



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**000000013 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE GRANADA**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	15.422.512,61	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	14.676.848,08
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	502.926,75
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.406,05
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.085.918,26	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.186.386,88	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.589.803,04
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	114.320,24
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.207,47	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.392,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	467.806,48	EJERCICIOS ANTERIORES	412.594,09
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	15.291,68
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	125.426,48	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	340.570,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	350.677,16
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	46.625,25



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**0000000013 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE GRANADA**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	1.810,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	39.191.586,72	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	39.992.463,64
TIPO ACREEDORA	13.652.153,01	TIPO ACREEDORA	13.566.214,93
TIPO DEUDORA	25.539.433,71	TIPO DEUDORA	26.426.248,71
TIPO VALORES	0,00	TIPO VALORES	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>55.081.905,81</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>55.081.905,81</b>

**II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS**

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	55.081.905,81	55.081.905,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.081.905,81</b>	<b>55.081.905,81</b>	<b>0,00</b>

**III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA**

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	502.926,75	502.926,75	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.746,32	451.406,05	5.340,27
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.793.751,92	13.589.803,04	1.203.948,88
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**000000013 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE GRANADA**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	114.320,24	114.320,24	0,00
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	18.392,00	18.392,00	0,00
<b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>PAGOS PROPUESTOS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>
<b>CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	15.291,68	15.291,68	0,00
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	350.677,16	350.677,16	0,00
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	46.625,25	46.625,25	0,00
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>	<b>PAGOS PROPUESTOS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>
<b>TIPO ACREEDORA</b>	13.568.030,39	13.566.214,93	1.815,46
<b>TIPO DEUDORA</b>	27.540.834,24	26.426.248,71	1.114.585,53
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	57.407.595,95	55.081.905,81	2.325.690,14