



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	26.737.921,87	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	22.036.103,68
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.714.498,57
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.031.566,36
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.010.331,34	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.791,57
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.887.590,53	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	281.247,18
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.000,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	5.127.528,56	EJERCICIOS ANTERIORES	1.211.122,00
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	1.120.282,08
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	5.123.443,31	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	4.085,25	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	90.839,92



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

0000000093 AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL RADIO TELEVISION ANDALUCIA (RT

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	0,00	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.	192.085.906,69	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	200.704.131,44
TIPO ACREEDORA	115.532.068,35	TIPO ACREEDORA	123.650.807,14
TIPO DEUDORA	76.553.838,34	TIPO DEUDORA	77.053.324,30
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	223.951.357,12	TOTAL HABER	223.951.357,12

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	223.951.357,12	223.951.357,12	0,00
TOTAL	0,00	223.951.357,12	223.951.357,12	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	15.719.512,51	15.714.498,57	5.013,94
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.990.594,65	6.031.566,36	959.028,29
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.791,57	8.791,57	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



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

0000000093 AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL RADIO TELEVISION ANDALUCIA (RT

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	294.729,28	281.247,18	13.482,10
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 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	2.355.923,91	1.120.282,08	1.235.641,83
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.266,00	0,00	163.266,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	90.839,92	90.839,92	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	123.650.807,14	123.650.807,14	0,00
TIPO DEUDORA	77.198.389,83	77.053.324,30	145.065,53
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.472.854,81	223.951.357,12	2.521.497,69