



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

| DEBE | | HABER | |
|---|----------------|--|----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE | 271.835.839,65 | PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE | 263.244.584,96 |
| CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.607.786,72 |
| CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.243.845,84 |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.502.898,07 | CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 12.554.558,18 |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 173.558.072,33 | CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 141.997.003,18 |
| CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 8.274.031,18 | CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 0,00 |
| CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 53.526.684,20 |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81.500.838,07 | 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 | 25.314.706,84 |
| EJERCICIOS ANTERIORES | 110.815,74 | EJERCICIOS ANTERIORES | 15.689.350,44 |
| 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 | 267.516,01 |
| CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant | 110.815,74 | CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant | 0,00 |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant | 0,00 | CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant | 68.506,83 |
| 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 | 2.716.630,80 |



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA

| 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 | 12.636.696,80 |
| INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. | 480.660.145,22 | PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. | 473.672.865,21 |
| TIPO ACREEDORA | 110.166.145,64 | TIPO ACREEDORA | 114.881.083,68 |
| TIPO DEUDORA | 370.493.999,58 | TIPO DEUDORA | 358.791.781,53 |
| 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 | 752.606.800,61 | TOTAL HABER | 752.606.800,61 |

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 | 752.606.800,61 | 752.606.800,61 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 752.606.800,61 | 752.606.800,61 | 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 | 6.607.786,72 | 6.607.786,72 | 0,00 |
| CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.245.260,54 | 23.243.845,84 | 1.414,70 |
| CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 12.608.760,54 | 12.554.558,18 | 54.202,36 |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 141.997.003,18 | 141.997.003,18 | 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****000000082 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE A NDALUCIA**

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 53.594.322,41 | 53.526.684,20 | 67.638,21 |
| 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 | 25.314.706,84 | 25.314.706,84 | 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 | 267.516,01 | 267.516,01 | 0,00 |
| CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.803,25 | 68.506,83 | 1.296,42 |
| CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 2.716.630,80 | 2.716.630,80 | 0,00 |
| CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.989.921,25 | 0,00 | 2.989.921,25 |
| CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | 12.636.696,80 | 12.636.696,80 | 0,00 |
| PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES. | PAGOS PROPUESTOS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO |
| TIPO ACREEDORA | 114.886.537,89 | 114.881.083,68 | 5.454,21 |
| TIPO DEUDORA | 358.792.060,83 | 358.791.781,53 | 279,30 |
| TIPO VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 755.727.007,06 | 752.606.800,61 | 3.120.206,45 |