



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

0000000008 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L CAMPO DE GIBRALT

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	0,00	181,86	181,86	181,86	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	1.770,91	25.844,29	27.615,20	27.615,20	0,00	0,00
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	0,00	152,06	152,06	152,06	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	9.969,06	39.494,42	37.356,02	37.356,02	0,00	12.107,46
47604315 SEGURIDAD SOCIAL AGAPA Y CONSORCIOS	970,87	16.839,99	16.810,67	16.810,67	0,00	1.000,19
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	4.495,13	83.875,43	90.088,88	90.088,88	0,00	-1.718,32
55402208 CPA PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	0,00	59.198,00	59.198,00	59.198,00	0,00	0,00
55412310 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2310	180,00	1.360.918,45	1.361.098,45	1.361.098,45	0,00	0,00
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	74.604,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	84.204,00
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	91.989,97	1.596.104,50	1.592.501,14	1.592.501,14	0,00	95.593,33

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	170.220,98	1.228.846,54	1.258.187,92	1.258.187,92	0,00	199.562,36
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	109.852,86	220.375,87	207.587,94	207.587,94	0,00	97.064,93
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	64.964,33	70.916,85	64.964,33	0,00	0,00
47200000 IVA soportado.	5.741,45	207.587,94	206.855,20	203.446,75	14.412,86	16.013,12
55001000 multisociedad 1000	2.299.919,63	2.239.333,52	2.373.593,31	2.373.593,31	0,00	2.434.179,42
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	2.585.734,92	3.961.108,20	4.117.141,22	4.107.780,25	14.412,86	2.746.819,83

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	-----------------	----------------------	------------------------



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

0000000008 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE L CAMPO DE GIBRALT

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.677.724,89	5.557.212,70	5.709.642,36	5.700.281,39	14.412,86	2.842.413,16