



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2024 A 31.12.2024
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	136.371.281,32	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	140.337.916,92
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	111.766.669,13
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.302.865,79
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	751.299,29	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	63.263,22
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.466.470,72	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.495,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	157.355,87	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.866.517,75
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.600.519,88	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.104,88
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	395.635,56	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	839.498,04
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	503,11
EJERCICIOS ANTERIORES	87.017,17	EJERCICIOS ANTERIORES	375.030,97
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	175.177,77
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	6.665,25	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	50.095,47	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	199.853,20



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2024 A 31.12.2024
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	30.256,45	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	268.569.541,04	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	264.314.891,64
TIPO ACREDORA	59.091.809,50	TIPO ACREDORA	59.663.625,27
TIPO DEUDORA	209.477.731,54	TIPO DEUDORA	204.651.266,37
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	405.027.839,53	TOTAL HABER	405.027.839,53

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	405.027.839,53	405.027.839,53	0,00
TOTAL	0,00	405.027.839,53	405.027.839,53	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	111.766.669,13	111.766.669,13	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.551.620,84	18.302.865,79	1.248.755,05
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	63.263,22	63.263,22	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.495,00	166.495,00	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
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.240.625,45	8.866.517,75	1.374.107,70
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.893,75	332.104,88	27.788,87
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	849.059,95	839.498,04	9.561,91
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	503,11	503,11	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	299.813,66	175.177,77	124.635,89
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	199.853,20	199.853,20	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
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 ACREDITADORA	59.671.554,05	59.663.625,27	7.928,78
TIPO DEUDORA	204.651.266,37	204.651.266,37	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	407.820.617,73	405.027.839,53	2.792.778,20