



**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**  
**000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA**

**I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	22.695.248,81	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	21.455.489,40
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.943.206,19
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.059.628,31
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	499.048,78	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.832.530,93	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.215.447,80
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	237.207,10
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.669,10	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	336.558,66
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	197.108,87
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	139.449,79

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022**

000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA

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	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.	25.709.643,85	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	26.612.844,60
TIPO ACREEDORA	3.017.688,24	TIPO ACREEDORA	787.180,57
TIPO DEUDORA	22.691.955,61	TIPO DEUDORA	25.825.664,03
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>48.404.892,66</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>48.404.892,66</b>

**II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS**

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	48.404.892,66	48.404.892,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.404.892,66</b>	<b>48.404.892,66</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	3.371.048,34	2.943.206,19	427.842,15
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.137.141,18	1.059.628,31	77.512,87
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.215.447,80	17.215.447,80	0,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022****0000000087 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESA**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	361.325,20	237.207,10	124.118,10
<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>	17.680,72	0,00	17.680,72
<b>CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	197.108,87	197.108,87	0,00
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	999.816,37	0,00	999.816,37
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	139.449,79	139.449,79	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>	787.388,85	787.180,57	208,28
<b>TIPO DEUDORA</b>	25.848.907,01	25.825.664,03	23.242,98
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	50.075.314,13	48.404.892,66	1.670.421,47