



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	78.367.752,66	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	81.177.005,26
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.912.272,24
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.830.724,86
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	246.549,59	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.492.985,78	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	2.385.873,48
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.588.237,69	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.008.134,68
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	39.979,60	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	14.989,08	EJERCICIOS ANTERIORES	169.351,85
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	94.657,36
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	14.989,08	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	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	55.965,85



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

0000000083 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA

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	18.728,64
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.	325.209.967,56	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	322.246.352,19
TIPO ACREEDORA	121.896.998,45	TIPO ACREEDORA	121.877.435,13
TIPO DEUDORA	203.312.969,11	TIPO DEUDORA	200.368.917,06
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	403.592.709,30	TOTAL HABER	403.592.709,30

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	403.592.709,30	403.592.709,30	0,00
TOTAL	0,00	403.592.709,30	403.592.709,30	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	6.912.272,24	6.912.272,24	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.886.552,38	3.830.724,86	55.827,52
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

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****0000000083 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.385.873,48	2.385.873,48	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.023.334,68	68.008.134,68	15.200,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	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	94.700,87	94.657,36	43,51
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	55.965,85	55.965,85	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.728,64	18.728,64	5.000,00
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	121.877.435,13	121.877.435,13	0,00
TIPO DEUDORA	200.368.917,06	200.368.917,06	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	403.668.780,33	403.592.709,30	76.071,03