



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	35.890.313,55	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	36.406.127,84
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.172.230,61
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.435.996,27
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.145.797,72	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.833,29
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.468.322,09	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.411.231,55
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.710,88	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	173.879,90
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.264.482,86	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.956,22
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	176.356,74	EJERCICIOS ANTERIORES	950.399,58
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	188.382,26
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	175.400,46	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	630.329,17
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	956,28	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	131.688,15



## CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

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.	68.802.483,16	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	67.512.626,03
TIPO ACREEDORA	15.790.163,46	TIPO ACREEDORA	15.794.710,80
TIPO DEUDORA	53.012.319,70	TIPO DEUDORA	51.717.915,23
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	104.869.153,45	TOTAL HABER	104.869.153,45

## 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	104.869.153,45	104.869.153,45	0,00
TOTAL	0,00	104.869.153,45	104.869.153,45	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	17.172.230,61	17.172.230,61	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.759.839,76	10.435.996,27	323.843,49
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.877,10	5.833,29	43,81
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.411.231,55	6.411.231,55	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****0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTUR ALES**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	263.009,24	173.879,90	89.129,34
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.206.956,22	2.206.956,22	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>	188.382,26	188.382,26	0,00
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	735.862,42	630.329,17	105.533,25
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	131.688,15	131.688,15	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>	15.795.843,34	15.794.710,80	1.132,54
<b>TIPO DEUDORA</b>	51.719.483,62	51.717.915,23	1.568,39
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	105.390.404,27	104.869.153,45	521.250,82