



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023**  
**0003914053 AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

| DEBE                                                              |               | HABER                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO                                                          | IMPORTE       | CONCEPTO                                                         | IMPORTE       |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE                      | 13.946.161,37 | PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE                        | 10.189.058,69 |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                     | 0,00          | CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 3.461.905,79  |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                   | 0,00          | CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS               | 4.941.892,50  |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS               | 416.021,96    | CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                                    | 2.561,22      |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 13.074.671,74 | CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 1.751.405,70  |
| 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                                    | 31.293,48     |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 455.467,67    | 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                                             | 0,00          | EJERCICIOS ANTERIORES                                            | 367.194,54    |
| 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 | 367.194,54    |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant | 0,00          | 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                                    | 0,00          |



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023**  
**0003914053 AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO**

| DEBE                                                        |               | HABER                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO                                                    | IMPORTE       | CONCEPTO                                                    | IMPORTE       |
| Ejercicio Ant                                               |               | Ejercicio Ant                                               |               |
| CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL<br>Ejercicio Ant | 0,00          | CAPITULO 7<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL<br>Ejercicio Ant | 0,00          |
| CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00          | CAPITULO 8 ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00          |
| CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00          | CAPITULO 9 PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>Ejercicio Ant          | 0,00          |
| INGRESOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.                          | 27.947.712,99 | PAGOS OPERACIONES<br>EXTRAPRES.                             | 31.337.621,13 |
| TIPO ACREEDORA                                              | 13.021.996,93 | TIPO ACREEDORA                                              | 7.996.440,65  |
| TIPO DEUDORA                                                | 14.925.716,06 | TIPO DEUDORA                                                | 23.341.180,48 |
| TIPO VALORES                                                | 0,00          | TIPO VALORES                                                | 0,00          |
| MOV. DE FONDOS ENTRE<br>CUENTAS FINANCIERAS                 | 0,00          | MOV. DE FONDOS ENTRE<br>CUENTAS FINANCIERAS                 | 0,00          |
| SALDO INICIAL CUENTAS<br>FINANCIERAS                        | 0,00          | SALDO FINAL CUENTAS<br>FINANCIERAS                          | 0,00          |
| TOTAL DEBE                                                  | 41.893.874,36 | TOTAL HABER                                                 | 41.893.874,36 |

**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<br>FORMALIZACIÓN | 0,00                       | 41.893.874,36 | 41.893.874,36    | 0,00        |
| TOTAL                      | 0,00                       | 41.893.874,36 | 41.893.874,36    | 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                         | 3.461.905,79     | 3.461.905,79     | 0,00              |
| CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 4.949.624,62     | 4.941.892,50     | 7.732,12          |
| CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                         | 2.561,22         | 2.561,22         | 0,00              |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.751.405,70     | 1.751.405,70     | 0,00              |
| CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS<br>FONDOS    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                       |                  |                  |                   |



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023**  
**0003914053 AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO**

|                                                           |                         |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>                      | 46.273,48               | 31.293,48               | 14.980,00                |
| <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 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> | 206.880,43              | 367.194,54              | -160.314,11              |
| <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>                      | 0,00                    | 0,00                    | 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>                                     | 8.017.793,31            | 7.996.440,65            | 21.352,66                |
| <b>TIPO DEUDORA</b>                                       | 23.341.180,48           | 23.341.180,48           | 0,00                     |
| <b>TIPO VALORES</b>                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | 41.777.625,03           | 41.893.874,36           | -116.249,33              |