



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**000000004 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE JAEN**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.814.319,50	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.864.941,68
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	211.834,06
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.399,53
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	936.231,50	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.588,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.534.891,00
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	27.817,09
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500,00	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	626.696,16	EJERCICIOS ANTERIORES	85.315,29
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	2.581,15
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	70.458,63	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	556.237,53	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	79.194,14
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	3.540,00



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**000000004 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE JAEN**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	5.660.271,26	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	6.151.029,95
TIPO ACREEDORA	1.978.827,99	TIPO ACREEDORA	1.975.357,04
TIPO DEUDORA	3.681.443,27	TIPO DEUDORA	4.175.672,91
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>8.101.286,92</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>8.101.286,92</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	8.101.286,92	8.101.286,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.286,92</b>	<b>8.101.286,92</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	211.834,06	211.834,06	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.905,32	90.399,53	6.505,79
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.538.847,97	1.534.891,00	3.956,97
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**  
**000000004 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L AREA DE JAEN**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	40.949,26	27.817,09	13.132,17
<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>	2.581,15	2.581,15	0,00
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	79.194,14	79.194,14	0,00
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	3.540,00	3.540,00	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>	1.975.357,04	1.975.357,04	0,00
<b>TIPO DEUDORA</b>	4.180.183,60	4.175.672,91	4.510,69
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8.129.392,54	8.101.286,92	28.105,62