



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
0000000088 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.629.614.776,52	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.603.251.294,33
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	49.259.180,53
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.184.576,44
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.949.872,52	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.615.350.820,61	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.025.855.497,36
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	3.852.052,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.235.391,39	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	78.692,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	99.988,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	1.466.121,91	EJERCICIOS ANTERIORES	31.625.596,98
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	30.829.749,22
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	1.421.121,91	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	45.000,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	795.847,76



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
0000000088 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	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.	1.754.761.226,57	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.750.965.233,69
TIPO ACREEDORA	63.593.665,76	TIPO ACREEDORA	64.247.752,84
TIPO DEUDORA	1.691.167.560,81	TIPO DEUDORA	1.686.717.480,85
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	3.385.842.125,00	TOTAL HABER	3.385.842.125,00

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 FORMALIZACIÓN	0,00	3.385.842.125,00	3.385.842.125,00	0,00
TOTAL	0,00	3.385.842.125,00	3.385.842.125,00	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	49.259.180,53	49.259.180,53	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.297.036,15	524.184.576,44	112.459,71
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.837.898,58	1.025.855.497,36	6.982.401,22
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022
0000000088 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.852.052,00	3.852.052,00	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	99.988,00	99.988,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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	30.829.749,22	30.829.749,22	0,00
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	795.847,76	795.847,76	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 ACREEDORA	64.787.420,05	64.247.752,84	539.667,21
TIPO DEUDORA	1.686.717.480,85	1.686.717.480,85	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.393.476.653,14	3.385.842.125,00	7.634.528,14