



## I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	54.918.446,93	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	56.862.898,04
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.098.892,80
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.086.643,23
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.854.850,26	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	195.038,27
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.456,05	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.147.189,18	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.315.073,74
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.842.951,44	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	167.250,00
EJERCICIOS ANTERIORES	6.592.854,37	EJERCICIOS ANTERIORES	528.588,21
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	234.867,84
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	6.544.186,53	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	48.667,84	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	293.720,37



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

000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

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.	186.481.548,12	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	190.601.363,17
TIPO ACREEDORA	82.585.310,57	TIPO ACREEDORA	84.558.411,81
TIPO DEUDORA	103.896.237,55	TIPO DEUDORA	106.042.951,36
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	247.992.849,42	TOTAL HABER	247.992.849,42

## 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	247.992.849,42	247.992.849,42	0,00
TOTAL	0,00	247.992.849,42	247.992.849,42	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	9.100.331,20	9.098.892,80	1.438,40
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.126.784,78	13.086.643,23	40.141,55
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	195.038,27	195.038,27	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	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****000000096 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA**

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	34.324.511,60	34.315.073,74	9.437,86
<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>	167.250,00	167.250,00	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>	156.407,75	0,00	156.407,75
<b>CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	334.959,77	234.867,84	100.091,93
<b>CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>	293.720,37	293.720,37	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>	84.558.521,59	84.558.411,81	109,78
<b>TIPO DEUDORA</b>	106.055.043,67	106.042.951,36	12.092,31
<b>TIPO VALORES</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	248.312.569,00	247.992.849,42	319.719,58