



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	82.867.232,98	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	92.364.357,84
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.401.222,48
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.138.258,98
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.030.790,52	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	2.136.894,71
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.089.422,73	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.480,98
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.445.808,72	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	23.787.492,01	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.444.727,17
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.513.719,00	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	20.050.773,52
EJERCICIOS ANTERIORES	30.442.009,61	EJERCICIOS ANTERIORES	612.099,79
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	539.544,12
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	6.481.317,36	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	23.960.692,25	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.555,67



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

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.	349.359.661,01	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	369.692.445,97
TIPO ACREEDORA	173.189.760,35	TIPO ACREEDORA	181.940.544,55
TIPO DEUDORA	176.169.900,66	TIPO DEUDORA	187.751.901,42
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	462.668.903,60	TOTAL HABER	462.668.903,60

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	462.668.903,60	462.668.903,60	0,00
TOTAL	0,00	462.668.903,60	462.668.903,60	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	29.401.222,48	29.401.222,48	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.170.335,81	23.138.258,98	32.076,83
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	2.136.894,71	2.136.894,71	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.480,98	192.480,98	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****0000000094 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.474.253,04	17.444.727,17	29.525,87
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	20.050.773,52	20.050.773,52	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	656.025,55	539.544,12	116.481,43
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.555,67	72.555,67	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	182.396.769,84	181.940.544,55	456.225,29
TIPO DEUDORA	187.755.812,85	187.751.901,42	3.911,43
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	463.307.124,45	462.668.903,60	638.220,85