



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

000000013 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE GRANADA

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	166,04	166,04	166,04	0,00	0,00
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	0,00	23.683,04	23.683,04	23.683,04	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	701.649,28	9.863,50	0,00	0,00	0,00	711.512,78
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	1.497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	355,64	43,28	43,28	0,00	312,36
47519500 I.R.P.F.	12.098,91	76.032,73	78.593,02	78.593,02	0,00	9.538,62
47604311 SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	174,44
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	3.577,51	33.470,10	33.367,02	31.551,56	0,00	5.496,05
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.006.259,31	1.006.259,31	1.006.259,31	0,00	0,00
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	22.271,76	24.362,82	24.362,82	24.362,82	0,00	22.271,76
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	5.159.220,31	5.159.220,31	5.159.220,31	0,00	0,00
55412306 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2306	6.440,02	7.248.419,52	7.242.335,55	7.242.335,55	0,00	12.523,99
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	923.446,72	70.320,00	0,00	0,00	0,00	993.766,72
<b>TOTAL AGRUPACION ACREEDORES</b>	<b>1.671.156,51</b>	<b>13.652.153,01</b>	<b>13.568.030,39</b>	<b>13.566.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.094,59</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	2.991.888,76	7.724.903,94	8.226.316,44	7.233.247,24	4.000,00	2.504.232,06
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	433.793,85	217.830,97	591.929,71	591.929,71	0,00	807.892,59
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	125.561,15	127.687,04	127.687,04	0,00	2.125,89
47200000 IVA soportado.	114.819,21	1.601.838,05	1.601.995,63	1.480.479,30	48.070,28	41.530,74
55001000 multisociedad 1000	8.749.028,67	15.869.299,60	16.940.835,14	16.940.835,14	0,00	9.820.564,21
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS	621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	621,11



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

000000013 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE GRANADA

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
CONSTITUIDOS						
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	12.290.151,60	25.539.433,71	27.488.763,96	26.374.178,43	52.070,28	13.176.966,60

AGRUPACION VALORES

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.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	13.961.308,11	39.191.586,72	41.056.794,35	39.940.393,36	52.070,28	14.934.061,19