



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

0000000006 CONSORCIO DE TRANSPORTE AREA DE SEVILLA

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41902215 OANP TRANSFER.DEVUELTAS CONSORCIOS	4.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,67
41906110 OANP Anticipos Consorcios Sdo Acreedor	1.089.887,04	297.455,00	0,00	0,00	0,00	1.387.342,04
41906255 OANP AMPLIACION PAGO PROVEEDORES 2012	101.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.945,47
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	1.172,78	1.206,28	2.379,06	2.379,06	0,00	0,00
47519500 I.R.P.F.	17.686,09	96.868,12	108.856,51	94.315,08	0,00	20.239,13
47604315 SEGURIDAD SOCIAL. CUOTAS OBRERAS	50.374,43	47.878,44	13.053,10	13.053,10	0,00	85.199,77
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.245.707,74	1.245.707,74	1.245.707,74	0,00	0,00
55411100 CPA PTES. APL.	6.864,00	321.188,00	0,00	0,00	0,00	328.052,00
55412309 CPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2309	180.039,18	11.501.411,58	11.454.885,47	11.454.885,47	0,00	226.565,29
56006010 GARANTIAS DEFINITIVAS POR RETENC. PRECIO	1.533.447,00	167.831,65	0,00	0,00	0,00	1.701.278,65
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	2.985.790,66	13.679.546,81	12.824.881,88	12.810.340,45	0,00	3.854.997,02

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2023	PAGOS 2023	PAGOS MAT. 2023	PAGOS MAT. EJ. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44000000 Deudores por IVA repercutido	347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	347,67
44906110 ODNP Anticipos Consorcios	6.259.946,78	27.119.340,08	27.120.962,42	27.120.962,42	1.926.500,00	8.188.069,12
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	1.954.667,88	1.311.282,38	2.197.393,13	2.197.393,13	0,00	2.840.778,63
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	115.389,88	123.403,68	137.475,49	137.475,49	0,00	129.461,69
47200000 IVA soportado.	-249.990,91	3.443.100,87	3.459.799,94	3.329.822,01	181.288,70	-181.981,07
55001000 multisociedad 1000	11.955.825,23	34.205.544,09	29.250.732,83	29.250.732,83	0,00	7.001.013,97
55512309 PPA PTES.APLIC. CONSORCIOS 2309	23.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.464,07
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	20.059.650,60	66.202.671,10	62.166.363,81	62.036.385,88	2.107.788,70	18.001.154,08



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

0000000006 CONSORCIO DE TRANSPORTE AREA DE SEVILLA

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	23.045.441,26	79.882.217,91	74.991.245,69	74.846.726,33	2.107.788,70	21.856.151,10