



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

0000000007 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA METROPOLITANA DE ALMERIA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41000000 Acreedores por IVA soportado	34.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,04
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	1.903,27	1.903,27	1.903,27	0,00	0,00
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	208,21	45.344,63	40.627,05	40.627,05	0,00	4.925,79
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.	9.357,65	33.770,69	33.250,38	33.250,38	0,00	9.877,96
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	1.045,34	16.474,81	15.618,53	14.633,47	0,00	2.886,68
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	151.577,05	151.577,05	151.577,05	0,00	0,00
55412304 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2304	73,78	2.143.248,21	2.143.248,21	2.143.248,21	0,00	73,78
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	145.047,00	17.549,00	0,00	0,00	0,00	162.596,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	190.280,02	2.411.312,16	2.387.668,99	2.386.683,93	0,00	214.908,25

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	540.834,18	1.141.889,67	1.080.948,07	1.080.948,07	0,00	479.892,58
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	105.575,24	100.088,08	164.659,19	164.659,19	0,00	170.146,35
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	62.761,86	64.429,36	64.429,36	0,00	1.667,50
47200000 IVA soportado.	-4.479,20	316.236,24	320.945,99	264.713,22	0,00	-56.002,22
55001000 multisociedad 1000	272.982,80	2.663.942,05	3.308.056,76	3.308.056,76	0,00	917.097,51
55512304 PPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2304	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	14.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	929.454,52	4.284.917,90	4.939.039,37	4.882.806,60	0,00	1.527.343,22



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

0000000007 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA METROPOLITANA DE ALMERIA

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
55791100 VAL DEPOSITOS EN VALORES	1.709.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.414,70
TOTAL AGRUPACION VALORES	1.709.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.414,70

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.829.149,24	6.696.230,06	7.326.708,36	7.269.490,53	0,00	3.451.666,17