



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

000000012 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE CORDOBA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	12.970,90	12.970,90	12.970,90	0,00	0,00
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	2.005,15	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	463,74	37.815,64	38.279,38	38.279,38	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	1.202,50	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	4.959,15	17.686,04	17.206,75	17.206,75	0,00	5.438,44
47604310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	262,85	262,85	262,85	0,00	0,00
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	452,76	7.916,09	7.896,19	7.896,19	0,00	472,66
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	109.408,72	109.408,72	109.408,72	0,00	0,00
55412305 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2305	2.436,28	1.469.851,88	1.471.903,34	1.471.903,34	0,00	384,82
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	47.716,99	13.420,50	4.800,00	4.800,00	0,00	56.337,49
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>58.034,07</b>	<b>1.670.535,12</b>	<b>1.665.935,78</b>	<b>1.665.935,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.633,41</b>

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906110 ODNP Anticipos Consorcios	158.080,97	1.356.730,72	1.426.091,20	1.401.091,20	92.100,00	294.541,45
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	71.082,31	232.258,93	249.377,27	249.377,27	0,00	88.200,65
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	31.326,24	31.326,24	31.326,24	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	-24.471,79	249.377,27	222.322,70	221.354,71	25.371,48	-27.122,87
55001000 multisociedad 1000	1.145.371,07	2.209.017,38	2.215.772,88	2.215.772,88	0,00	1.152.126,57
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGRUPACION DEUDORES</b>	<b>1.350.062,56</b>	<b>4.078.710,54</b>	<b>4.144.890,29</b>	<b>4.118.922,30</b>	<b>117.471,48</b>	<b>1.507.745,80</b>

AGRUPACION VALORES



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

000000012 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE CORDOBA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**RESUMEN TOTAL CUENTAS**

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
<b>TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	1.408.096,63	5.749.245,66	5.810.826,07	5.784.858,08	117.471,48	1.570.379,21

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------