



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**0000000002 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.273.753,35	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	2.317.446,00
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	224.792,63
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.429,92
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.056.477,35	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.017.276,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.917.920,74
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	46.302,71
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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	213.140,02	EJERCICIOS ANTERIORES	98.520,93
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	16.862,61
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	213.140,02	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00
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	81.658,32



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**0000000002 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00	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.	6.032.912,37	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	6.103.838,81
TIPO ACREEDORA	1.817.268,54	TIPO ACREEDORA	1.758.650,65
TIPO DEUDORA	4.215.643,83	TIPO DEUDORA	4.345.188,16
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>8.519.805,74</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>8.519.805,74</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	8.519.805,74	8.519.805,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.519.805,74</b>	<b>8.519.805,74</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	224.792,63	224.792,63	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.486,57	128.429,92	8.056,65
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.927.781,05	1.917.920,74	9.860,31
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**  
**0000000002 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	46.302,71	46.302,71	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 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>	17.982,61	16.862,61	1.120,00
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	81.658,32	81.658,32	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>	1.758.742,65	1.758.650,65	92,00
<b>TIPO DEUDORA</b>	4.400.933,12	4.345.188,16	55.744,96
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8.594.679,66	8.519.805,74	74.873,92