



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	347.290.614,38	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	325.287.794,55
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	134.986.868,20
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.334.663,30
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.838.899,68	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	19.837,96
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327.298.856,88	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.498.786,03
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	72.362,91	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15.178.149,78
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.967.752,76	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227.395,61
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	112.742,15	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.093,67
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	2.096.518,87	EJERCICIOS ANTERIORES	122.683.989,82
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	1.690.297,89
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	1.485.395,87	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	5.217,38
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	611.123,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	120.473.102,18
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	491.706,92



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.665,45
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.	764.997.304,95	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	666.412.653,83
TIPO ACREEDORA	164.049.804,73	TIPO ACREEDORA	169.393.304,66
TIPO DEUDORA	600.947.500,22	TIPO DEUDORA	497.019.349,17
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	1.114.384.438,20	TOTAL HABER	1.114.384.438,20

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	1.114.384.438,20	1.114.384.438,20	0,00
TOTAL	0,00	1.114.384.438,20	1.114.384.438,20	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	135.142.003,77	134.986.868,20	155.135,57
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.256.616,83	31.334.663,30	2.921.953,53
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	19.837,96	19.837,96	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.692.984,51	143.498.786,03	70.194.198,48
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****TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.261.002,48	15.178.149,78	1.082.852,70
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227.395,61	227.395,61	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.093,67	42.093,67	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	1.746.384,40	1.690.297,89	56.086,51
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.277,43	5.217,38	1.060,05
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.599.736,49	120.473.102,18	126.634,31
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	491.706,92	491.706,92	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.865,45	23.665,45	1.200,00
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	171.760.054,17	169.393.304,66	2.366.749,51
TIPO DEUDORA	497.037.391,27	497.019.349,17	18.042,10
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.191.308.350,96	1.114.384.438,20	76.923.912,76