



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	542.567.118,11	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	541.540.506,07
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.492.310,60
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.882.423,25
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	192.862,65	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	19.210,69
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.049.151,35	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.888.191,66
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.909.331,81	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	113.258.369,87
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.323.386,98	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.385,32	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	291.546,53	EJERCICIOS ANTERIORES	23.780.512,92
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	13.037.710,57
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	278.460,82	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	15.079,54
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	6.329.185,55
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	13.085,71	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.398.537,26



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
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.	1.247.522.763,72	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.225.060.409,37
TIPO ACREEDORA	350.509.419,59	TIPO ACREEDORA	349.977.617,94
TIPO DEUDORA	897.013.344,13	TIPO DEUDORA	875.082.791,43
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	1.790.381.428,36	TOTAL HABER	1.790.381.428,36

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	1.790.381.428,36	1.790.381.428,36	0,00
TOTAL	0,00	1.790.381.428,36	1.790.381.428,36	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	11.492.310,60	11.492.310,60	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.518.852,61	183.882.423,25	3.636.429,36
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	19.210,69	10.789,31
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.904.609,92	232.888.191,66	16.418,26
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****000000085 AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	114.800.979,96	113.258.369,87	1.542.610,09
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 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	13.037.710,57	13.037.710,57	0,00
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	15.079,54	15.079,54	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.331.585,55	6.329.185,55	2.400,00
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.398.537,26	4.398.537,26	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	349.978.620,00	349.977.617,94	1.002,06
TIPO DEUDORA	875.082.883,61	875.082.791,43	92,18
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.795.591.169,62	1.790.381.428,36	5.209.741,26