



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	233.033.640,31	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	227.179.364,26
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	178.098.681,68
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.814.686,15
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.372.051,82	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	7.143,33
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.706.234,89	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.936.447,01	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.209.524,86
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.806.724,51	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	212.182,08	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	49.328,24
EJERCICIOS ANTERIORES	2.941.248,48	EJERCICIOS ANTERIORES	2.168.027,55
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	1.553.089,36
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	1.068.178,05	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	65.339,05	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	490.211,69	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	614.938,19

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	1.317.519,69	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.	447.716.636,25	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	454.334.443,84
TIPO ACREEDORA	106.535.430,98	TIPO ACREEDORA	102.064.290,85
TIPO DEUDORA	341.181.205,27	TIPO DEUDORA	352.270.152,99
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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>683.691.525,04</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>683.681.835,65</b>

**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	683.691.525,04	683.681.835,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>683.691.525,04</b>	<b>683.681.835,65</b>	<b>0,00</b>

**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	178.098.681,68	178.098.681,68	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.152.010,44	36.814.686,15	1.337.324,29
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	7.143,33	7.143,33	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****000000091 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDA LUCIA**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	13.739.886,76	12.209.524,86	1.530.361,90
<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>	49.328,24	49.328,24	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>	1.598.690,95	1.553.089,36	45.601,59
<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>	614.938,19	614.938,19	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>	102.244.068,89	102.064.290,85	179.778,04
<b>TIPO DEUDORA</b>	352.298.605,29	352.270.152,99	28.452,30
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	686.803.353,77	683.681.835,65	3.121.518,12