SUR)	3.069.585,15	292.142,41	646.882,70	646.882,70	0,00	2.714.844,86
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)	9.219.890,04	2.515.323.935,20	2.516.360.956,51	2.516.360.956,51	0,00	8.182.868,73
55401223 CPA INGRESOS DOMICILIACIONES	3.221.328,70	145.849.713,90	148.242.866,09	148.242.866,09	0,00	828.176,51
55401225 CPA INGRESOS RECAUDACION PAGOS CON TARJETA	3.653.042,85	159.462.413,60	160.007.597,81	160.007.597,81	0,00	3.107.858,64
55401226 CPA INGRESOS EMBARGOS CUENTAS CORRIENTES	41.135,61	23.074.562,87	23.115.698,47	23.115.698,47	0,00	0,01
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.	219.183,16	28,31	218.771,94	218.771,94	0,00	439,53
55401360 CPA DEVOLUCION EJECUTIVA AA.AA.	0,00	3.359,84	2.940,14	2.940,14	0,00	419,70
55401451 CPA INGRESOS CAJA PTES.FORMAL.(SUR)	214.683,12	730,51	25.662,26	25.662,26	0,00	189.751,37
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.	794.874,42	440.977,18	0,00	0,00	0,00	1.235.851,60
55402209 CPA PTES.APLIC.DG.FIN.Y TRIB.(REC)	12.004.859,15	14.497.286,85	19.658.614,78	19.658.614,78	0,00	6.843.531,22
55402210 CPA PTES.APLIC.DGT Y DP.	3.805.203,42	5.665.301.037,47	5.666.086.382,73	5.666.086.382,73	0,00	3.019.858,16
55402211 CPA O.P.A. FINANCIACION	0,00	28.410.025.850,69	28.410.025.850,69	28.410.025.850,69	0,00	0,00
55402212 CPA O.P.A.D.G.RELAC.FINANC.C.LOC.	101.587,92	4.110.857.076,14	4.110.857.076,14	4.110.857.076,14	0,00	101.587,92
55402213 CPA PTES.APLIC.DG.FONDOS EUROPEOS	9.312.461,42	763.243.335,68	666.373.638,51	666.373.638,51	0,00	106.182.158,59
55402214 CPA PTES.APLIC.FEAGA	53.812.878,53	1.351.130.982,75	1.351.146.678,85	1.351.146.678,85	0,00	53.797.182,43
55402217 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC.DIP.PROV.	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55402218 CPA PTES.APLIC.RECAUDAC. A.E.A.T.	27.164,35	1.825.969,99	1.825.969,99	1.825.969,99	0,00	27.164,35
55402219 CPA PTES.APLIC.FEADER	6.385.535,61	319.305.837,88	319.305.837,88	319.305.837,88	0,00	6.385.535,61
55402222 CPA INCAUTACIONES PTES. APLICACION	9.742.809,85	5.665.116,16	8.737.282,51	8.737.282,51	0,00	6.670.643,50
55402224 CPA PTES.APLIC.REINTEGROS MUFACE	1.519.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.195,88
55402229 CPA PTES.APLIC.TRIB.(P.CONEX.SUR)	223.520,48	4.016.188,11	2.165.065,19	2.165.065,19	0,00	2.074.643,40
55402309 CPA PTES.APLIC.ORIGEN TRIBUTARIO. OTROS	6.487.065,69	7.329.520,00	9.785.709,05	9.785.709,05	0,00	4.030.876,64
55402500 PTE APLIC. GABINETE JURÍDICO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
55402505 PTE APLIC. CONSEJERÍA DE SALUD	0,00	779.175,13	0,00	0,00	0,00	779.175,13
55402510 PTE APLIC. JUSTICIA VENTA ENERGIA PALMAS ALTAS	0,00	240.707,55	0,00	0,00	0,00	240.707,55
55408700 CPA REMESAS PTES APLICACION	12.205.653,47	4.474.650,70	3.732.258,76	3.732.258,76	0,00	12.948.045,41
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.	19.512.440,02	34.407.575,78	215.394,67	215.394,67	0,00	53.704.621,13
55412106 CPA PTES.APLIC. APES 2106	0,00	4.649,00	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00
55701002 CONVENIO GABINETE JURIDICO	0,00	48.666,67	48.666,67	48.666,67	0,00	0,00
55701300 PPA.TF ENTRE SOCIEDADES	280,00	8.777.755,72	8.778.035,72	8.778.035,72	0,00	0,00
55707800 REINTEGROS ORGANISMO PAGADOR FONDOS EUR.AGRARIOS	0,00	3.459.666,92	3.459.666,92	3.459.666,92	0,00	0,00
55709000 PPA.INGRESOS PATRIMONIO	6.077.113,96	74.425.969,13	80.503.083,09	80.503.083,09	0,00	0,00
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	10.128.215,35	290.703,29	207.096,08	207.096,08	0,00	10.211.822,56
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	4.830,58	0,00	0,00	0,00	300,51	4.530,07
56006101 FIANZAS Y DEPOS. METALICO IARA	374.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	374.198,66
56006102 DEP.METALICO.PREJUB.PESCADORE S	43.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,80
56006111 FIANZAS Y DEP.METALICO(SUR)	96.215.793,27	31.349.187,36	23.729.735,34	23.448.090,94	141.151,54	103.975.738,15
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	2.746.992.835,50	68.119.153.705,62	68.280.363.399,80	68.279.696.898,93	924.492,10	2.585.525.150,09

AGRUPACION DEUDORES



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44206000 LIQUIDACIONES CONVENIO DIPUTACIONES	1.047.989,93	176.744,61	0,00	0,00	0,00	871.245,32
44900472 IVA RECLASIFICACIÓN SOPORTADO	0,00	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00	6.834,00
44901050 ODNP operaciones redondeo entrada euro	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
44901200 ODNP ANTICIPO AYUNTAMIENTOS	2.361.829,33	3.563.248,07	3.019.124,94	3.019.124,94	0,00	1.817.706,20
44901201 ODNP ANT.EXCMO.AYTO.MARBELLA L.5/06	47.051.306,93	36.670,44	0,00	0,00	0,00	47.014.636,49
44901202 ODNP ANTIC. AYUNTAMIENTOS (PATRICA)	604.404,00	1.953.820,81	1.809.313,38	1.809.313,38	0,00	459.896,57
44901400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	0,00	14.352,83	14.352,83	0,00	14.352,83
44901420 CGF ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	0,00	0,00	123,80	123,80	0,00	123,80
44901421 CGF ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	0,00	0,00	108.242,33	108.242,33	0,00	108.242,33
44901449 CGF REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	0,00	0,00	48.737,28	48.737,28	0,00	48.737,28
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
44902022 ODNP FORMALIZACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2022	64.054.120,56	64.054.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44902023 ODNP FORMALIZACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2023	0,00	0,00	55.495.343,58	55.495.343,58	0,00	55.495.343,58
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



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	35.427,14	0,00	888,21	888,21	0,00	36.315,35
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	5.996.797,00	5.996.797,00	5.996.797,00	0,00	0,00
44906360 ODNP COMPENSACIOJN DEUDA	683.874,11	0,00	4.508,53	4.508,53	0,00	688.382,64
44906411 ODNP DISPOSICION ADIC.24ª LEY 1/2022	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
44906501 ODNP COMPENSACION REINTEGRO NOMINAS	37.272,46	1.019.584,83	1.008.734,64	1.008.734,64	0,00	26.422,27
44908300 ODNP REMESAS DE FONDOS EN TRAMITE	201.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,41
44911400 CGF ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00	28.705,66	28.705,66	28.705,66	0,00	0,00
44911420 CGF ANTIC.CAJA FIJA C.CULT. Y M.A.	0,00	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00
44911421 CGF ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	0,00	108.242,33	108.242,33	108.242,33	0,00	0,00
44911449 CGF REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	0,00	48.737,28	48.737,28	48.737,28	0,00	0,00
47006401 DEUDORA DEVOLUCION IVA	5.384,50	86.383,90	85.979,42	85.790,71	74.554,01	79.345,32
47101001 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1001	297,84	0,00	9.711,91	9.711,91	0,00	10.009,75
47101002 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1002	12.609,79	0,00	1.772,46	1.772,46	0,00	14.382,25
47101008 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1008	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	11.060,00
47101009 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1009	49.468,98	0,00	9.342,21	9.342,21	0,00	58.811,19
47101010 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1010	558.575,27	0,00	945.473,89	945.473,89	658,75	1.504.707,91
47101011 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1011	406.962,76	0,00	28.453,03	28.431,53	0,00	435.394,29
47101012 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1012	0,00	0,00	9.144,12	9.144,12	0,00	9.144,12
47101013 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1013	351.728,33	0,00	432.423,13	432.423,13	0,00	784.151,46
47101014 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1014	30.244,35	4.898,37	4.898,37	4.898,37	0,00	30.244,35
47101015 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1015	88.871,65	80.782,16	38.278,75	38.278,75	0,00	46.368,24
47101016 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 1016	452,75	452,75	1.769,70	1.769,70	0,00	1.769,70
47102100 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2100	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
47102105 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2105	0,00	0,00	46.284,62	46.284,62	0,00	46.284,62



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
47102117 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2117	10.560,81	0,00	18.125,05	18.125,05	0,00	28.685,86
47102304 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2304	0,00	0,00	46,71	46,71	0,00	46,71
47102309 REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS) 2309	0,00	0,00	1.439,30	1.439,30	0,00	1.439,30
47103010 SIRHUS REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	5.853.876,70	0,00	1.830.612,28	1.826.723,86	0,00	7.680.600,56
47103013 OTROS COLECTIVOS REQUERIMIENTOS SEG.SOCIAL (RGRSS)	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	12.299.366,75	612.525.700,35	699.970.864,89	699.970.864,89	0,00	99.744.531,29
47104311 SEGURIDAD SOCIAL - DEUDORA	34.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.926,26
47104312 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SIRHUS EDUCACION	249.496.042,22	884.133.386,39	692.308.131,89	692.308.131,89	0,00	57.670.787,72
47104313 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MENORES INFRACTORES	1.429,45	0,00	2.191,41	2.191,41	0,00	3.620,86
47104314 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL BECAS ACCION EXTERIOR	1.454,06	0,00	7.805,55	7.805,55	0,00	9.259,61
47200000 IVA soportado.	812,66	7.006,18	6.555,22	6.322,75	1.171,56	1.300,79
50503172 OANP OPERACIONES REEMBOLSOS DE PAGARES	0,00	101.900.000,00	101.900.000,00	101.900.000,00	0,00	0,00
55503210 PPA OTRAS OPERACIONES DE PRESTAMO	2.752.953,37	74.695.250,42	74.841.170,29	74.841.170,29	0,00	2.898.873,24
55506120 PPA PAGOS DOMICILIACIONES	479.137,19	7.290.182,65	6.962.378,98	6.962.378,98	0,00	151.333,52
55506130 PPA PAGOS EN EL EXTRANJERO	316.023,41	3.784,91	3.784,91	3.784,91	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.	7.082.543,87	8.186.830,95	1.751.804,48	1.751.804,48	0,00	647.517,40
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	36.519,75	155.287,34	307.714,30	152.395,33	0,00	33.627,74
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	28.705,66	14.352,83	14.352,83	0,00	0,00
57511420 CGF ANTIC.CAJA FIJA	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
C.CULT. Y M.A.						
57511421 CGF ACF COMISIONADO PARA LA DROGA	108.242,33	108.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00
57511449 CGF REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	48.737,28	48.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	420.949.161,61	1.766.242.550,83	1.685.250.379,29	1.685.090.729,22	76.384,32	339.873.724,32

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55791100 VAL DEPOSITOS EN VALORES	248.784.253,82	0,00	4.213.863,38	4.213.863,38	0,00	244.570.390,44
55791111 DEPOSITOS EN VALORES (SUR)	3.562.132.577,85	843.247.972,53	755.854.335,37	755.854.335,37	0,00	3.649.526.215,01
55791201 CERTIF. DESCUB. A COBRAR (SUR)	965.387,14	-27.946,39	0,00	0,00	0,00	937.440,75
55791300 VAL BINGO % SOBRE VALOR FACIAL	9.652.141,44	0,00	73.483,20	73.483,20	0,00	9.578.658,24
55791400 VAL DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA	8.264.724,00	-5.654.038,07	2.610.685,93	2.610.685,93	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION VALORES	3.829.799.084,25	837.565.988,07	762.752.367,88	762.752.367,88	0,00	3.904.612.704,44

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.997.741.081,36	70.722.962.244,52	70.728.366.146,97	70.727.539.996,03	1.000.876,42	6.830.011.578,85