



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**TESO100500 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA D E ANDALUCIA**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

| DEBE   |               | HABER   |               |
|--|---------------|---|---------------|
| CONCEPTO   | IMPORTE       | CONCEPTO  | IMPORTE       |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE                         | 11.623.276,31 | PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE                           | 10.390.487,20 |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS  | 0,00          | CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                                       | 5.441.202,10  |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                      | 0,00          | CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  | 577.655,20    |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                  | 78.886,62     | CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                                       | 0,00          |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 6.031.490,04  | CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 0,00          |
| CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                    | 0,00          | CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS                     | 0,00          |
| CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                         | 0,00          | CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                                       | 4.357.637,32  |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 5.503.275,09  | CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 0,00          |
| CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 9.624,56      | CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 13.992,58     |
| CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS                                       | 0,00          | CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS                                      | 0,00          |
| EJERCICIOS ANTERIORES  | 574,78        | EJERCICIOS ANTERIORES   | 573.329,43    |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS<br>Ejercicio Ant                       | 0,00          | CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL<br>Ejercicio Ant                      | 0,00          |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS<br>Ejercicio Ant                     | 0,00          | CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS<br>Ejercicio Ant | 118.608,05    |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS<br>Ejercicio Ant | 574,78        | CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant                      | 0,00          |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Ejercicio Ant                | 0,00          | CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>Ejercicio Ant               | 0,00          |
| CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES<br>Ejercicio Ant                   | 0,00          | CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS<br>Ejercicio Ant    | 0,00          |
| CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                         | 0,00          | CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                                       | 454.721,38    |



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022  
TESO100500 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA D E ANDALUCIA

| DEBE  |                      | HABER   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| CONCEPTO  | IMPORTE              | CONCEPTO  | IMPORTE              |
| Ejercicio Ant   |                      | Ejercicio Ant   |                      |
| CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL<br>Ejercicio Ant | 0,00                 | CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL<br>Ejercicio Ant | 0,00                 |
| CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00                 | CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00                 |
| CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00                 | CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00                 |
| INGRESOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.                          | 17.018.901,62        | PAGOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.                             | 17.678.936,08        |
| TIPO ACREEDORA  | 3.058.667,98         | TIPO ACREEDORA  | 3.137.698,01         |
| TIPO DEUDORA  | 13.960.233,64        | TIPO DEUDORA  | 14.541.238,07        |
| TIPO VALORES  | 0,00                 | TIPO VALORES  | 0,00                 |
| MOV. DE FONDOS ENTRE<br>CUENTAS FINANCIERAS                 | 0,00                 | MOV. DE FONDOS ENTRE<br>CUENTAS FINANCIERAS                 | 0,00                 |
| SALDO INICIAL CUENTAS<br>FINANCIERAS                        | 0,00                 | SALDO FINAL CUENTAS<br>FINANCIERAS                          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEBE</b>   | <b>28.642.752,71</b> | <b>TOTAL HABER</b>  | <b>28.642.752,71</b> |

### II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

| CUENTAS                    | SALDO INICIAL A 01-01-2022 | INGRESOS             | PAGOS REALIZADOS     | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| CUENTA DE VALORES          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| CUENTA DE<br>FORMALIZACIÓN | 0,00                       | 28.642.752,71        | 28.642.752,71        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                | <b>28.642.752,71</b> | <b>28.642.752,71</b> | <b>0,00</b> |

### 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                         | 5.441.202,10     | 5.441.202,10     | 0,00              |
| CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 664.889,94       | 577.655,20       | 87.234,74         |
| 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<br>FONDOS    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|   |                  |                  |                   |



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**TESO100500 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA D E ANDALUCIA**

|   |                         |                         |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>                      | 5.503.275,09            | 4.357.637,32            | 1.145.637,77             |
| <b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | 13.992,58               | 13.992,58               | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>PAGOS PROPUESTOS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> |
| <b>CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 118.608,05              | 118.608,05              | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>                      | 454.721,38              | 454.721,38              | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.</b>                       | <b>PAGOS PROPUESTOS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> |
| <b>TIPO ACREEDORA</b>                                     | 3.137.698,01            | 3.137.698,01            | 0,00                     |
| <b>TIPO DEUDORA</b>                                       | 14.541.238,07           | 14.541.238,07           | 0,00                     |
| <b>TIPO VALORES</b>                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | 29.875.625,22           | 28.642.752,71           | 1.232.872,51             |