



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

000000005 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	27.002,70	27.002,70	27.002,70	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	14.202,65	188.658,06	199.338,19	199.338,19	0,00	3.522,52
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	6.348,30	4.201,05	4.201,05	0,00	2.147,25
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	467,46	467,46	467,46	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	13.043,71	96.978,06	95.866,85	95.866,85	0,00	14.154,92
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	17,19	216,68	215,64	215,64	0,00	18,23
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	2.429,60	42.356,86	42.279,18	37.014,97	0,00	7.771,49
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.240.497,58	1.274.912,49	1.274.912,49	0,00	-34.414,91
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	238.256,07	238.256,07	238.256,07	0,00	0,00
55412308 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2308	631,74	8.845.583,09	8.845.277,07	8.845.277,07	0,00	937,76
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	754.591,20	86.981,20	0,00	0,00	0,00	841.572,40
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	784.916,09	10.773.346,06	10.727.816,70	10.722.552,49	0,00	835.709,66

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906110 ODNP Anticipos Consorcios	467.787,53	3.059.764,53	3.297.999,85	3.297.699,85	8.750,00	714.472,85
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	119.635,91	216.391,21	269.053,10	269.053,10	0,00	172.297,80
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	160.406,68	165.670,89	165.670,89	0,00	5.264,21
47200000 IVA soportado.	-9.022,00	1.543.965,59	1.535.682,19	1.523.400,90	18.996,63	-10.590,06
55001000 multisociedad 1000	8.209.822,56	13.147.942,31	11.867.828,55	11.867.828,55	0,00	6.929.708,80
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	8.788.224,00	18.128.470,32	17.136.234,58	17.123.653,29	27.746,63	7.811.153,60

AGRUPACION VALORES



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

000000005 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA

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	9.573.140,09	28.901.816,38	27.864.051,28	27.846.205,78	27.746,63	8.646.863,26