



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	151.429.535,67	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	153.351.069,93
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	106.065.959,85
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.071.213,04
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	193.461,79	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.315,67
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.130.346,28	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.262,57
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	492.163,34	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.260,02	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	21.922.028,86
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.595,15	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.709,09	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	133.544,34
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	7.745,60
EJERCICIOS ANTERIORES	57.746,94	EJERCICIOS ANTERIORES	982.002,96
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	247.821,35
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	1.155,85	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	46.994,46
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	30.812,40	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	687.187,15



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

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	25.778,69	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.	268.308.977,64	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	265.463.187,36
TIPO ACREEDORA	52.333.502,25	TIPO ACREEDORA	52.096.791,78
TIPO DEUDORA	215.975.475,39	TIPO DEUDORA	213.366.395,58
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	419.796.260,25	TOTAL HABER	419.796.260,25

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	419.796.260,25	419.796.260,25	0,00
TOTAL	0,00	419.796.260,25	419.796.260,25	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	106.065.959,85	106.065.959,85	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.245.771,28	25.071.213,04	174.558,24
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	8.315,67	8.315,67	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.262,57	142.262,57	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
TESO101500 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	22.121.882,06	21.922.028,86	199.853,20
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	133.544,34	133.544,34	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	7.745,60	7.745,60	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	389.619,81	247.821,35	141.798,46
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.994,46	46.994,46	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	687.187,15	687.187,15	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	52.099.724,91	52.096.791,78	2.933,13
TIPO DEUDORA	213.366.395,58	213.366.395,58	0,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	420.315.403,28	419.796.260,25	519.143,03