



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000002 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	1.993,37	1.993,37	1.993,37	0,00	0,00
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	0,00	31.406,89	28.457,58	28.457,58	0,00	2.949,31
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	576,30	874,88	1.451,18	1.451,18	0,00	0,00
47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA.	181,95	36.168,00	36.168,00	36.168,00	0,00	181,95
47519500 I.R.P.F.	14.801,20	42.519,79	40.493,37	40.493,37	0,00	16.827,62
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	982,44	2.750,81	2.480,65	2.480,65	0,00	1.252,60
47604315 SEGURIDAD SOCIAL. CUOTAS OBRERAS	50.634,10	71.521,34	305,32	0,00	0,00	122.155,44
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	98.597,16	98.597,16	98.597,16	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	0,00	55.318,00	55.318,00	55.318,00	0,00	0,00
55412303 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2303	549,15	1.365.943,58	1.365.871,82	1.365.719,82	92,00	680,91
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	26.941,52	24.045,00	6.825,00	6.825,00	0,00	44.161,52
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	94.666,66	1.731.138,82	1.637.961,45	1.637.504,13	92,00	188.209,35

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44906110 ODNP Anticipos Consorcios	170.702,05	1.275.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	433.702,05
44906302 ODNP ANTICIPO BOE/FIANZAS AYUNTAMIENTOS	2.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,58
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	137.333,55	255.203,29	422.411,97	422.411,97	0,00	304.542,23
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	50.399,90	0,00	70.923,75	70.923,75	0,00	121.323,65
47200000 IVA soportado.	-18.265,06	444.289,70	462.131,22	395.383,50	2.558,60	-64.612,66
55001000 multisociedad 1000	1.849.693,62	4.082.632,57	3.753.219,22	3.753.219,22	0,00	1.520.280,27
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	2.191.899,64	6.057.125,56	6.246.686,16	6.179.938,44	2.558,60	2.317.271,12



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000002 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.286.566,30	7.788.264,38	7.884.647,61	7.817.442,57	2.650,60	2.505.480,47