



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	72.863.693,86	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	85.877.540,44
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.662.882,82
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.411.271,31
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	760.286,47	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	16.680,77
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.521.573,51	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.720,22
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.307.534,22	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.180.183,92	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.410.138,39
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.878.242,52	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.859.792,47
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	215.873,22	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.621.400,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	514.654,46
EJERCICIOS ANTERIORES	4.285.592,30	EJERCICIOS ANTERIORES	427.686,65
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	13.059,69
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	3.939.327,85	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	167.730,80	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	142.719,50

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2024 A 31.12.2024****0000000097 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN DALUCIA**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	271.907,46
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	178.533,65	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.	295.247.008,69	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	286.091.067,76
TIPO ACREEDORA	136.718.028,93	TIPO ACREEDORA	90.981.948,97
TIPO DEUDORA	158.528.979,76	TIPO DEUDORA	195.109.118,79
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
TOTAL DEBE	372.396.294,85	TOTAL HABER	372.396.294,85

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2024	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	372.396.294,85	372.396.294,85	0,00
TOTAL	0,00	372.396.294,85	372.396.294,85	0,00

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	9.663.195,29	9.662.882,82	312,47
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.486.758,92	5.411.271,31	75.487,61
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	16.680,77	16.680,77	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.720,22	380.720,22	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2024 A 31.12.2024****0000000097 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE AN DALUCIA**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.418.288,39	14.410.138,39	8.150,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.865.684,54	53.859.792,47	5.892,07
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.621.400,00	1.621.400,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	514.654,46	514.654,46	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.915.940,95	13.059,69	6.902.881,26
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	142.719,50	142.719,50	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591.924,48	271.907,46	320.017,02
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	90.997.648,85	90.981.948,97	15.699,88
TIPO DEUDORA	195.109.118,79	195.109.118,79	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	379.724.735,16	372.396.294,85	7.328.440,31