



## I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

| DEBE   |              | HABER   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| CONCEPTO   | IMPORTE      | CONCEPTO  | IMPORTE      |
| INGRESOS<br>PRESUPUESTARIOS<br>EJERCICIO CORRIENTE                         | 4.409.036,01 | PAGOS PRESUPUESTARIOS<br>EJERCICIO CORRIENTE                              | 4.607.374,80 |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS<br>DIRECTOS   | 0,00         | CAPITULO 1 GASTOS DE<br>PERSONAL  | 2.942.527,83 |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS<br>INDIRECTOS   | 0,00         | CAPITULO 2 GASTOS<br>CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS                  | 1.654.440,97 |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS<br>PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS                  | -22.498,67   | CAPITULO 3 GASTOS<br>FINANCIEROS  | 0,00         |
| CAPITULO 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                 | 4.353.038,68 | CAPITULO 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                | 0,00         |
| CAPITULO 5 INGRESOS<br>PATRIMONIALES                                       | 0,00         | CAPITULO 5 FONDO DE<br>CONTINGENCIA Y OTROS<br>FONDOS                     | 0,00         |
| CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE<br>INVERSIONES REALES                            | 0,00         | CAPITULO 6 INVERSIONES<br>REALES  | 10.406,00    |
| CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                                 | 78.496,00    | CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                                | 0,00         |
| CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS  | 0,00         | CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | 0,00         |
| CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS  | 0,00         | CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS   | 0,00         |
| EJERCICIOS ANTERIORES  | 0,00         | EJERCICIOS ANTERIORES   | 10.528,48    |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS<br>DIRECTOS<br>Ejercicio Ant                          | 0,00         | CAPITULO 1 GASTOS DE<br>PERSONAL<br>Ejercicio Ant                         | 0,00         |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS<br>INDIRECTOS<br>Ejercicio Ant                        | 0,00         | CAPITULO 2 GASTOS<br>CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS<br>Ejercicio Ant | 1.345,44     |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS<br>PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS<br>Ejercicio Ant | 0,00         | CAPITULO 3 GASTOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant                         | 0,00         |
| CAPITULO 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES<br>Ejercicio Ant                | 0,00         | CAPITULO 4<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES<br>Ejercicio Ant               | 0,00         |
| CAPITULO 5 INGRESOS<br>PATRIMONIALES<br>Ejercicio Ant                      | 0,00         | CAPITULO 5 FONDO DE<br>CONTINGENCIA Y OTROS<br>FONDOS<br>Ejercicio Ant    | 0,00         |
| CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE<br>INVERSIONES REALES                            | 0,00         | CAPITULO 6 INVERSIONES<br>REALES  | 9.183,04     |



| DEBE  |               | HABER                                       |               |
|---|---------------|---|---------------|
| CONCEPTO                                    | IMPORTE       | CONCEPTO                                    | IMPORTE       |
| Ejercicio Ant                               |               | Ejercicio Ant                               |               |
| CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL  | 0,00          | CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL  | 0,00          |
| Ejercicio Ant                               |               | Ejercicio Ant                               |               |
| CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS           | 0,00          | CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS           | 0,00          |
| Ejercicio Ant                               |               | Ejercicio Ant                               |               |
| CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS           | 0,00          | CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS           | 0,00          |
| Ejercicio Ant                               |               | Ejercicio Ant                               |               |
| INGRESOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.          | 10.752.643,54 | PAGOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.             | 10.543.776,27 |
| TIPO ACREEDORA                              | 3.833.328,67  | TIPO ACREEDORA                              | 3.538.352,62  |
| TIPO DEUDORA                                | 6.919.314,87  | TIPO DEUDORA                                | 7.005.423,65  |
| 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          |
| TOTAL DEBE                                  | 15.161.679,55 | TOTAL HABER                                 | 15.161.679,55 |

## 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                       | 15.161.679,55 | 15.161.679,55    | 0,00        |
| TOTAL                      | 0,00                       | 15.161.679,55 | 15.161.679,55    | 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                         | 2.942.527,83     | 2.942.527,83     | 0,00              |
| CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 1.669.573,64     | 1.654.440,97     | 15.132,67         |
| 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****0000000090 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

|   |                         |                         |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>                      | 10.406,00               | 10.406,00               | 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 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> | 1.345,44                | 1.345,44                | 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>                      | 9.183,04                | 9.183,04                | 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>                                     | 3.538.352,62            | 3.538.352,62            | 0,00                     |
| <b>TIPO DEUDORA</b>                                       | 7.005.423,65            | 7.005.423,65            | 0,00                     |
| <b>TIPO VALORES</b>                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | 15.176.812,22           | 15.161.679,55           | 15.132,67                |