CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ANDALUCIA

RESÚMENES DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1T/2012

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ANDALUCÍA. INTERVENCIÓN GENERAL
Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía / [elaboración, Intervención General de la Junta de Andalucía]. – 1T/2012. - Sevilla : [Consejería de Hacienda y Administración Pública], Servicio de Estudios y Publicaciones
210 p. : gráf. ; 21 x 21 cm
Trimestral. – Variante de título : Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería. – Desde el cuarto trimestre de 2004, se ha modificado el formato impreso y se recogen los resúmenes más significativos, añadiéndose una serie de tablas y gráficos comparativos.

1. Presupuesto – España – Andalucía
2. Andalucía (España) – Créditos presupuestarios y gastos
I. Título : Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía primer trimestre 2012
II.Título : Ejecución del presupuesto y situación de la Tesorería
III. Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración Pública. Servicio de Estudios y Publicaciones, ed

336.1/.5 (460.35)

© Consejería de Hacienda y Administración Pública 2012
Junta de Andalucía

Elaboración:
Intervención General de la Junta de Andalucía

Edita:
Servicio de Estudios y Publicaciones

Diseño y edición digital:
IrisGráfico/laletradigital www.irisgrafico.es

ÍNDICE

Presentación 5

RESÚMENES DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 9

JUNTA DE ANDALUCÍA. Ejecución del Presupuesto y Situación de la Tesorería 11
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos 12
Estado de las modificaciones presupuestarias 32
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos 44
Movimientos y estados de la Tesorería 51
Situación del Endeudamiento 54

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS. Ejecución del Presupuesto y Situación de la Tesorería 57
Instituto Andaluz de Administración Pública 58
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 66
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 74
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 78
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 86
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 94
Servicio Andaluz de Salud 102
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 110
Instituto Andaluz de la Mujer 118
Instituto Andaluz de la Juventud 126
Patronato de la Alhambra y Generalife 134
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 142

ESTADOS CONSOLIDADOS 151

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 157
Agencia Tributaria de Andalucía 158
Servicio Andaluz de Empleo 166
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 174

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 183

GLOSARIO 208

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 104 del Texto Refundido de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicos los "Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía", correspondientes al primer trimestre de 2012.

En la edición impresa se recogen los resúmenes más significativos de las operaciones de ejecución del Presupuesto, así como los estados de la Tesorería y el Endeudamiento, y una serie de tablas y gráficos comparativos. Esta información se completa y detalla en http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/fiscalizacion/rendicion/trimestrales.htm que contiene, en formato pdf, los siguientes Estados.

El Estado número uno recoge, en formato pdf, la presente publicación.

El Estado número dos recoge las modificaciones de créditos, contabilizadas en el primer trimestre de 2012, con resúmenes por secciones, servicios, capítulos y programas.

En el Estado número tres se ofrece la ejecución del Presupuesto de ingresos, de enero a marzo de 2012, a nivel de aplicación presupuestaria, desglosando para cada una las previsiones iniciales y definitivas, los derechos reconocidos y los ingresos líquidos, así como los subtotales por concepto y capítulo y la Cuenta de Rentas Públicas, a nivel de aplicación presupuestaria, distinguiendo las operaciones del ejercicio corriente y las de ejercicios anteriores.

El Estado número cuatro contiene la ejecución del Presupuesto de gastos, resumida también por secciones, servicios, capítulos y programas, ofreciendo los importes y porcentajes sobre los créditos definitivos alcanzados en cada una de las fases de Autorización, Disposición, Obligación y Pago propuesto; así como la Cuenta de Gastos Públicos.

El Estado número cinco presenta la Cuenta de la Tesorería de la Administración de la Junta de Andalucía, con el resumen general, el movimiento de las diversas cuentas, y la evolución de los pagos propuestos pendientes.

El Estado número seis desarrolla la situación de las Operaciones Extrapresupuestarias, mostrando sus movimientos y saldos inicial y final.

El Estado número siete recoge la situación del Endeudamiento de la Junta de Andalucía a corto y largo plazo.

Los siguientes Estados, números ocho a diecinueve, presentan información de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía relativa a las modificaciones de créditos, a la ejecución de los Presupuestos de ingresos y gastos, así como la Cuenta de Tesorería y de Operaciones Extrapresupuestarias de cada una de ellas.

- Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)
- Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AAEE)
- Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores (IAEAS)
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
- Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA)
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)
- Servicio Andaluz de Salud (SAS)
- Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IAIFAPAPE)
- Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
- Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)
- Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG)
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

En el Estado número veinte se incluye la información relativa a la ejecución de los Presupuestos de ingresos y gastos de forma consolidada (por secciones), así como la Cuenta de Tesorería y la situación de las Cuentas de Operaciones Extrapresupuestarias del conjunto de la Junta de Andalucía.

Los siguientes Estados, números veintiuno a veintitrés, presentan información de las Agencias de Régimen Especial de la Junta de Andalucía relativa a las modificaciones de créditos, a la ejecución de los Presupuestos de ingresos y gastos, así como la Cuenta de Tesorería y de Operaciones Extrapresupuestarias de cada una de ellas.

- Agencia Tributaria de Andalucía (ATA)
- Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)

A su vez, la presente publicación, para el mismo ámbito orgánico y temporal, ofrece:

- En cuanto a la ejecución del Presupuesto ingresos, resúmenes por capítulos y secciones del presupuesto de ingresos. Esta información numérica se complementa, por un lado, con gráficos donde, para cada capítulo de ingresos, se muestra la evolución mensual acumulada, de ejercicio corriente y del anterior, de los derechos reconocidos netos y recaudados, y por otro, con gráficos que muestran el porcentaje de derechos reconocidos netos respecto a la previsión definitiva, de ejercicio corriente, y el grado de recaudación de los mismos.
- Para el Presupuesto de gastos, los resúmenes elaborados contemplan la clasificación por secciones, capítulos y programas, completándolos, como en el caso anterior, por un lado, con gráficos de evolución mensual, comparativa de dos ejercicios,

de las obligaciones reconocidas y compromisos adquiridos y, por otro, con gráficos que ofrecen información del grado de ejecución y los pagos materializados por secciones, de las Agencias Administrativas y de Régimen Especial, por capítulos y grupos de función.

- El resumen de modificaciones del Presupuesto de gastos, por tipo de modificación, clasificándolo por secciones, capítulos y programas. Se incluyen, además, gráficos que muestran la incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre el crédito inicialmente previsto en cada una de las clasificaciones a las que se ha hecho referencia con anterioridad.
- Los resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de los pagos propuestos en el ejercicio actual, así como gráficos de la evolución de los cobros y pagos mensuales acumulados en el ejercicio corriente y el anterior.
- Un gráfico con la evolución del Endeudamiento, complementado con tablas comparativas de las emisiones y amortizaciones trimestrales del ejercicio corriente y del anterior, así como gráficos de la evolución de los saldos en los cinco últimos trimestres, distinguiendo el corto y largo plazo.
- Respecto a las Agencias Administrativas y de Régimen Especial, se incluye la liquidación del Presupuesto de ingresos y la ejecución del Presupuesto de gastos, información numérica que se completa con gráficos que muestran, tanto el grado de ejecución del Presupuesto de gastos y los pagos materializados, como la variación del crédito inicial, en cada uno de los capítulos, debido a las modificaciones presupuestarias que se han contabilizado en lo que va de ejercicio. Del mismo modo, para el Presupuesto de ingresos, los gráficos muestran el porcentaje de derechos reconocidos netos, así como el porcentaje de los mismos que se ha recaudado, por capítulos. También se muestra el estado de la situación de los pagos a la Tesorería y los gráficos de la evolución mensual de los cobros y de los pagos.
- Finalmente, se recogen resúmenes comparativos de los Estados de ejecución por capítulos de los Presupuestos de ingresos y gastos consolidados, en el ejercicio corriente y el anterior, así como gráficos del grado de ejecución y pagos materializados del Presupuesto de gastos y del reconocimiento de derechos y la recaudación neta del Presupuesto de ingresos (consolidado), todo ello por capítulos.

Por otro lado, se proporciona información homogénea y comparable con la del Estado y el resto de las Comunidades Autónomas, lo más actualizada posible, sobre la situación económico financiera de la Administración General de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial.

Mediante esta información se pretende mostrar la situación trimestral y acumulada, desde el inicio del ejercicio hasta la finalización del trimestre, de un conjunto de indicadores que sintetizan las operaciones contables realizadas en el ámbito territorial citado anteriormente.

La información de base para la elaboración de estos indicadores procede del Sistema de Contabilidad de la Junta de Andalucía (JUPITER), que proporciona datos presupuestarios y de Tesorería, tanto de la Administración General de la Junta de Andalucía como de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial, una vez efectuadas las operaciones de consolidación.

Los *Principales indicadores de la actividad económico financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía* se estructurarán en cinco secciones, las cuales se detallan a continuación:

1. **Indicadores de caja**. Reflejan los movimientos que se han efectuado en la Tesorería de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial. Para el cálculo de estos indicadores se tienen en cuenta tanto los cobros como los pagos, tanto de operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, efectuados por las mismas. Como indicadores de caja se han seleccionado *el déficit o superávit de caja no financiero, el saldo primario en caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y el saldo de la tesorería*.

2. **Indicadores de resultados**. Proporcionan los resultados presupuestarios en términos de reconocimiento tanto de derechos como de obligaciones. Para ello, se ha calculado el *ahorro bruto*, teniendo en cuenta sólo las operaciones corrientes, el *déficit o superávit no financiero*, para las operaciones corrientes y de capital, el *saldo primario*, descontando de las operaciones no financieras los gastos financieros, y el *saldo presupuestario*, tomando el conjunto de operaciones tanto financieras como no financieras.

3. **Indicadores de endeudamiento**. Muestran los recursos destinados al pago de gastos generados por el endeudamiento y su repercusión sobre la población andaluza. Para ello se ha calculado la *carga financiera global y por habitante*.

4. **Indicadores de situación**. Dan una visión global de cómo se ve afectada la población andaluza debido a las operaciones contables implicadas en la gestión del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Dentro de este grupo se ha incluido el *ahorro bruto por habitante, la independencia financiera, la autonomía fiscal, la presión fiscal por habitante, la liquidez inmediata, la solvencia a corto plazo, los ingresos sobre gastos, los gastos e ingresos por habitante y los gastos de personal y capital*.

5. **Indicadores de seguimiento del Presupuesto**. Proporcionan información sobre el grado de ejecución, tanto del Presupuesto de gastos como del Presupuesto de ingresos, en sus distintas fases de ejecución, así como la incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre el Presupuesto de gastos. Así, en relación con el Presupuesto de gastos, se ha calculado el *grado de ejecución del Presupuesto de gastos, los pagos efectivos, tanto del Presupuesto corriente como de residuos y los pagos pendientes o potenciales*. En relación con el Presupuesto de ingresos, los indicadores calculados han sido: *grado de ejecución del Presupuesto de ingresos, recaudación efectiva*, tanto de ejercicio corriente como de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, y *recaudación potencial*.

Finalmente, se han calculado dos indicadores que muestran la variación experimentada por los créditos estimados en el Presupuesto de gastos, debida a las modificaciones presupuestarias, tanto en lo que se refiere a incrementos o disminuciones del crédito inicial, como a transferencias de crédito. Estos indicadores son: *Incidencia de las modificaciones de crédito sobre el crédito inicial e incidencia de las transferencias de crédito sobre el Presupuesto de gastos*.

RESÚMENES DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1T/2012

JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejecución del Presupuesto y Situación de la Tesorería

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por secciones

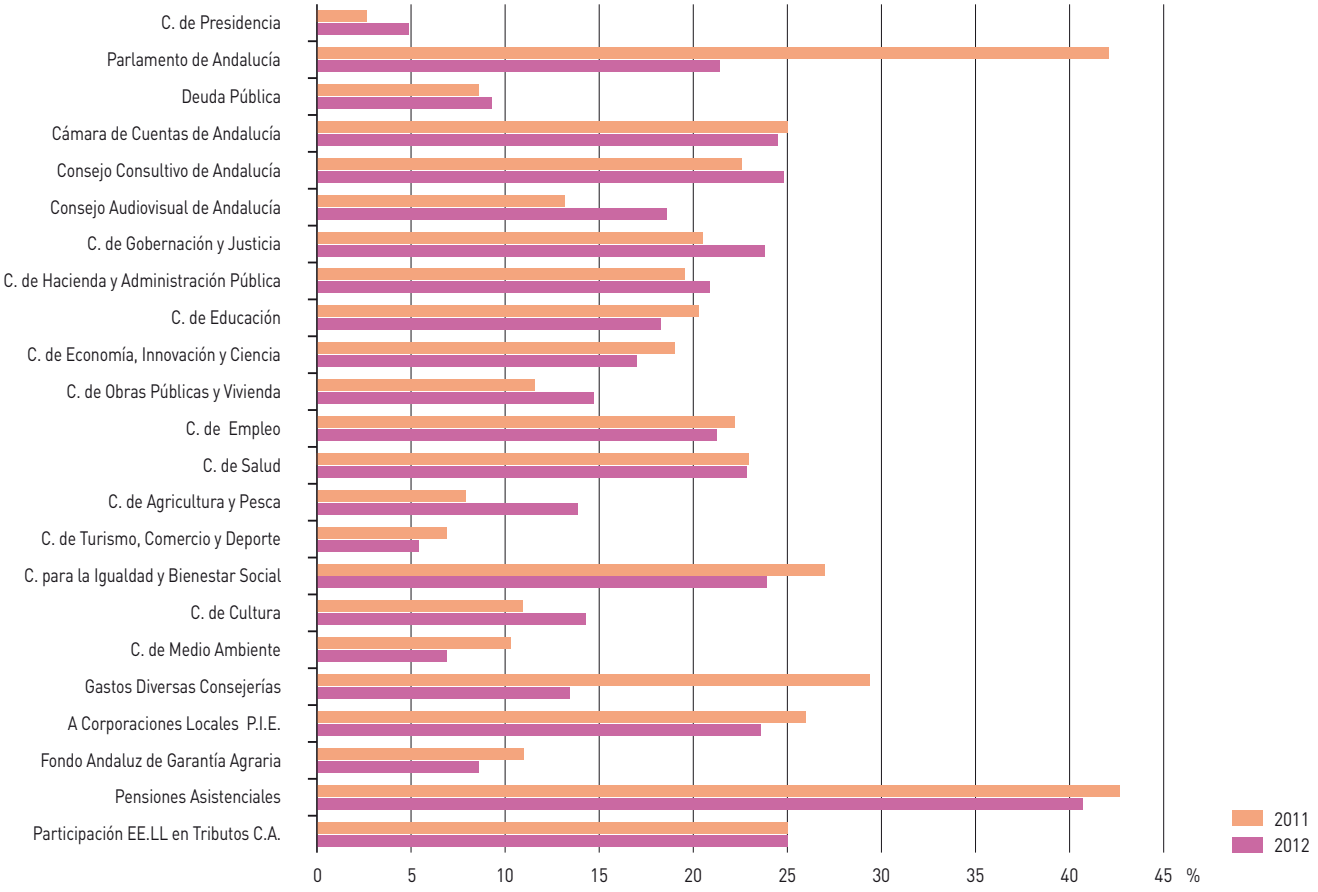
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
C. de Presidencia	295.103	240.306	296.726	240.306	258.582	206.828	7.882	11.685	7.086	7.218
Parlamento de Andalucía	47.922	46.647	47.922	46.723	20.165	10.004	20.165	10.004	12.223	10.004
Deuda Pública	1.884.972	2.229.137	1.834.972	2.228.137	1.157.827	1.683.548	157.498	206.662	94.524	90.083
Cámara de Cuentas de Andalucía	9.365	9.365	9.365	9.365	2.343	2.294	2.343	2.294	2.343	2.294
Consejo Consultivo de Andalucía	3.764	3.802	3.764	3.802	907	1.017	849	942	841	934
Consejo Audiovisual de Andalucía	6.678	5.970	6.678	5.970	1.928	2.010	879	1.110	836	917
C. de Gobernación y Justicia	672.462	705.076	681.025	705.084	333.562	385.476	139.628	167.732	102.837	127.085
C. de Hacienda y Administración Pública	219.806	220.211	220.890	224.257	50.394	52.961	43.144	46.811	40.009	40.025
C. de Educación	6.144.653	6.297.097	6.146.998	6.311.733	2.003.911	2.091.175	1.247.578	1.152.924	1.094.954	1.122.867
C. de Economía, Innovación y Ciencia	2.191.755	2.220.637	2.271.984	2.222.194	1.320.682	1.290.131	431.686	376.983	155.905	76.495
C. de Obras Públicas y Vivienda	821.080	609.860	933.112	609.860	349.683	403.289	108.094	89.557	42.736	24.811
C. de Empleo	1.301.703	1.314.647	1.353.797	1.314.647	317.158	325.981	300.323	279.407	114.288	68.128
C. de Salud	9.283.711	9.284.825	9.302.177	9.284.825	2.588.779	2.637.474	2.135.819	2.119.366	1.810.283	1.889.977
C. de Agricultura y Pesca	931.685	900.611	1.171.359	903.308	473.116	351.582	92.682	125.248	51.987	91.505
C. de Turismo, Comercio y Deporte	293.089	245.120	307.423	248.372	146.004	86.314	21.122	13.407	13.381	11.373
C. para la Igualdad y Bienestar Social	1.829.477	1.903.194	1.840.938	1.903.194	1.071.962	574.428	496.155	454.428	398.546	426.573
C. de Cultura	192.136	189.107	199.157	189.107	67.771	57.495	21.710	26.940	18.638	19.493
C. de Medio Ambiente	804.800	788.428	943.546	789.025	580.386	379.220	96.883	54.239	72.989	33.342
Gastos Diversas Consejerías	132.995	135.473	132.875	133.764	76.700	69.786	39.025	17.985	12.362	9.189
A Corporaciones Locales P.I.E.	2.438.117	2.499.067	2.438.117	2.499.067	632.598	588.736	632.598	588.736	631.851	572.680
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.502.530	1.502.530	1.502.530	1.502.530	164.622	129.398	164.622	129.398	32.806	128.956
Pensiones Asistenciales	42.071	39.661	42.071	39.661	18.029	16.132	17.947	16.132	17.947	16.132
Participación EE.LL. en Tributos C.A.	420.000	480.000	420.000	480.000	419.769	480.000	104.942	120.000	103.663	93.945
TOTAL	**31.469.873**	**31.870.771**	**32.107.426**	**31.894.930**	**12.056.878**	**11.825.277**	**6.283.575**	**6.011.987**	**4.833.035**	**4.864.029**

Datos en miles de euros

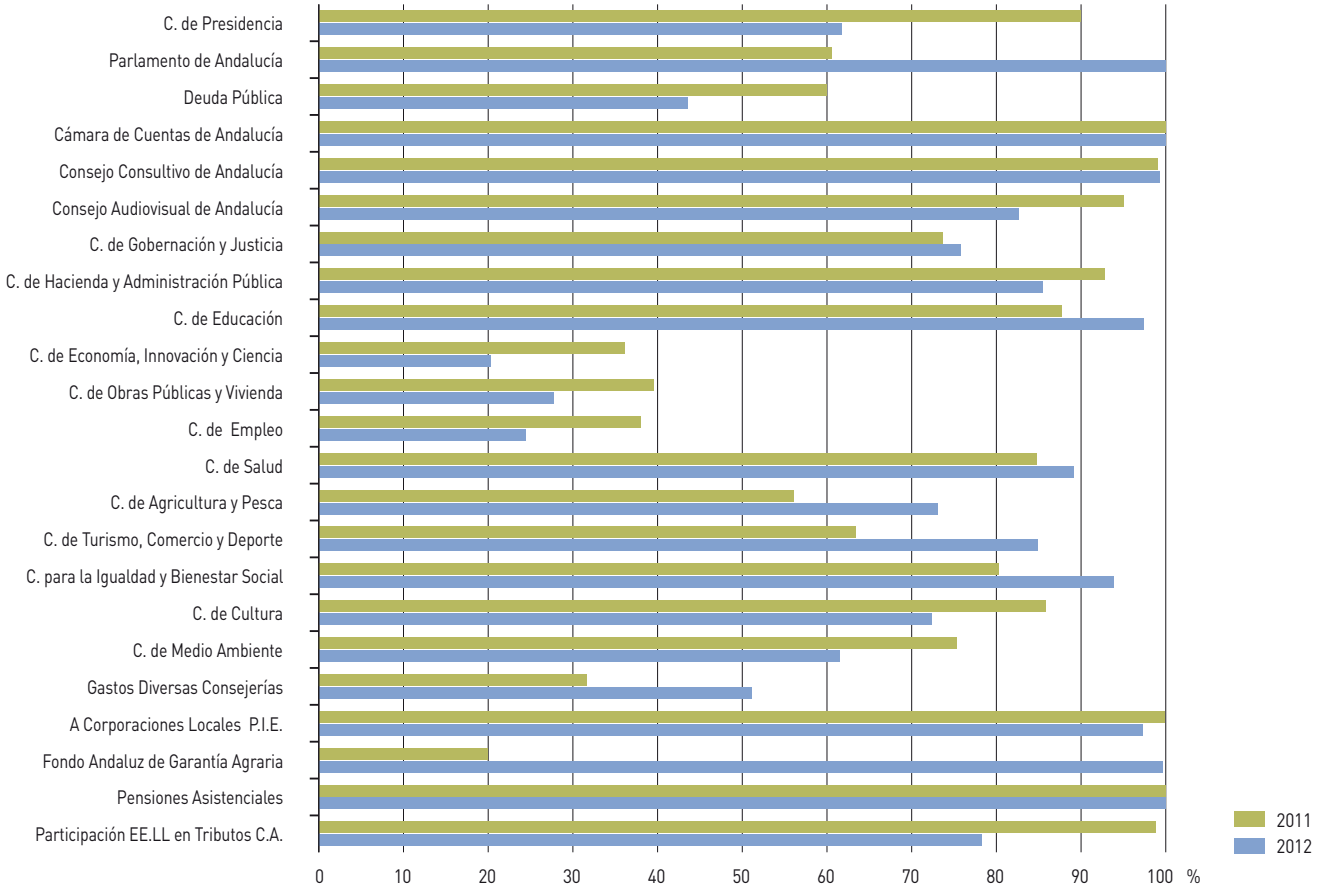
Nota para toda la publicación

** No existen datos para el ejercicio correspondiente
- Dato cero

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por secciones



Pagos realizados por secciones

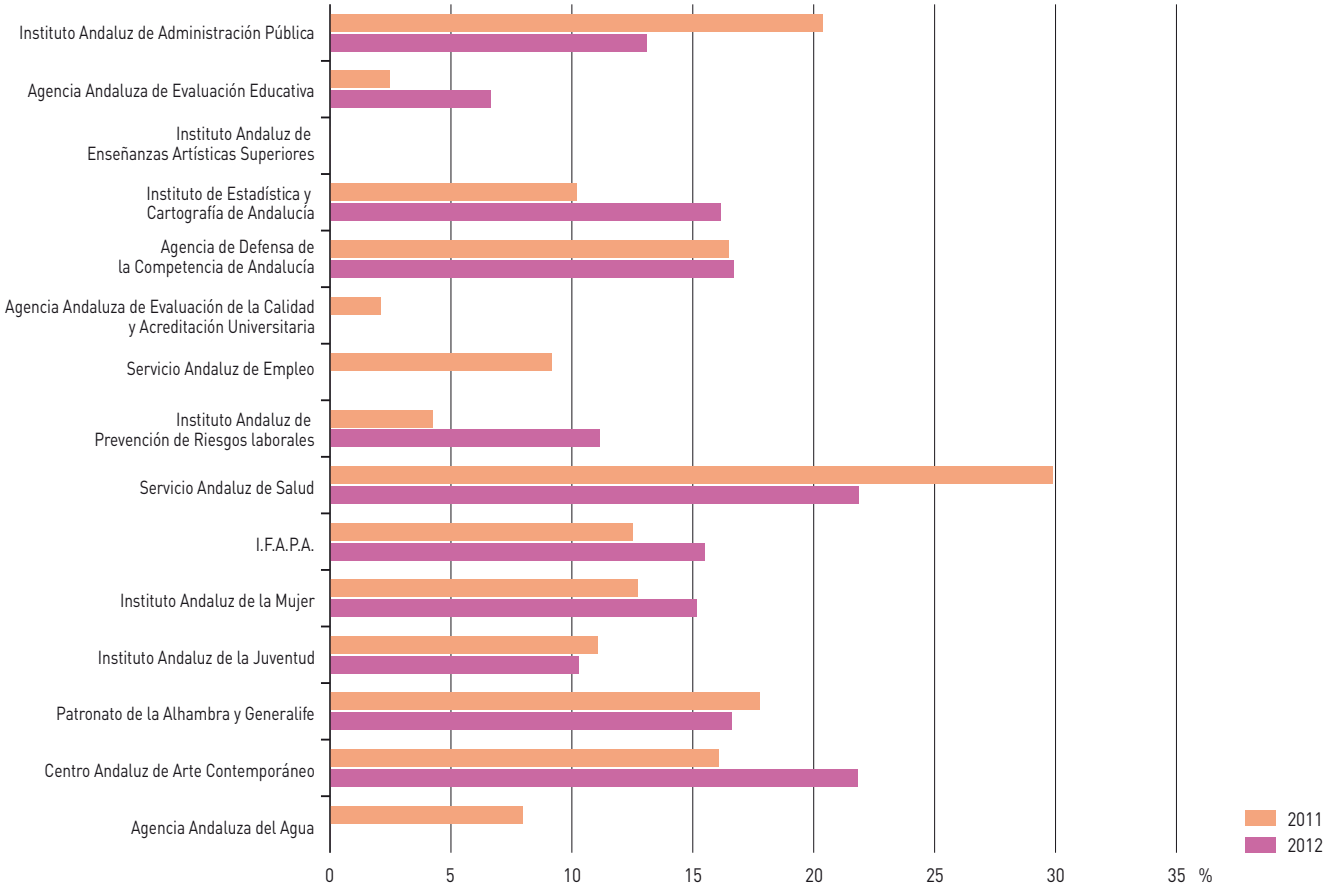


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por Agencias Administrativas

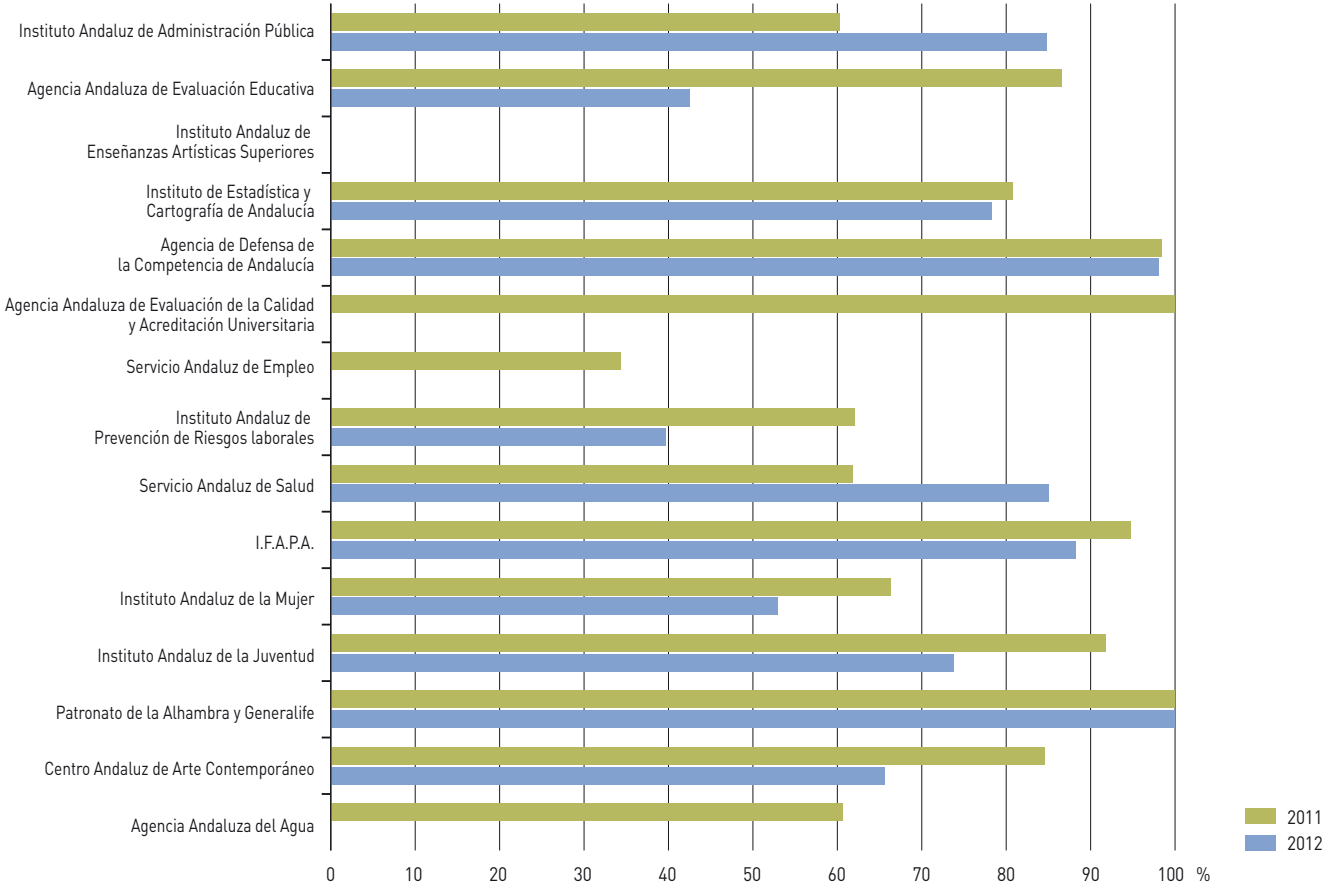
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Instituto Andaluz de Administración Pública	13.718	13.719	14.682	15.056	3.791	3.348	2.990	1.967	1.801	1.668
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	5.044	5.044	5.044	5.044	852	1.533	124	336	107	143
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	12.646	16.876	15.567	16.876	5.367	4.687	1.590	2.724	1.285	2.134
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	3.386	3.570	3.386	3.570	871	797	558	596	549	584
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria	4.206	**	4.206	**	131	**	87	**	87	**
Servicio Andaluz de Empleo	1.079.697	**	1.129.472	**	456.789	**	103.247	**	35.411	**
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	7.600	7.600	7.600	7.600	1.628	1.271	323	846	200	336
Servicio Andaluz de Salud	8.601.566	8.601.599	8.619.221	8.601.599	3.333.939	2.558.666	2.575.012	1.880.282	1.592.907	1.599.395
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	75.024	70.870	82.558	70.870	21.735	18.292	10.330	10.966	9.787	9.682
Instituto Andaluz de la Mujer	34.539	34.544	36.280	34.544	12.058	12.517	4.619	5.233	3.065	2.769
Instituto Andaluz de la Juventud	39.419	39.440	30.242	39.440	10.712	17.196	3.344	4.046	3.069	2.984
Patronato de la Alhambra y el Generalife	22.647	25.221	22.622	25.221	8.714	10.685	4.023	4.192	4.023	4.192
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	4.225	4.235	4.223	4.235	1.479	1.568	678	924	574	606
Agencia Andaluza del Agua	296.167	**	356.538	**	176.254	**	28.418	**	17.229	**
TOTAL	**10.201.464**	**8.824.298**	**10.333.219**	**8.825.634**	**4.034.319**	**2.630.560**	**2.735.342**	**1.912.112**	**1.670.093**	**1.624.494**

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por Agencias Administrativas



Pagos realizados del Presupuesto de Gastos por Agencias Administrativas

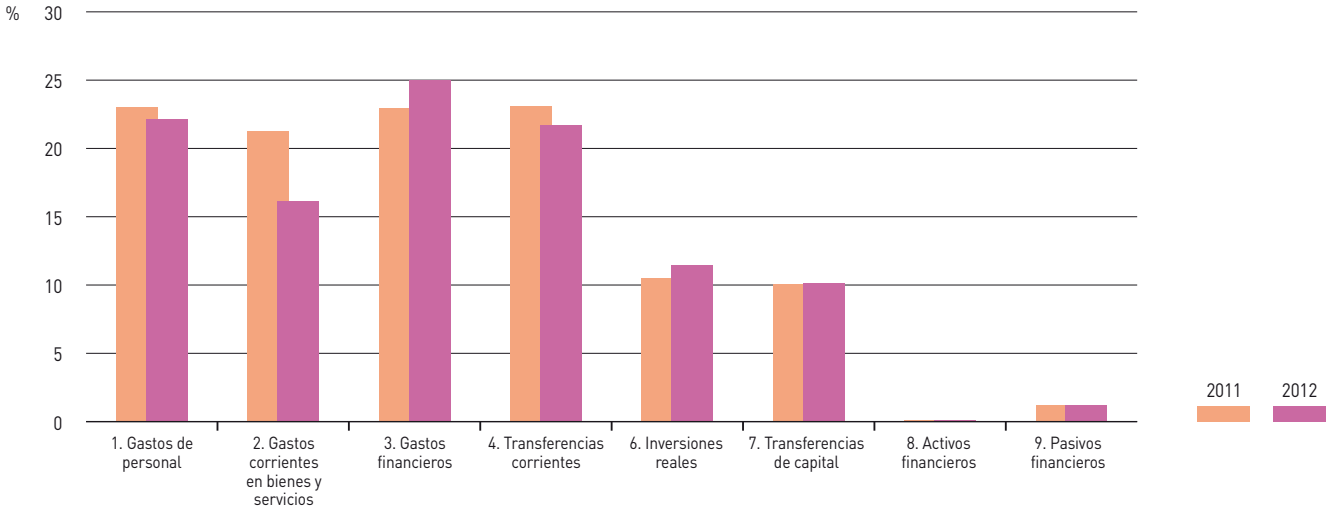


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

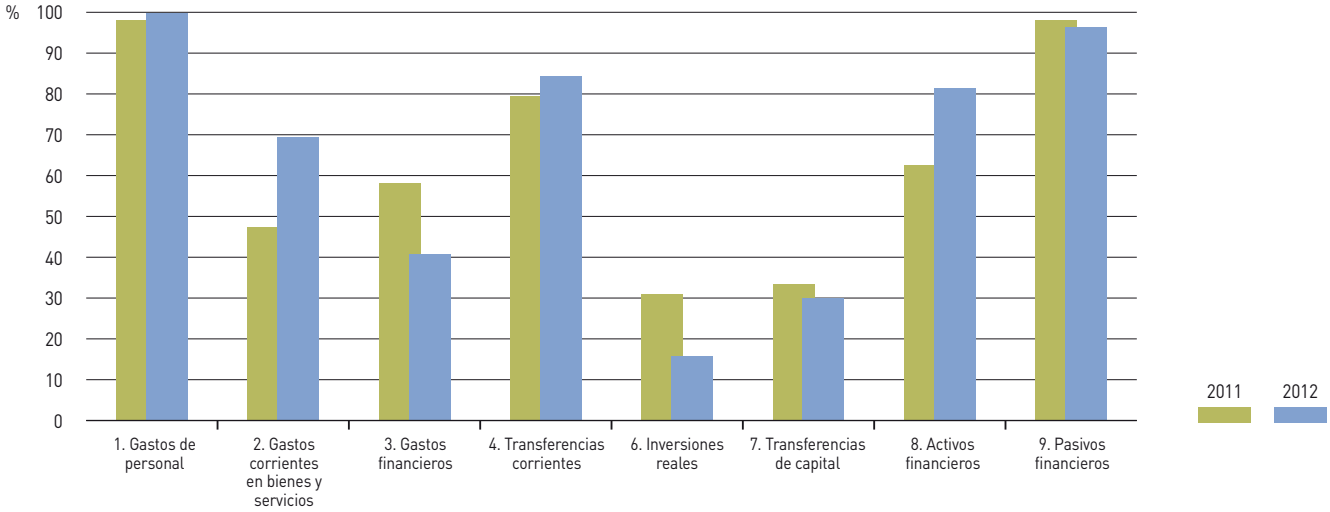
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	24.641.117	25.309.791	24.623.230	25.325.146	8.759.164	8.602.457	5.655.509	5.489.776	4.615.982	4.710.932
1. Gastos de personal	5.489.732	5.544.380	5.487.093	5.567.802	1.268.245	1.233.983	1.263.199	1.231.770	1.240.544	1.229.256
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	1.248.310	1.006.832	1.292.331	1.023.478	870.190	516.692	275.038	165.290	130.520	114.739
3. Gastos financieros	710.769	790.940	660.243	789.941	289.247	554.889	151.304	197.335	88.133	80.650
4. Transferencias corrientes	17.192.306	17.967.639	17.183.563	17.943.925	6.331.482	6.296.893	3.965.967	3.895.382	3.156.785	3.286.288
OPERACIONES DE CAPITAL	5.396.537	4.836.284	6.051.978	4.845.088	2.380.757	1.994.622	613.197	503.749	202.530	135.348
6. Inversiones reales	941.772	961.635	1.133.090	989.392	480.435	676.499	118.951	113.691	36.906	17.961
7. Transferencias de capital	4.454.765	3.874.649	4.918.888	3.855.696	1.900.323	1.318.123	494.246	390.058	165.624	117.386
OPERACIONES FINANCIERAS	1.432.219	1.724.696	1.432.219	1.724.696	916.957	1.228.198	14.869	18.461	14.522	17.749
8. Activos financieros	225.039	235.289	225.039	235.289	40.193	83.199	158	193	99	157
9. Pasivos financieros	1.207.180	1.489.407	1.207.180	1.489.407	876.765	1.145.000	14.711	18.269	14.423	17.592
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.107.426	31.894.930	12.056.878	11.825.277	6.283.575	6.011.987	4.833.035	4.864.029

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos

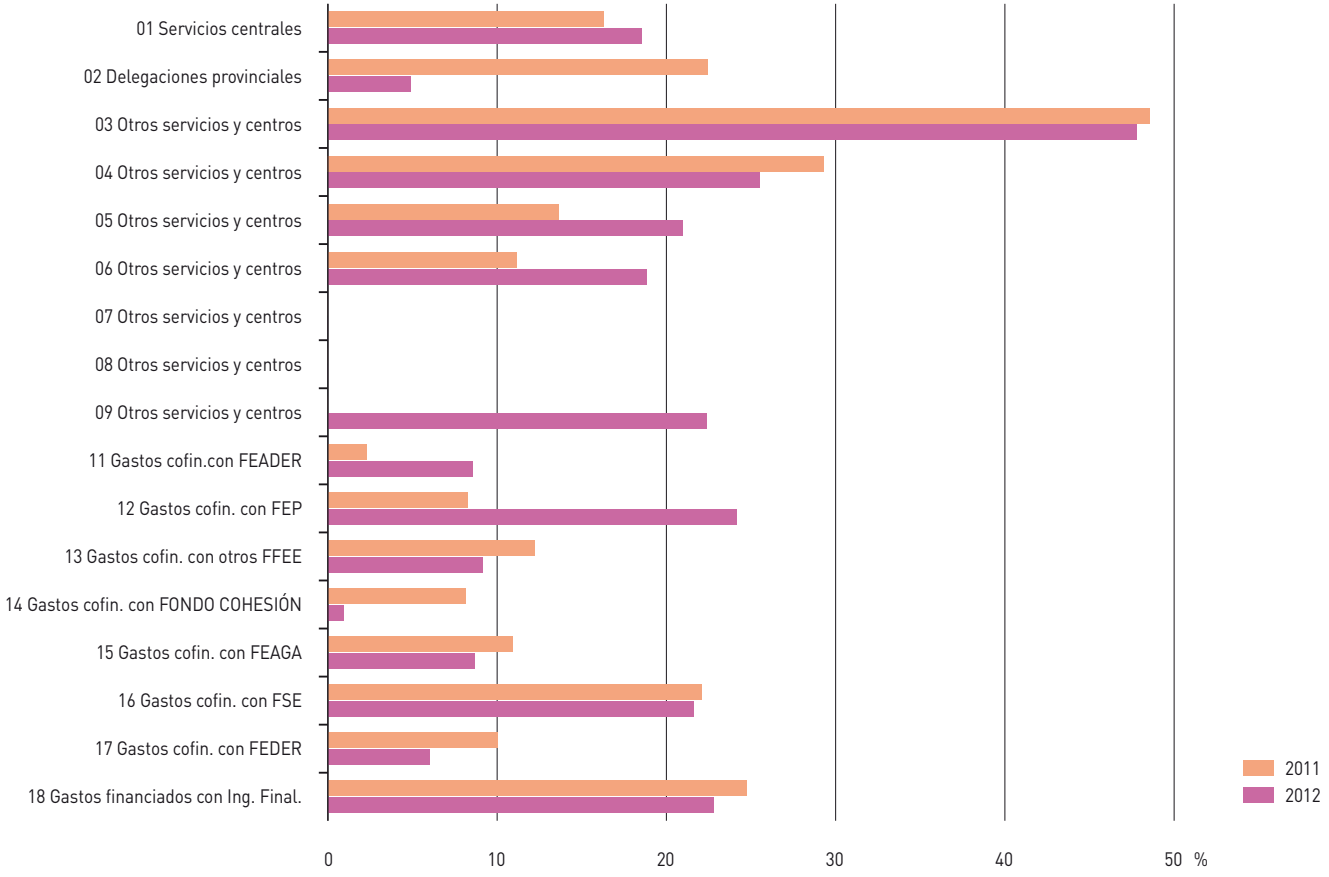


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por servicios

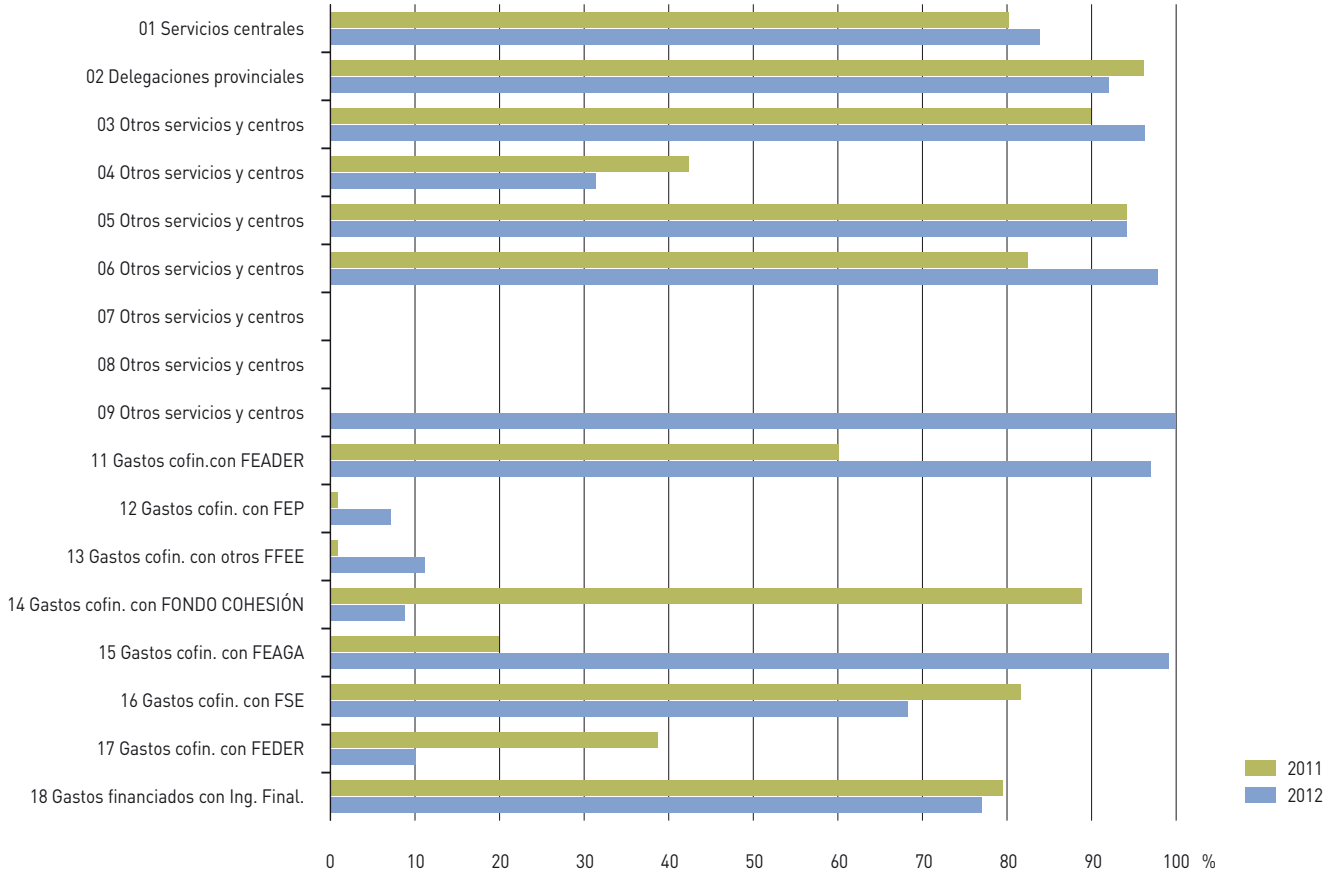
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	24.544.022	24.829.052	24.562.295	24.829.052	9.836.721	9.783.456	5.016.959	4.857.572	3.977.705	3.986.907
01. Servicios centrales	16.836.018	17.392.770	19.786.963	17.470.838	6.907.124	7.253.822	3.219.337	3.242.435	2.581.253	2.719.859
02. Delegaciones provinciales	786.661	730.743	753.548	3.526.080	230.405	233.454	169.056	171.527	162.614	157.857
03. Otros servicios y centros	5.243.357	4.972.650	2.349.129	2.098.643	1.600.435	1.252.633	1.140.413	1.003.020	1.026.192	965.749
04. Otros servicios y centros	1.662.703	1.698.672	1.659.875	1.699.156	1.090.628	1.031.242	486.472	433.176	206.093	136.191
05. Otros servicios y centros	12.812	12.645	10.310	12.645	7.100	6.886	1.406	2.647	1.324	2.494
06. Otros servicios y centros	2.471	2.426	2.471	2.426	1.029	1.109	276	457	227	447
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	19.145	-	19.265	-	4.309	-	4.309	-	4.309
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	3.269.986	3.320.801	3.887.954	3.320.801	1.243.148	1.100.714	362.725	301.227	136.926	219.910
11. Gastos cofin. con FEADER	652.402	566.340	870.821	566.340	405.076	160.091	19.892	48.392	11.968	46.929
12. Gastos cofin. con FEP	35.850	51.537	56.883	51.537	36.230	29.816	4.683	12.458	44	890
13. Gastos cofin. con otros FFEE	16.139	11.592	19.200	11.592	8.426	4.211	2.343	1.059	20	118
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	43.018	32.590	75.957	32.590	38.393	23.957	6.172	310	5.487	27
15. Gastos cofin. con FEADER	1.505.726	1.505.805	1.505.726	1.505.805	165.842	130.634	164.622	130.060	32.806	128.956
16. Gastos cofin. con FSE	173.190	254.519	239.383	254.519	65.003	63.250	52.884	54.969	43.179	37.532
17. Gastos cofin. con FEDER	843.662	898.418	1.119.984	898.418	524.179	688.755	112.130	53.978	43.423	5.456
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	3.655.864	3.720.918	3.657.177	3.745.078	977.009	941.107	903.891	853.188	718.404	657.212
18. Gastos financiados con Ing. Final.	3.655.864	3.720.918	3.657.177	3.745.078	977.009	941.107	903.891	853.188	718.404	657.212
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.107.426	31.894.930	12.056.878	11.825.277	6.283.575	6.011.987	4.833.035	4.864.029

Datos en miles de euros

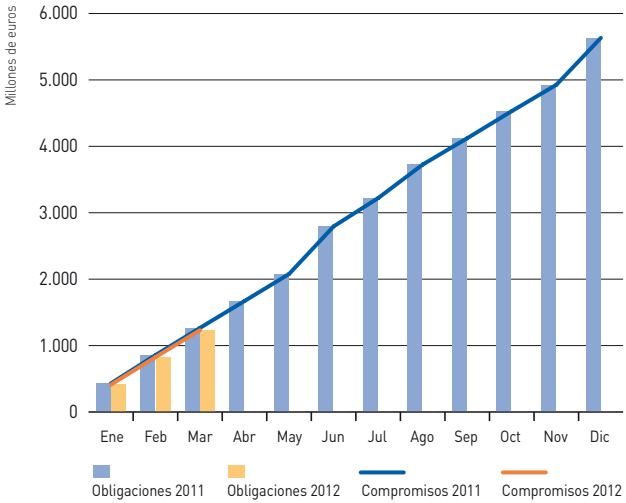
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios



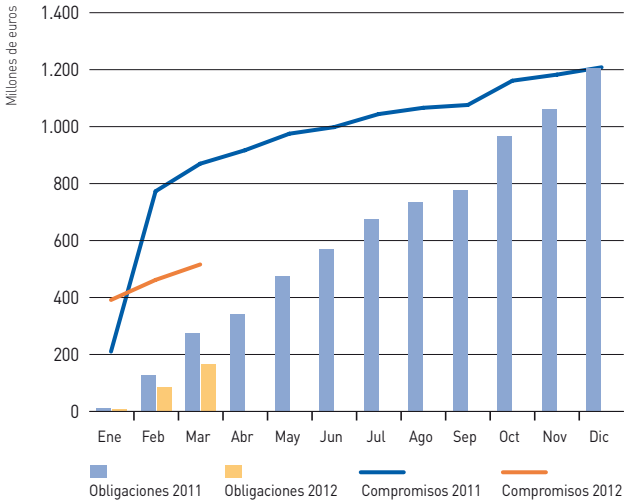
Pagos realizados del Presupuesto de Gastos por servicios



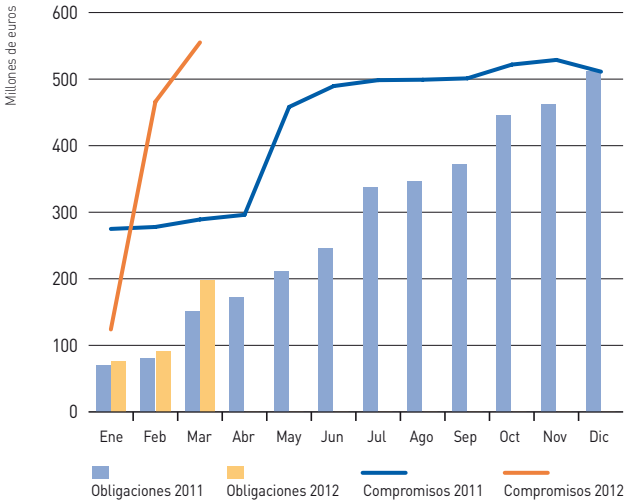
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo I



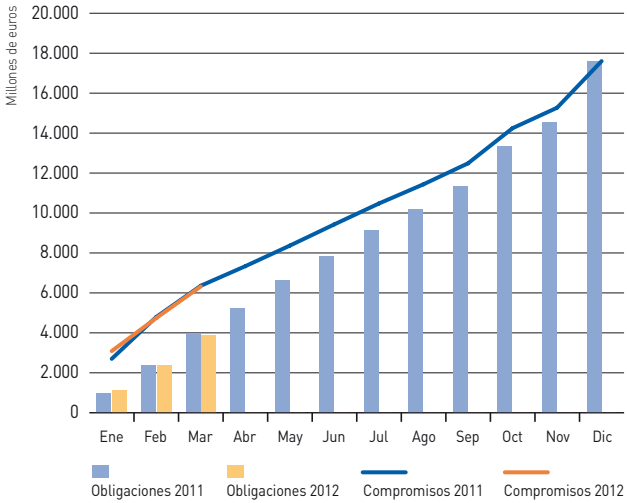
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo II



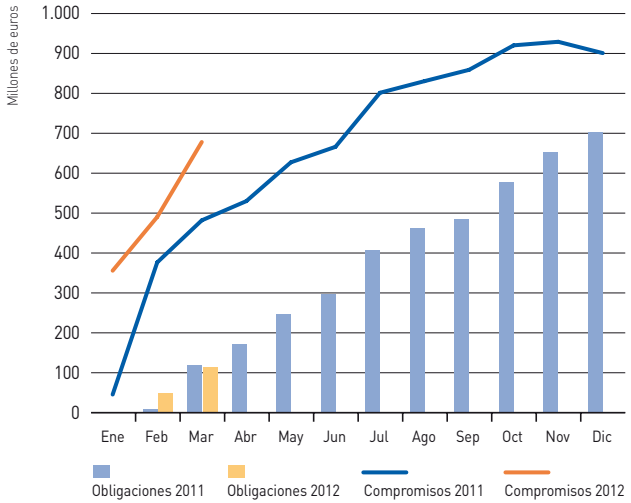
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo III



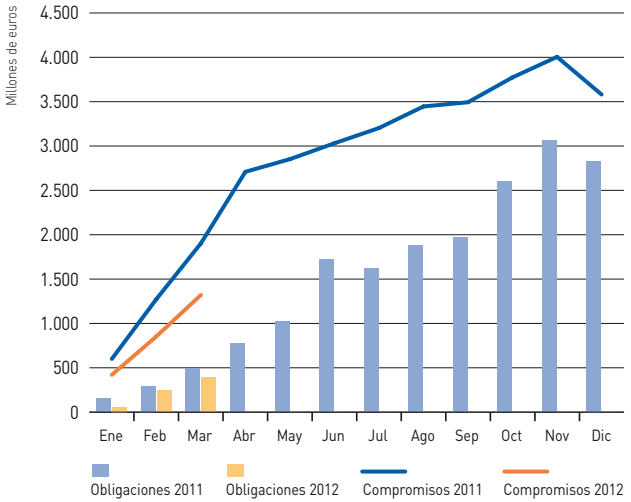
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo IV



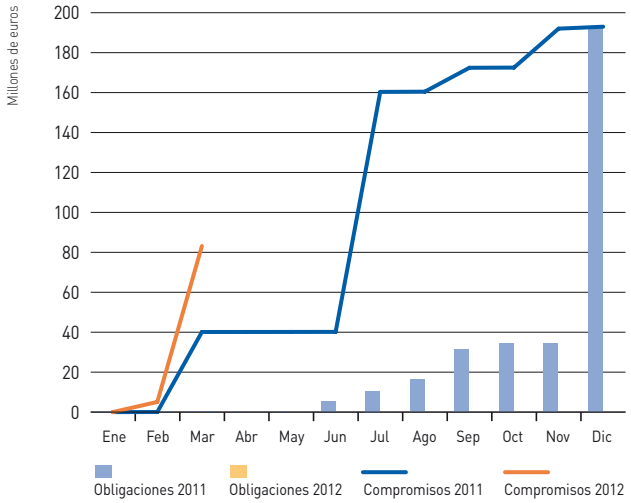
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo VI



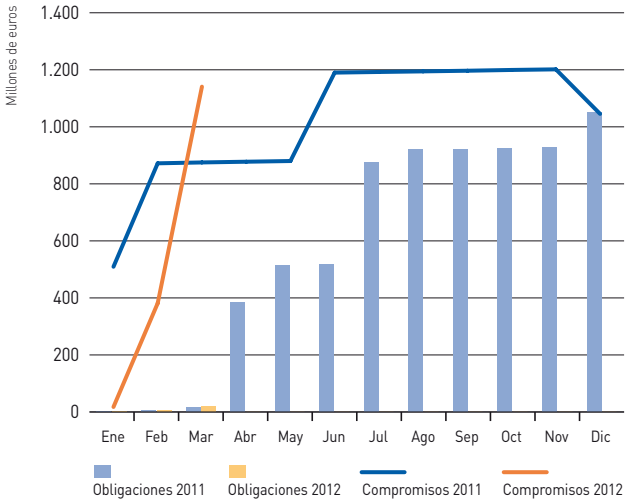
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo VII



Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo VIII



Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo IX



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por programas

		Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
01A	Admón., Gastos Financ. y Amorti.	1.884.972	2.229.137	1.834.972	2.228.137	1.157.827	1.683.548	157.498	206.662	94.524	90.083
11A	D.S.G. de Presidencia	24.703	24.677	24.703	24.677	7.782	9.136	5.128	5.405	4.906	4.987
11B	Actividad Legislativa	42.744	41.466	42.780	41.542	18.861	8.695	18.861	8.695	10.918	8.695
11C	Control Externo Sector Público	14.543	14.546	14.507	14.546	3.647	3.603	3.647	3.603	3.647	3.603
11D	Alto asesor. Comunidad Autónoma	3.764	3.802	3.764	3.802	907	1.017	849	942	841	934
11F	Asesor. Materia Económica Social	2.350	2.403	2.349	2.428	1.325	1.289	369	249	369	239
11H	Autoridad y Asesor. Audiovisual	6.678	5.970	6.678	5.970	1.928	2.010	879	1.110	836	917
12A	Moderniz. y Gest. Función Pública	20.278	19.117	20.278	19.117	4.087	3.348	2.792	2.251	2.705	2.212
12C	Acción Social del Personal	53.716	53.847	53.716	53.847	25.189	6.990	20.113	4.774	1.359	2.673
12D	Cobertura Informativa	4.237	4.159	4.237	4.159	919	1.765	736	844	613	719
12E	B.O.J.A.	4.086	3.751	4.086	3.751	1.631	1.335	799	741	747	663
14B	Administración de Justicia	406.055	407.793	406.021	407.898	155.261	163.046	87.969	93.046	72.726	83.348
22A	D.S.G. de Gobernación	58.351	47.928	58.278	47.960	14.917	14.655	11.676	10.678	10.735	9.976
22B	Seguridad y Protección Civil	51.131	63.511	59.752	63.430	28.210	41.290	13.185	18.923	8.420	16.189
22C	Espectáculos Públicos y Juego	5.753	5.357	5.763	5.358	1.442	1.343	1.183	1.065	1.093	1.038
31A	D.S.G. Igualdad y Bienestar Social	142.571	148.390	162.845	219.790	33.509	29.230	28.453	24.578	23.945	21.217
31B	Plan sobre Drogodependencias	43.775	43.976	43.153	43.965	29.850	16.494	17.305	4.547	4.799	2.642
31E	Atención a la Infancia	168.044	168.045	198.911	160.598	90.883	93.119	28.327	33.748	23.511	24.902
31F	Pensiones Asistenciales	42.071	39.661	42.071	39.661	18.029	16.132	17.947	16.132	17.947	16.132
31G	Bienestar Social	102.416	102.417	85.611	102.417	12.493	7.904	7.474	5.834	4.396	693
31H	Voluntariado	4.327	4.641	4.357	4.641	1.759	870	1.068	492	664	418
31J	Coordinación Políticas Migratorias	15.876	15.883	18.125	15.878	3.671	3.215	1.129	1.149	287	509
31L	Admón. Relaciones Laborales	68.015	81.966	68.015	77.952	2.397	36.524	1.418	2.625	1.249	2.588
31M	Consejo Andaluz Relac. Laborales	4.403	4.365	4.402	4.108	728	2.297	541	499	541	406
31N	Atención a Menores Infractores	89.660	91.828	89.660	91.829	83.140	85.355	13.918	20.260	7.930	14.913
31O	Prevención Riesgos Laborales	47.755	47.790	47.743	55.145	12.901	7.940	6.179	3.975	4.051	3.681
31P	Servicio de Apoyo a Familias	426.937	454.496	426.889	454.194	243.222	82.378	55.812	12.075	36.161	9.328
31R	Servicios Materia Dependencia	1.120.579	1.187.048	1.098.403	1.123.106	702.843	381.399	368.729	363.947	311.356	357.658
31T	Prevención y Protec. Violencia Género	8.624	8.637	8.651	8.637	6.869	6.490	2.126	2.082	1.599	1.593
32A	D.S.G. de Empleo y S.A.E.	1.139.015	53.432	1.188.925	57.661	289.765	12.618	285.256	9.878	102.759	8.037
32E	Inserción Profesional	63.969	65.179	63.913	65.179	22.783	37.793	5.092	18.062	4.989	16.240
32L	Empleab., Interm. y Fomento Empleo	**	1.084.438	**	1.084.438	**	256.243	**	256.243	**	48.145

		Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
41A	D.S.G. de Salud	49.148	48.840	49.703	48.855	13.512	13.522	10.985	11.026	10.567	10.206
41C	Atención Sanitaria	620.890	621.655	620.890	621.289	567.495	612.385	132.075	130.642	55.072	74.242
41D	Salud Pública y Participación	28.244	28.245	27.830	28.226	7.499	5.189	6.768	4.745	4.472	4.148
41H	Planificación y Financiación	8.504.372	8.501.292	8.522.027	8.501.292	1.977.240	1.968.820	1.971.253	1.963.309	1.730.912	1.793.268
41J	Inspección Servicios Sanitarios	9.596	10.117	9.677	10.123	2.056	2.055	2.056	2.055	2.056	2.055
41K	Política de Calidad y Modernización	38.406	40.871	39.207	40.861	12.205	25.102	7.510	1.143	2.772	987
42A	D.S.G. de Educación	68.912	74.059	3.054.748	2.954.379	17.072	22.816	15.576	15.923	15.392	15.177
42B	Formación del Profesorado	39.368	48.331	892.628	1.001.956	6.919	4.951	6.742	4.613	4.419	4.308
42C	Educación Infantil y Primaria	1.908.371	1.952.904	581.967	564.804	611.260	650.353	416.049	386.173	382.401	380.291
42D	Educación Secundaria y F.P.	2.619.485	2.634.387	773.719	850.621	790.945	817.177	583.760	565.779	512.767	551.089
42E	Educación Especial	291.986	314.710	80.529	115.109	108.106	96.307	67.370	60.970	58.692	59.756
42F	Educación Compensatoria	240.982	259.400	117.545	156.606	104.999	107.889	40.842	30.414	29.149	27.634
42G	Educación Personas Adultas	108.080	109.330	3.410	4.971	19.604	18.611	19.577	18.588	18.318	18.570
42H	Enseñanzas Régimen Especial	169.976	172.970	33.247	24.192	43.589	41.550	40.545	39.008	37.449	38.819
42I	Educación para la Infancia	305.738	306.558	217.446	215.039	189.087	187.479	37.848	21.728	23.486	21.728
42J	Universidades	1.286.029	1.318.196	1.285.098	1.319.753	941.360	875.339	401.125	347.175	136.135	56.797
43A	Arquitectura y Vivienda	107.172	108.417	161.741	150.414	85.836	62.940	9.300	16.524	3.565	4.611
43B	Ordenación Territor. y Urbanismo	25.810	27.607	27.026	23.633	6.468	12.275	2.537	2.855	2.281	2.469
44A	D.S.G. Medio Ambiente	306.636	80.172	367.517	82.458	246.424	27.284	74.443	17.858	62.336	16.485
44B	Actuaciones Calidad Ambiental	80.233	80.247	101.302	52.193	30.503	33.474	1.955	3.955	1.777	2.111
44D	EE.NN.PP. y Servicios Ambientales	67.169	64.922	70.246	50.295	12.806	22.904	5.823	6.056	3.418	3.672
44E	Conservación y Aprov. Recursos Nat.	334.767	276.842	385.907	271.997	286.699	61.910	13.200	10.695	4.892	2.400
44F	Planificación e Información Ambiental	15.994	20.690	18.575	23.526	3.955	14.531	1.461	2.415	566	541
44H	Consumo	13.821	13.864	13.609	13.871	2.919	3.139	2.285	2.525	2.267	2.341
44J	Admón. y Gestión s/Tiempo Libre	24.289	24.370	24.238	17.037	6.371	5.855	5.432	4.790	5.033	4.523
45A	D.S.G. de Cultura	35.783	31.424	36.375	31.400	10.014	9.611	7.181	7.251	6.603	6.370
45B	Bienes Culturales	19.107	18.760	23.058	18.760	11.306	9.377	2.994	2.664	2.550	1.856
45C	Promoción Cultural y Artes Escénicas	15.649	23.559	15.649	23.584	6.126	16.801	1.401	6.631	201	1.933
45D	Museos y Arte Emergente	30.922	23.273	31.994	23.285	6.263	6.432	4.909	5.221	4.528	4.798
45E	Cooperación Cultural	2.995	**	2.995	**	445	**	253	**	109	**
45H	Libro y Patrimonio Biblio. y Doc.	24.412	23.376	25.620	23.364	9.264	7.481	4.470	4.504	4.272	4.141
45J	Patrimonio Histórico	7.613	**	7.613	**	7.613	**	350	**	350	**
45K	Instituciones Culturales	45.698	68.714	45.895	68.714	16.531	7.793	-	669	-	395

		Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
45L	Infraestructuras Culturales	9.958	**	9.958	**	210	**	154	**	26	**
46A	Tecnol. e Infraest. Deportiva	60.485	32.331	61.913	33.522	46.063	18.006	7.220	2.124	3.730	1.477
46B	Actividades y Promoción Deportivas	26.428	23.396	26.428	23.396	1.657	10.087	1.457	2.236	1.312	1.314
51A	D.S.G. Obras Públicas y Transportes	56.502	50.006	56.497	29.421	21.212	18.953	10.088	11.403	9.324	9.880
51B	Infraestr. y Serv. Transporte	611.844	411.830	668.097	394.392	234.720	305.874	85.396	57.281	27.227	7.777
51D	Actuaciones en Materia de Agua	**	265.556	**	308.556	**	219.117	**	13.261	**	8.134
52C	Comunicación Social	165.500	130.607	165.500	130.607	162.555	128.031	387	2.367	376	476
54A	Inves. Cientif. Innovación	324.056	355.239	344.907	350.419	153.318	89.106	4.282	1.958	255	630
54C	Innovación Evaluación Educativa	175.551	181.395	175.556	181.672	48.040	74.169	4.991	4.696	2.837	600
54E	Cartografía y Sist. Informac.	4.672	**	4.672	**	1.100	**	772	**	338	**
54H	D.S.G. Innov. Cien. y Empresa	36.475	35.285	37.389	35.713	13.342	13.083	7.711	8.842	7.290	7.901
54I	Servicios Tecnol. a la Ciudadanía	35.022	41.882	37.006	41.441	17.727	28.719	2.357	476	296	277
61A	D.S.G. de Economía y Hacienda	52.674	53.390	53.641	54.473	14.123	14.751	11.017	12.189	9.159	9.463
61D	Política Presupuestaria	2.864	3.111	2.984	3.111	1.359	699	452	437	452	437
61E	Control Interno y Contab. Pública	14.548	16.077	14.550	16.077	4.923	4.563	3.390	3.381	3.240	3.232
61F	Gestión de la Tesorería	32.845	33.649	32.840	33.649	9.532	10.132	9.518	10.120	9.230	9.443
61G	Gestión y Admón. Patrimonio	36.615	47.205	38.985	47.898	30.962	38.163	13.951	11.066	7.767	4.906
61H	Financiación y Tributos	2.100	2.124	2.100	2.124	576	418	550	418	550	418
61I	Sistemas, Información y otros	40.256	33.337	40.256	33.835	21.887	26.675	6.298	3.979	4.574	3.379
61K	Coordinación de Fondos Europeos	7.902	10.293	21.290	10.285	6.393	7.459	1.006	1.697	594	1.569
61L	Coord. de la Hacienda de la C.A.	70.321	70.040	70.321	70.040	13.941	16.296	13.941	15.936	13.189	12.901
61O	Internacionalización Economía Andaluza	43.423	44.509	45.344	49.309	2.733	912	-	-	-	-
61R	Serv. Corpor. y de Telecomunicaciones	28.817	31.711	28.910	31.751	22.576	25.231	5.405	6.204	4.979	1.538
63A	Regulación y Coop. Instituc. Financ.	2.967	3.109	2.967	3.109	353	414	353	407	341	357
63B	Imprevistos y Funciones no Clasif.	7.597	6.557	5.107	6.557	-	-	-	-	-	-
71A	D.S.G. de Agricultura y Pesca	211.093	151.667	281.578	152.667	112.451	39.547	60.556	34.548	39.106	25.166
71C	Bases para el Desarrollo Sostenible del Sector Agrario	148.033	154.396	270.826	168.707	123.621	43.122	8.139	7.005	4.066	1.534
71E	Incentivación del Sector Agroindustrial	161.208	161.208	118.437	156.314	92.630	108.026	683	24.186	595	20.867
71F	Apoyo al Sector Productor Agrícola y Ganadero	1.740.674	1.770.047	1.813.539	1.759.726	214.167	204.678	179.612	174.127	40.756	171.112
71H	Desarrollo Rural	116.794	108.450	129.982	108.450	56.258	49.442	3.177	619	3	382

		Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
71P	Pesca Sostenible	56.414	57.374	59.526	59.975	38.611	36.165	5.137	14.159	267	1.399
72C	Desarrollo Econ. Fomento Empres.	293.468	274.369	301.175	274.370	84.139	181.397	9.277	9.680	5.953	7.074
73A	Planif. Energética y Minas	133.595	106.044	167.897	106.044	78.740	68.472	169	543	63	352
75A	D.S.G. Turismo, Comercio y Deporte	23.709	22.313	23.708	22.313	6.522	5.872	5.005	4.535	4.729	4.387
75B	Planificación y O. Turística	60.012	52.512	69.584	52.512	39.819	35.968	4.400	1.599	1.575	1.583
75D	Calidad, Inn. y Prosp. Turística	93.989	94.232	94.410	94.232	34.265	12.370	669	801	666	676
76A	Ordenación y Promoción Comercial	28.466	20.335	31.380	22.397	17.679	4.010	2.370	2.111	1.369	1.935
81A	Coop. Económica con CC.LL.	57.186	84.019	57.193	83.969	48.833	78.917	10.628	23.268	1.268	1.203
81B	Cooperac. Econ. y Relac. Financ.	2.877.104	2.996.297	2.877.104	2.996.360	1.052.884	1.069.448	737.687	708.980	735.660	666.776
81C	Actuaciones Integradas	3.080	**	3.080	**	-	**	-	**	-	**
82A	Acción Exterior	4.967	4.391	6.590	4.391	2.018	995	833	428	444	374
82B	Cooperación Internacional	91.611	72.720	91.611	72.720	83.676	65.565	-	1.898	-	-
TOTAL		31.469.873	31.870.771	32.107.426	31.894.930	12.056.878	11.825.277	6.283.575	6.011.987	4.833.035	4.864.029

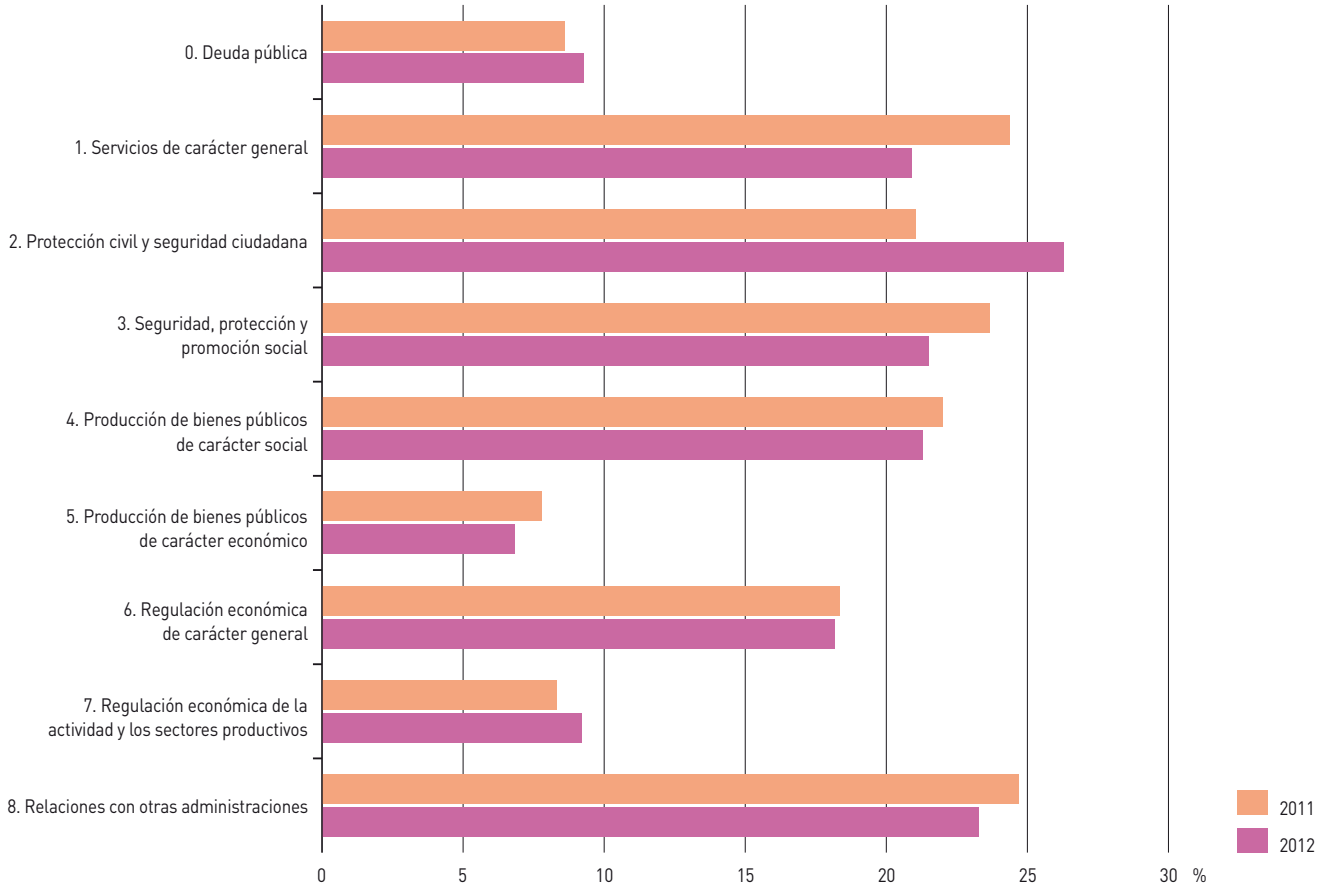
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por grupos de función

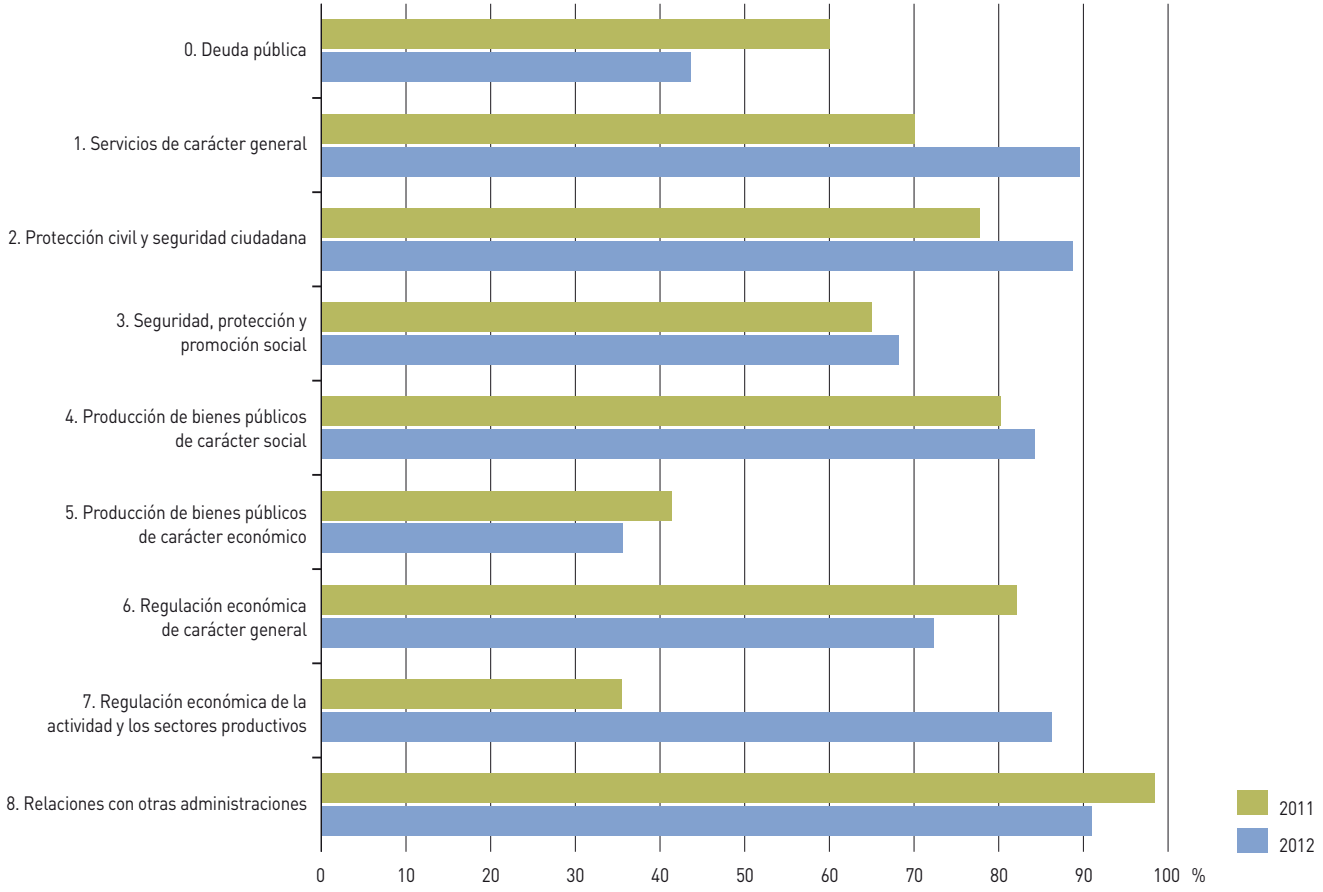
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
0. Deuda pública	1.884.972	2.229.137	1.834.972	2.228.137	1.157.827	1.683.548	157.498	206.662	94.524	90.083
1. Servicios de carácter general	583.153	581.531	583.118	581.737	221.537	202.234	142.142	121.661	99.667	108.990
2. Protección civil y seguridad ciudadana	115.234	116.796	123.794	116.747	44.569	57.288	26.045	30.666	20.248	27.203
3. Seguridad, protección y promoción social	3.488.038	3.602.193	3.551.675	3.609.199	1.554.841	1.076.003	840.774	776.128	546.183	529.103
4. Producción de bienes públicos de carácter social	17.544.523	17.383.829	17.767.328	17.389.525	6.210.418	5.779.447	3.906.907	3.702.263	3.133.873	3.120.511
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	1.409.622	1.471.800	1.489.624	1.472.221	652.015	877.050	115.985	100.284	47.944	35.674
6. Regulación económica de carácter general	342.930	355.112	359.295	362.218	129.357	145.714	65.882	65.834	54.076	47.642
7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos	3.067.454	2.972.947	3.362.043	2.977.706	898.902	789.069	279.195	273.915	99.147	236.469
8. Relaciones con otras administraciones	3.033.947	3.157.428	3.035.578	3.157.440	1.187.412	1.214.926	749.147	734.575	737.372	668.353
TOTAL	**31.469.873**	**31.870.771**	**32.107.426**	**31.894.930**	**12.056.878**	**11.825.277**	**6.283.575**	**6.011.987**	**4.833.035**	**4.864.029**

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por grupos de función



Pagos realizados por grupos de función

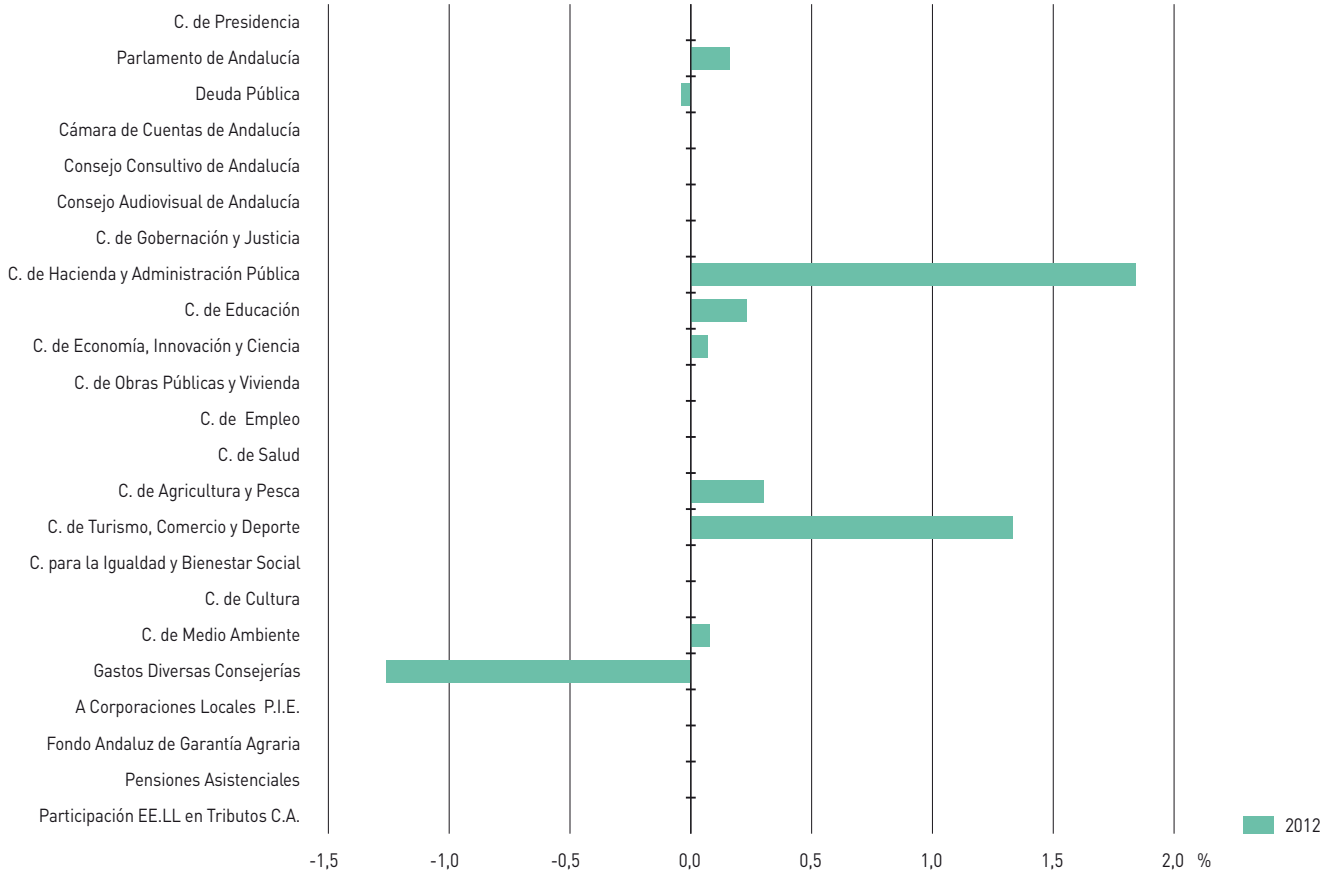


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por secciones

	Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
C. de Presidencia	-	-	-	-	-	62	62	-
Parlamento de Andalucía	-	-	-	-	-	76	-	76
Deuda Pública	-	-	-	-	-	271	1.271	-1.000
Cámara de Cuentas de Andalucía	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Consultivo de Andalucía	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gobernación y Justicia	-	-	-	84	-	50	126	8
C. de Hacienda y Administración Pública	-	-	1.337	-	-	26.399	23.690	4.046
C. de Educación	-	-	-	14.636	-	5.982	5.982	14.636
C. de Economía, Innovación y Ciencia	-	-	-	1.557	-	8.195	8.195	1.557
C. de Obras Públicas y Vivienda	-	-	-	-	-	1.630	1.630	-
C. de Empleo	-	-	-	-	-	1.088	1.088	-
C. de Salud	-	-	-	-	-	506	506	-
C. de Agricultura y Pesca	-	-	-	2.697	-	19.820	19.820	2.697
C. de Turismo, Comercio y Deporte	-	-	3.252	-	-	-	-	3.252
C. para la Igualdad y Bienestar Social	-	-	-	-	-	3.146	3.146	-
C. de Cultura	-	-	-	-	-	314	314	-
C. de Medio Ambiente	-	-	597	-	-	98.607	98.607	597
Gastos Diversas Consejerías	-	-	-	-	-	1.191	2.900	-1.709
A Corporaciones Locales P.I.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación EE.LL. en Tributos C.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**5.186**	**18.974**	**-**	**167.338**	**167.338**	**24.159**

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por secciones

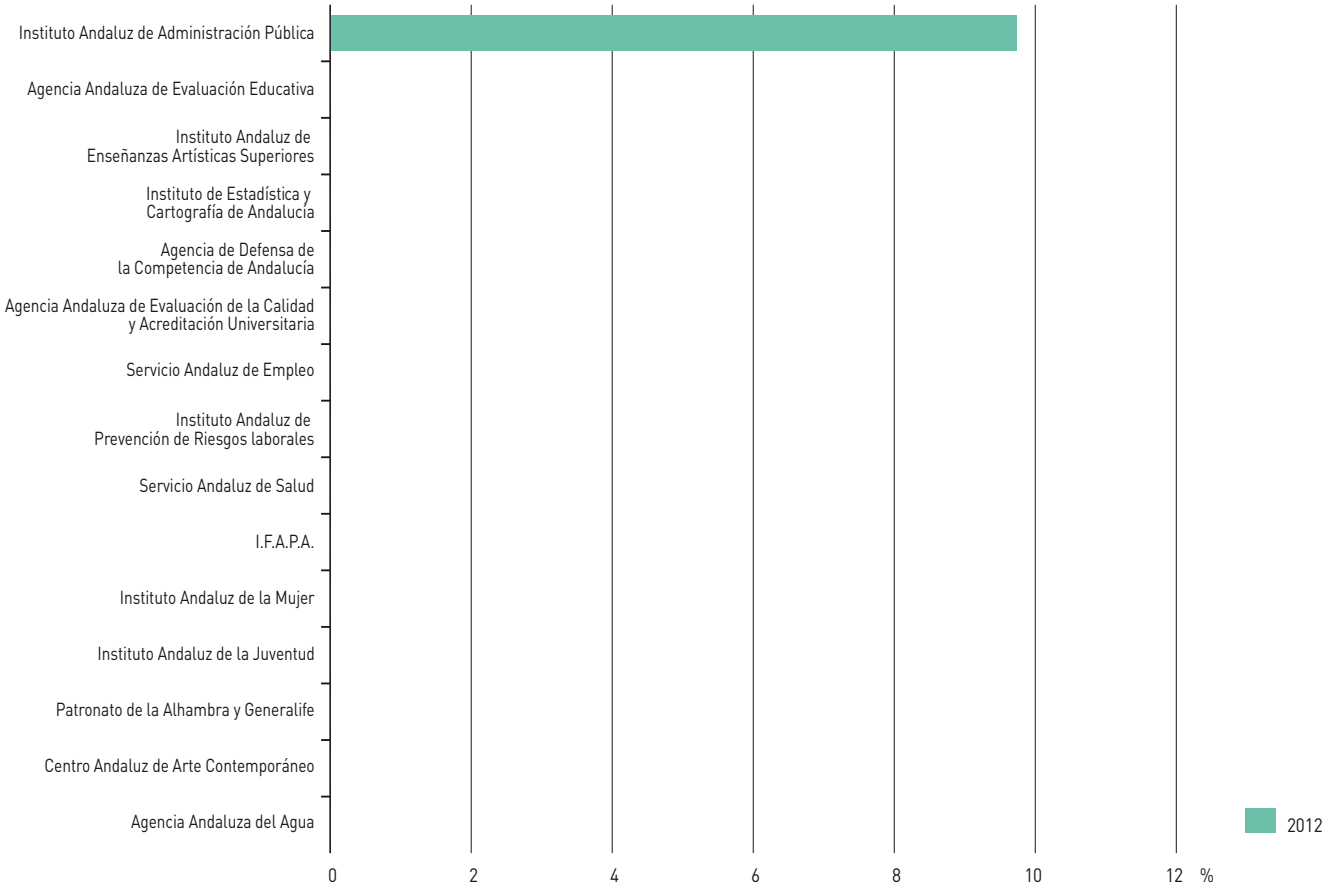


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía

	Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
Instituto Andaluz de Administración Pública	-	-	1.337	-	-	0	0	1.337
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	-	-	-	-	-	-	-	-
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	-	-	-	-	-	40	40	-
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Andaluz de Salud	-	-	-	-	-	70.367	70.367	-
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	-	-	-	-	-	44	44	-
Instituto Andaluz de la Mujer	-	-	-	-	-	14	14	-
Instituto Andaluz de la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronato de la Alhambra y el Generalife	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**1.337**	**-**	**-**	**70.463**	**70.463**	**1.337**

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía

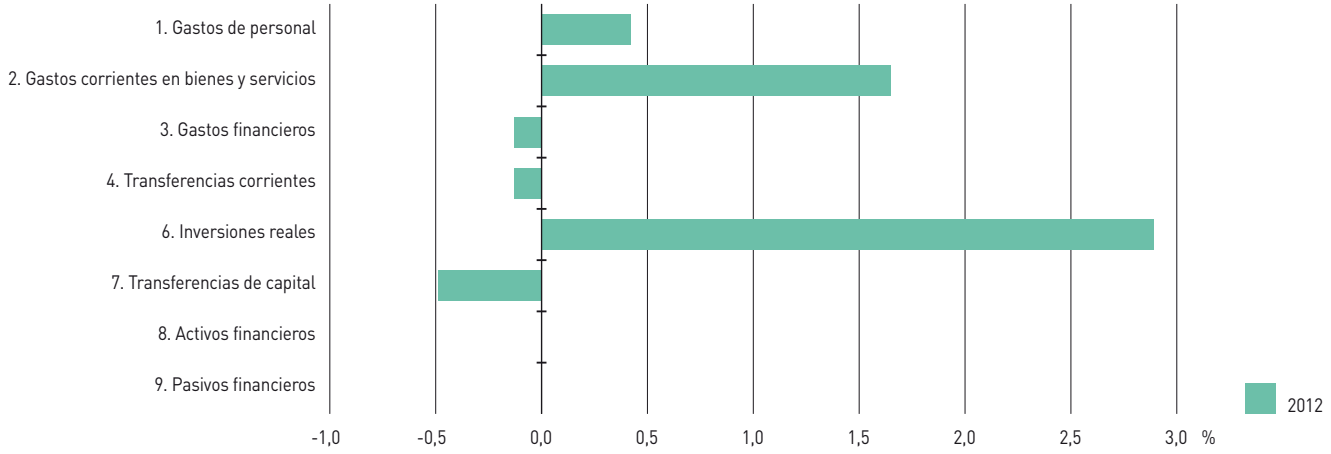


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

	Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
OPERACIONES CORRIENTES	-	-	1.337	16.193	-	39.565	41.739	15.355
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-	26.336	2.915	23.422
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	-	14.636	-	10.623	8.612	16.647
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	1	1.000	-999
4. Transferencias corrientes	-	-	1.337	1.557	-	2.605	29.212	-23.714
OPERACIONES DE CAPITAL	-	-	3.849	2.781	-	127.774	125.600	8.804
6. Inversiones reales	-	-	1.768	180	-	95.905	70.096	27.757
7. Transferencias de capital	-	-	2.081	2.601	-	31.869	55.504	-18.953
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5.186	18.974	-	167.338	167.338	24.159

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por capítulos

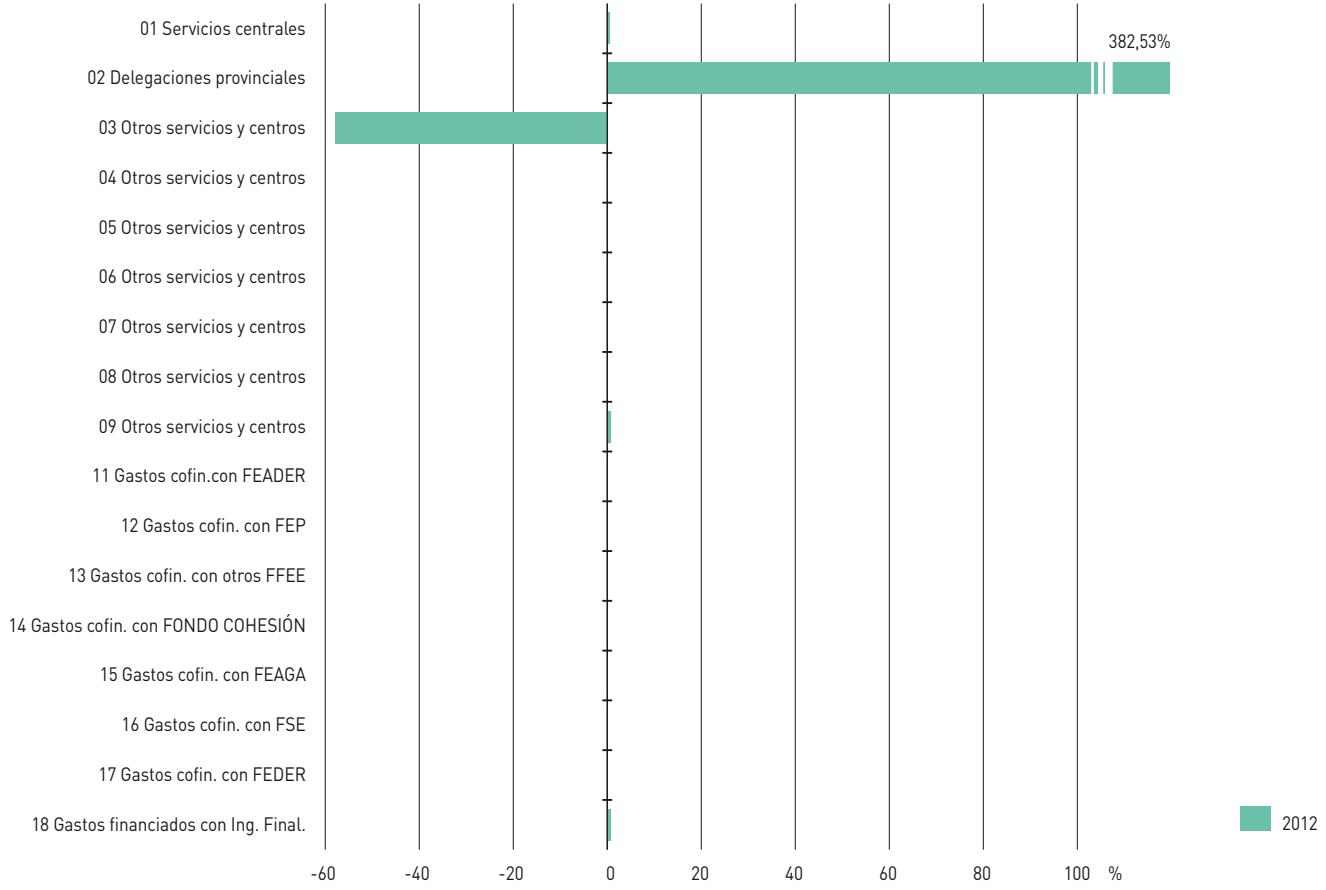


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por servicios

	Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
SERVICIO AUTOFINANCIADA	-	-	-	-	-	73.834	73.834	-
01. Servicios centrales	-	-	-	-	-	47.575	72.770	-25.195
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	23.946	74	23.872
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	2.289	964	1.325
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	24	26	-2
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	91.330	91.330	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	41.359	41.359	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	5.250	5.250	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	44.721	44.721	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	5.186	18.974	-	2.174	2.174	24.159
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	5.186	18.974	-	2.174	2.174	24.159
TOTAL	-	-	5.186	18.974	-	167.338	167.338	24.159

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por servicios



Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por programas

		Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
01A	Admón., Gastos Financ. y Amorti.	-	-	-	-	-	271	1.271	-1.000
11A	D.S.G. de Presidencia	-	-	-	-	-	17	17	-
11B	Actividad Legislativa	-	-	-	-	-	76	-	76
11C	Control Externo Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-
11D	Alto asesor. Comunidad Autónoma	-	-	-	-	-	-	-	-
11F	Asesor. Materia Económica Social	-	-	-	-	-	-	-	-
11H	Autoridad y Asesor. Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-
12A	Moderniz. y Gest. Función Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
12C	Acción Social del Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
12D	Cobertura Informativa	-	-	-	-	-	45	45	-
12E	B.O.J.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
14B	Administración de Justicia	-	-	-	84	-	-	-	84
22A	D.S.G. de Gobernación	-	-	-	-	-	50	0	50
22B	Seguridad y Protección Civil	-	-	-	-	-	-	76	-76
22C	Espectáculos Públicos y Juego	-	-	-	-	-	-	-	-
31A	D.S.G. Igualdad y Bienestar Social	-	-	-	-	-	-	-	-
31B	Plan sobre Drogodependencias	-	-	-	-	-	-	-	-
31E	Atención a la Infancia	-	-	-	-	-	2.961	2.961	-
31F	Pensiones Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
31G	Bienestar Social	-	-	-	-	-	-	-	-
31H	Voluntariado	-	-	-	-	-	-	-	-
31J	Coordinación Políticas Migratorias	-	-	-	-	-	50	55	-5
31L	Admón. Relaciones Laborales	-	-	-	-	-	945	-	945
31M	Consejo Andaluz Relac. Laborales	-	-	-	-	-	16	16	-
31N	Atención a Menores Infractores	-	-	-	-	-	-	-	-
31O	Prevención Riesgos Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-
31P	Servicio de Apoyo a Familias	-	-	-	-	-	366	669	-303
31R	Servicios Materia Dependencia	-	-	-	-	-	185	185	-
31T	Prevención y Protec. Violencia Género	-	-	-	-	-	-	-	-
32A	D.S.G. de Empleo y S.A.E.	-	-	-	-	-	77	1.017	-940
32E	Inserción Profesional	-	-	-	-	-	-	-	-
32L	Empleab., Interm. y Fomento Empleo	-	-	-	-	-	-	-	-
41A	D.S.G. de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
41C	Atención Sanitaria	-	-	-	-	-	-	366	-366

↓		Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
41D	Salud Pública y Participación	-	-	-	-	-	-	-	-
41H	Planificación y Financiación	-	-	-	-	-	-	-	-
41J	Inspección Servicios Sanitarios	-	-	-	-	-	10	-	10
41K	Política de Calidad y Modernización	-	-	-	-	-	20	30	-10
42A	D.S.G. de Educación	-	-	-	-	-	338	-	338
42B	Formación del Profesorado	-	-	-	51	-	14	46	19
42C	Educación Infantil y Primaria	-	-	-	191	-	2.263	-	2.454
42D	Educación Secundaria y F.P.	-	-	-	14.202	-	32	2.412	11.821
42E	Educación Especial	-	-	-	32	-	-	444	-411
42F	Educación Compensatoria	-	-	-	-	-	595	54	541
42G	Educación Personas Adultas	-	-	-	25	-	10	-	35
42H	Enseñanzas Régimen Especial	-	-	-	136	-	96	-	232
42I	Educación para la Infancia	-	-	-	-	-	-	-	-
42J	Universidades	-	-	-	1.557	-	51	51	1.557
43A	Arquitectura y Vivienda	-	-	-	-	-	283	283	-
43B	Ordenación Territor. y Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-
44A	D.S.G. Medio Ambiente	-	-	-	-	-	2.296	-	2.296
44B	Actuaciones Calidad Ambiental	-	-	-	-	-	871	28.929	-28.058
44D	EE.NN.PP. y Servicios Ambientales	-	-	597	-	-	141	15.370	-14.632
44E	Conservación y Aprov. Recursos Nat.	-	-	-	-	-	46.083	50.927	-4.844
44F	Planificación e Informac. Ambiental	-	-	-	-	-	4.591	1.754	2.836
44H	Consumo	-	-	-	-	-	109	109	-
44J	Admón. y Gestión s/Tiempo Libre	-	-	-	-	-	-	-	-
45A	D.S.G. de Cultura	-	-	-	-	-	59	59	-
45B	Bienes Culturales	-	-	-	-	-	-	-	-
45C	Promoción Cultural y Artes Escénicas	-	-	-	-	-	62	62	-
45D	Museos y Arte Emergente	-	-	-	-	-	26	26	-
45H	Libro y Patrimonio Biblio. y Doc.	-	-	-	-	-	-	-	-
45K	Instituciones Culturales	-	-	-	-	-	157	157	-
46A	Tecnol. e Infraest. Deportiva	-	-	-	-	-	10	10	-
46B	Actividades y Promoción Deportivas	-	-	1.191	-	-	-	-	1.191
51A	D.S.G. Obras Públicas y Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
51B	Infraestr. y Serv. Transporte	-	-	-	-	-	1.347	1.347	-
51D	Actuaciones en Materia de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-
52C	Comunicación Social	-	-	-	-	-	44.626	1.626	43.000
54A	Inves. Cientif. Innovación	-	-	-	-	-	-	-	-

→

		Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
54C	Innovación Evaluación Educativa	-	-	-	-	-	-	4.820	-4.820
54H	D.S.G. Innov. Cien. y Empresa	-	-	-	-	-	2.634	2.357	277
54I	Servicios Tecnol. a la Ciudadanía	-	-	-	-	-	421	-	421
61A	D.S.G. de Economía y Hacienda	-	-	-	-	-	-	441	-441
61D	Política Presupuestaria	-	-	1.337	-	-	15	268	1.083
61E	Control Interno y Contab. Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
61F	Gestión de la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-	-
61G	Gestión y Admón. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
61H	Financiación y Tributos	-	-	-	-	-	693	-	693
61I	Sistemas, Información y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
61J	Gestión Tecnologías Corporativas	-	-	-	-	-	3.398	2.900	498
61K	Coordinación de Fondos Europeos	-	-	-	-	-	1.250	1.250	-
61L	Coord. de la Hacienda de la C.A.	-	-	-	-	-	23.422	23.422	-
61O	Internacionalización Economía Andaluza	-	-	-	-	-	4.800	-	4.800
61R	Serv. Corpor. y de Telecomunicac.	-	-	-	-	-	1.634	1.594	40
63A	Regulación y Coop. Instituc. Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-
63B	Imprevistos y Funciones no Clasif.	-	-	-	-	-	-	-	-
71A	D.S.G. de Agricultura y Pesca	-	-	-	-	-	1.096	96	1.000
71C	Bases para el Desarrollo Sostenible del Sector Agrario	-	-	-	-	-	14.558	247	14.311
71E	Incentivación del Sector Agroindustrial	-	-	-	96	-	72	5.063	-4.894
71F	Apoyo al Sector Productor Agrícola y Ganadero	-	-	-	-	-	4.052	14.372	-10.321
71H	Desarrollo Rural	-	-	-	-	-	-	-	-
71P	Pesca Sostenible	-	-	-	2.601	-	42	42	2.601
72C	Desarrollo Econ. Fomento Empres.	-	-	-	-	-	40	40	-
73A	Planif. Energética y Minas	-	-	-	-	-	-	-	-
75A	D.S.G. Turismo, Comercio y Deporte	-	-	-	-	-	-	-	-
75B	Planificación y O. Turística	-	-	-	-	-	-	-	-
75D	Calidad, Inn. y Prosp. Turística	-	-	-	-	-	-	-	-
76A	Ordenación y Promoción Comercial	-	-	2.061	-	-	-	-	2.061
81A	Coop. Económica con CC.LL.	-	-	-	-	-	-	50	-50
81B	Cooperac. Econ. y Relac. Financ.	-	-	-	-	-	63	-	63
82A	Acción Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
82B	Cooperación Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**5.186**	**18.974**	**-**	**167.338**	**167.338**	**24.159**

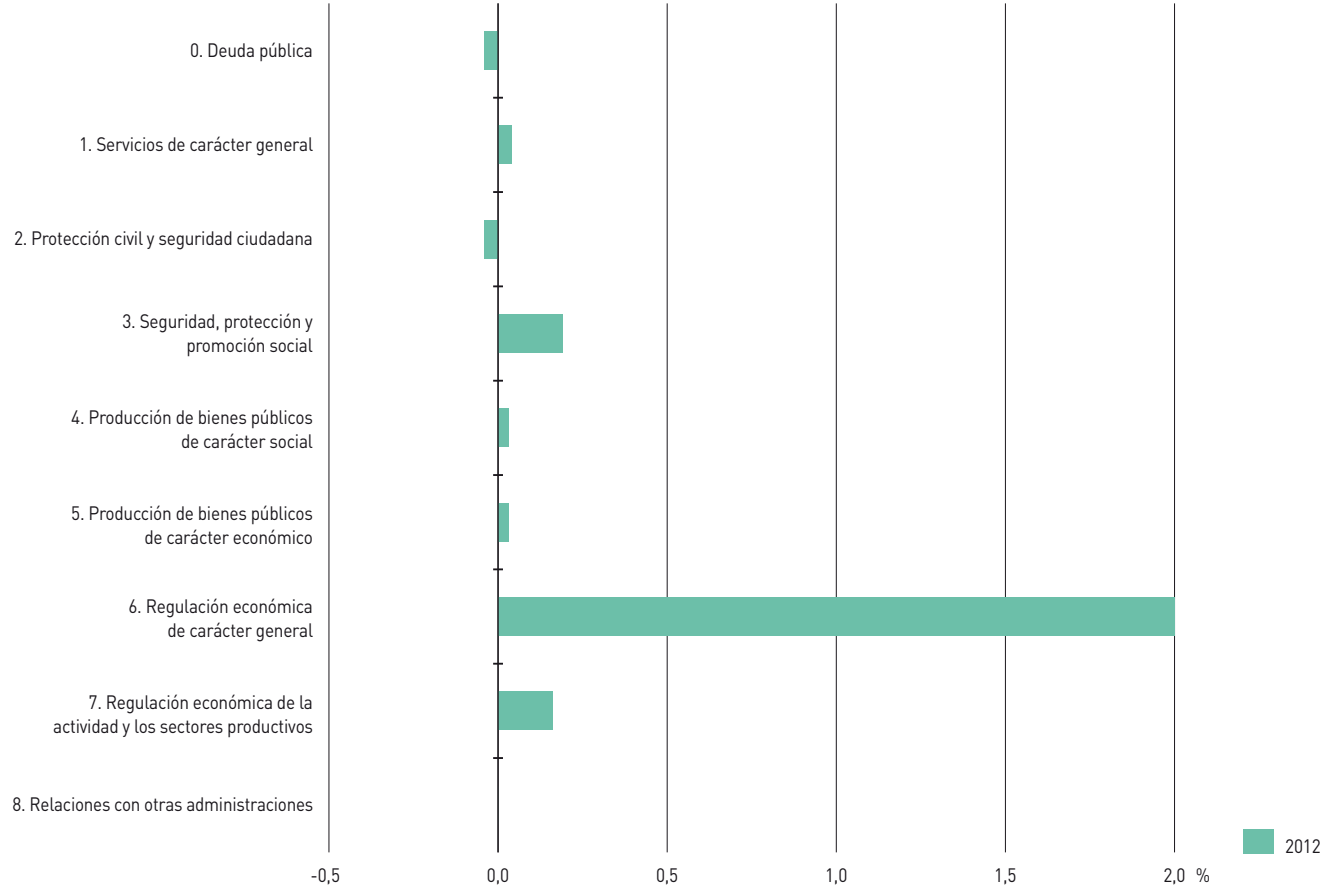
Datos en miles de euros

Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por grupos de función

	Créditos extraordinarios y suplement. de crédito	Ampliaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Generaciones de créditos (I4)	Generaciones de créditos (I5)	Transferencias de créditos (+)	Transferencias de créditos (-)	Total
0. Deuda pública	-	-	-	-	-	271	1.271	-1.000
1. Servicios de carácter general	-	-	-	84	-	138	62	160
2. Protección civil y seguridad ciudadana	-	-	-	-	-	50	76	-26
3. Seguridad, protección y promoción social	-	-	-	-	-	4.601	4.904	-303
4. Producción de bienes públicos de carácter social	-	-	1.788	16.193	-	58.116	101.090	-24.994
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	-	-	-	-	-	49.028	10.151	38.878
6. Regulación económica de carácter general	-	-	1.337	-	-	35.211	29.874	6.674
7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos	-	-	2.061	2.697	-	19.860	19.860	4.758
8. Relaciones con otras administraciones	-	-	-	-	-	63	50	13
TOTAL	**-**	**-**	**5.186**	**18.974**	**-**	**167.338**	**167.338**	**24.159**

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por grupos de función

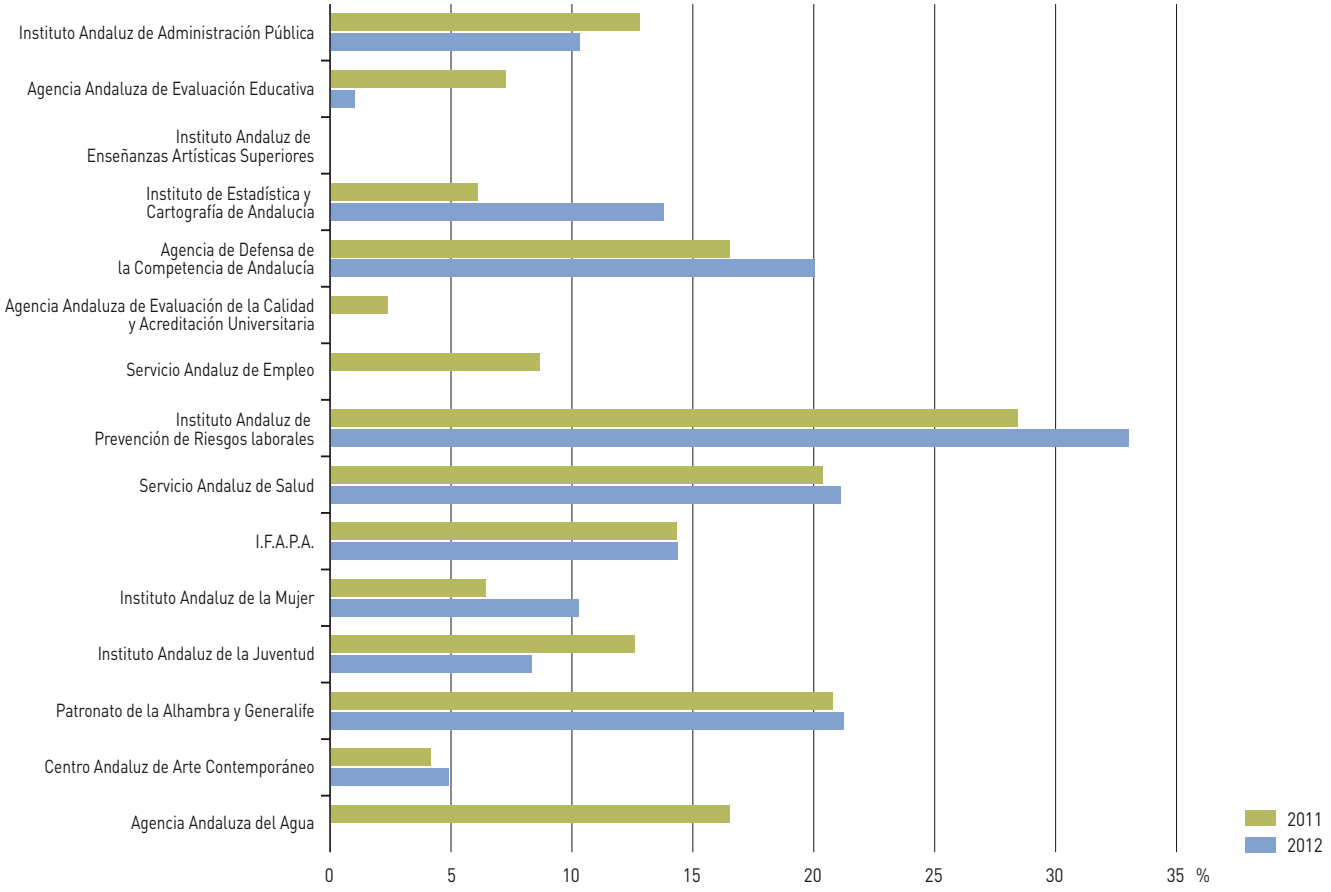


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía

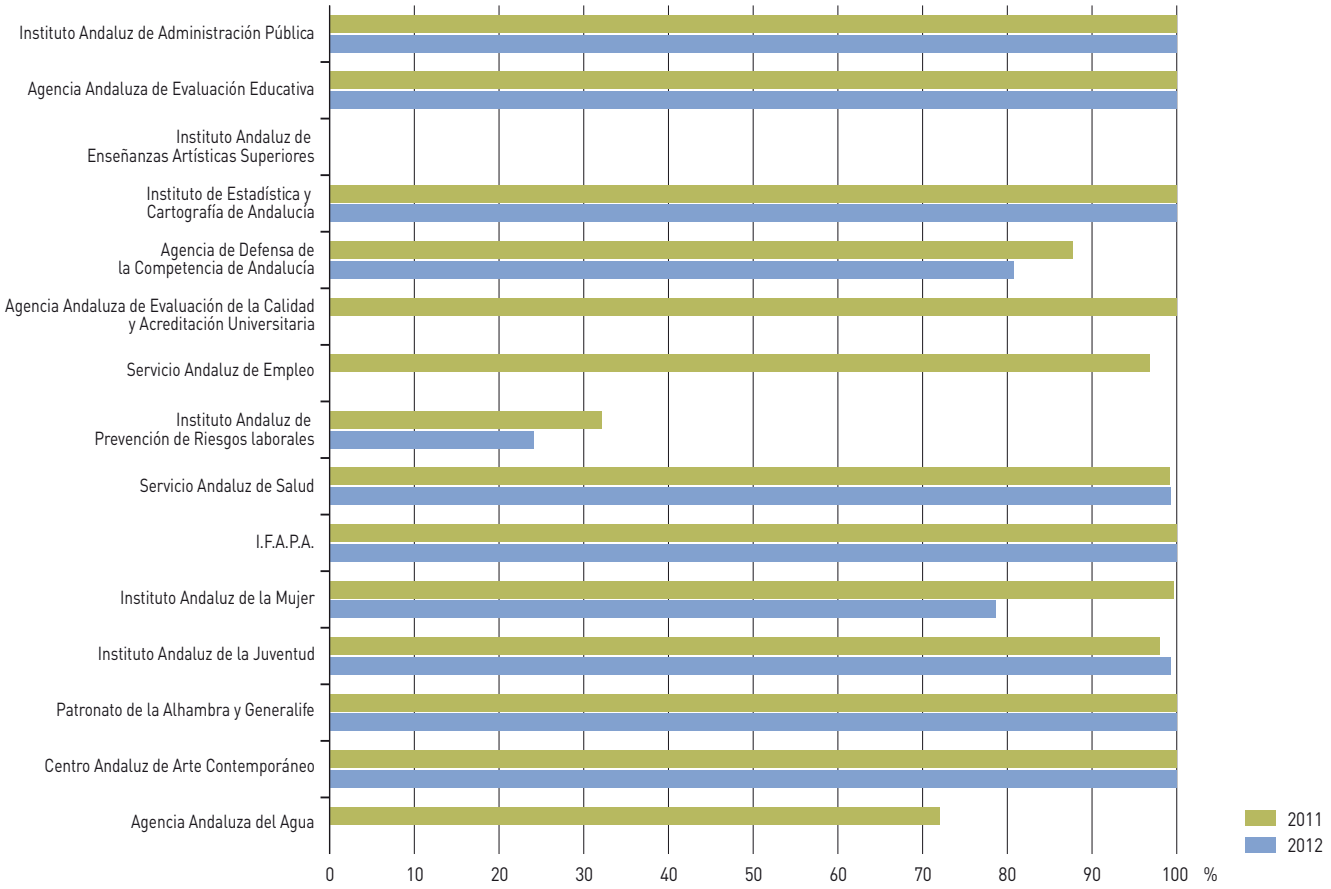
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Instituto Andaluz de Administración Pública	13.718	13.719	14.684	15.056	1.879	1.554	1.879	1.554	-	-
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	5.044	5.044	5.044	5.044	365	51	365	51	-	-
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	12.646	16.876	15.567	16.876	949	2.331	949	2.331	-	-
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	3.386	3.570	3.386	3.570	559	715	491	578	68	137
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria	4.206	**	4.206	**	99	**	99	**	-	**
Servicio Andaluz de Empleo	1.079.697	**	1.129.472	**	98.084	**	94.931	**	3.153	**
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	7.600	7.600	7.600	7.600	2.161	2.510	695	606	1.465	1.904
Servicio Andaluz de Salud	8.601.566	8.601.599	8.619.221	8.601.599	1.756.738	1.816.886	1.741.858	1.804.147	14.880	12.739
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	75.024	70.870	82.558	70.870	11.818	10.179	11.818	10.179	0	-
Instituto Andaluz de la Mujer	34.539	34.544	36.280	34.544	2.330	3.544	2.321	2.786	9	758
Instituto Andaluz de la Juventud	39.419	39.440	30.242	39.440	3.808	3.287	3.733	3.264	75	23
Patronato de la Alhambra y el Generalife	22.647	25.221	22.647	25.221	4.707	5.356	4.707	5.356	-	-
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	4.225	4.235	4.223	4.235	176	207	176	207	-	-
Agencia Andaluza del Agua	296.167	**	356.538	**	58.860	**	42.390	**	16.470	**
TOTAL	**10.201.464**	**8.824.298**	**10.333.247**	**8.825.634**	**1.942.534**	**1.846.620**	**1.906.413**	**1.831.058**	**36.121**	**15.562**

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por Agencias Administrativas



Recaudación neta por Agencias Administrativas

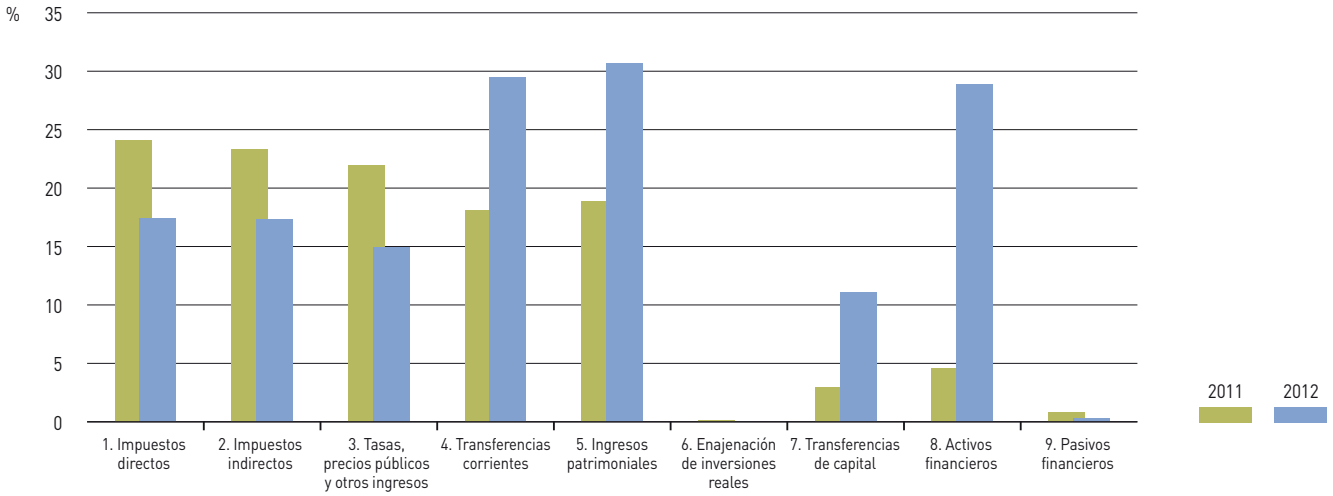


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Junta de Andalucía por capítulos

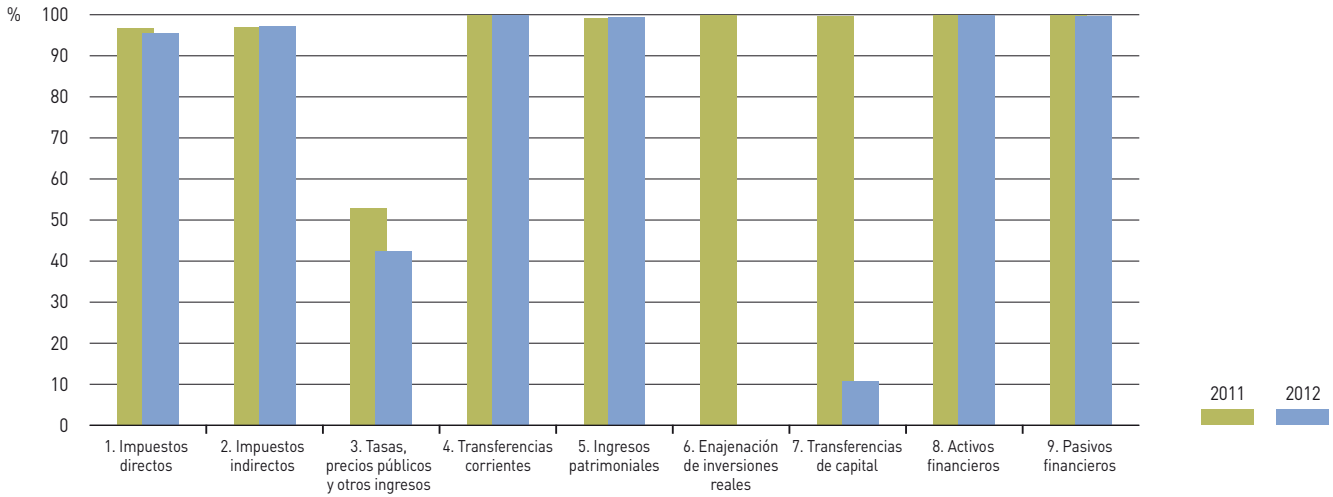
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	24.949.340	25.101.453	24.958.709	25.118.982	5.298.609	5.179.527	5.131.584	5.017.435	167.026	162.092
1. Impuestos directos	5.170.517	6.818.723	5.170.517	6.818.723	1.247.272	1.188.491	1.206.992	1.135.483	40.280	53.007
2. Impuestos indirectos	8.483.979	10.808.739	8.483.979	10.808.739	1.980.099	1.873.068	1.922.538	1.818.921	57.561	54.147
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	653.350	639.858	653.354	639.858	143.507	95.425	75.836	40.557	67.671	54.868
4. Transferencias corrientes	10.584.725	6.801.643	10.594.090	6.819.172	1.917.003	2.012.584	1.915.570	2.012.584	1.433	-
5. Ingresos patrimoniales	56.769	32.489	56.769	32.489	10.729	9.960	10.647	9.890	82	70
INGRESOS DE CAPITAL	2.769.090	1.781.055	3.338.337	1.787.685	71.113	197.948	70.788	21.145	325	176.803
6. Enajenación de inversiones reales	951.652	-	951.652	-	1.087	-	1.087	-	-	-
7. Transferencias de capital	1.817.439	1.781.055	2.386.685	1.787.685	70.026	197.948	69.701	21.145	325	176.803
INGRESOS FINANCIEROS	3.751.443	4.988.263	3.810.353	4.988.263	32.956	22.400	32.940	22.340	16	60
8. Activos financieros	19.508	22.849	78.419	22.849	3.607	6.600	3.607	6.600	-	-
9. Pasivos financieros	3.731.934	4.965.414	3.731.934	4.965.414	29.348	15.801	29.332	15.740	16	60
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.107.399	31.894.930	5.402.678	5.399.875	5.235.311	5.060.920	167.367	338.955

Datos en miles de euros

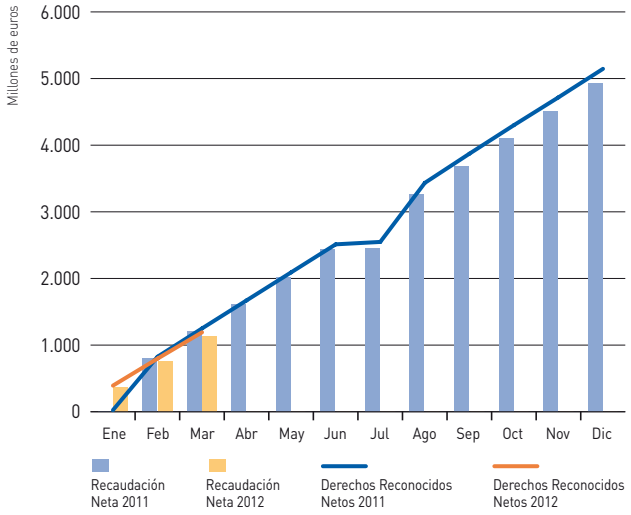
Reconocimiento de derechos por capítulos



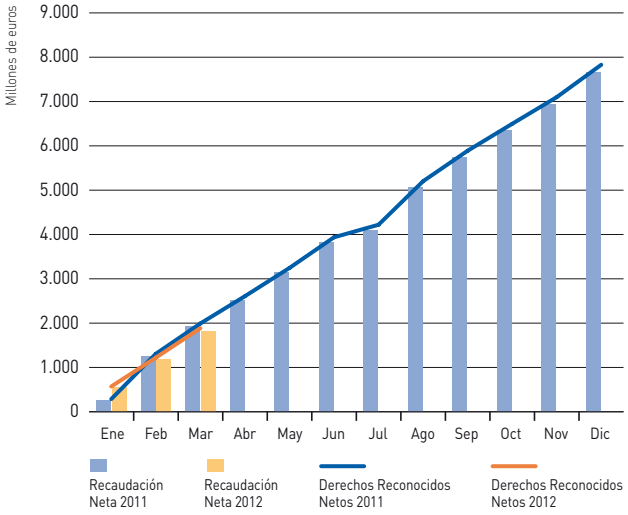
Recaudación neta por capítulos



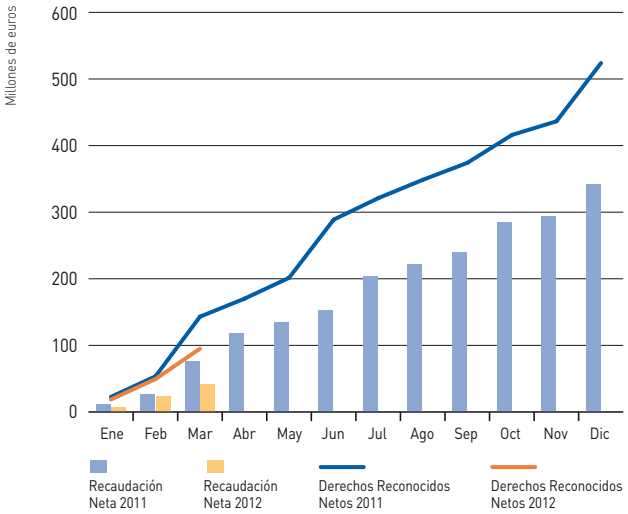
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo I



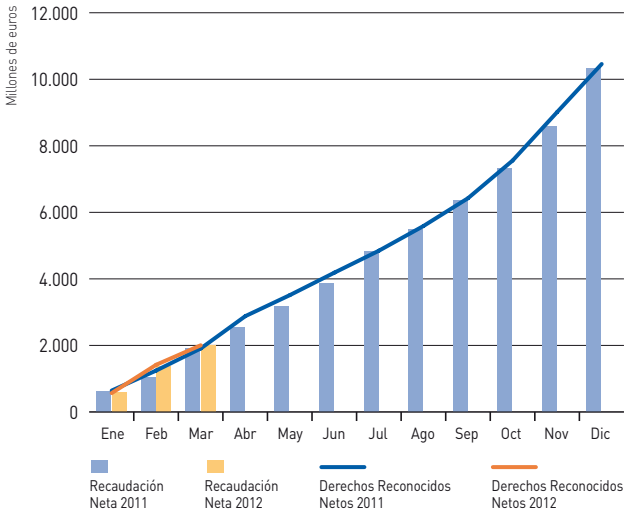
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo II



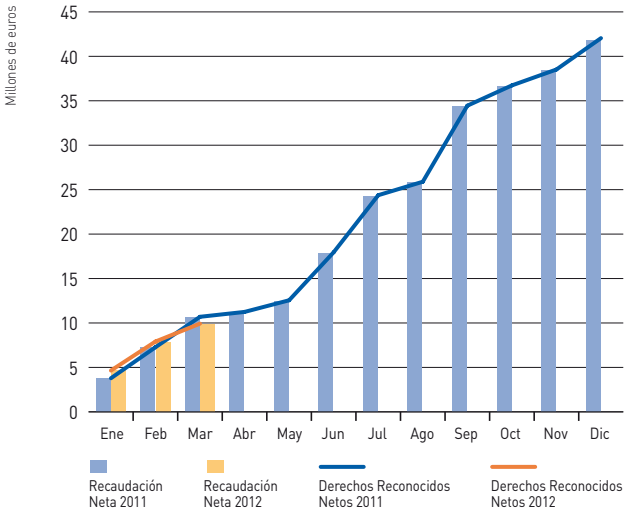
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo III



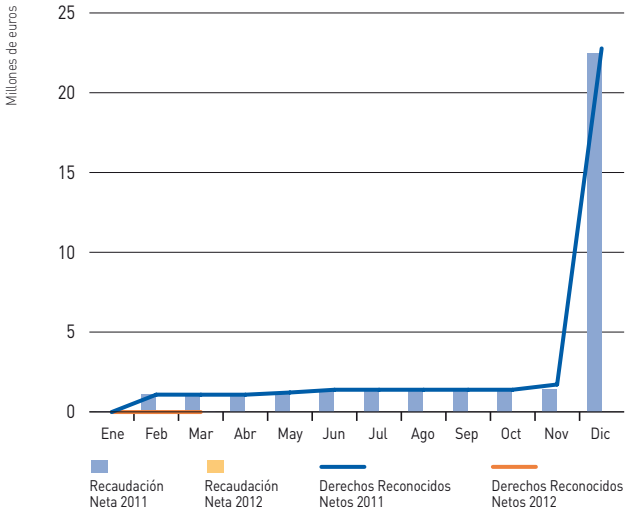
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo IV



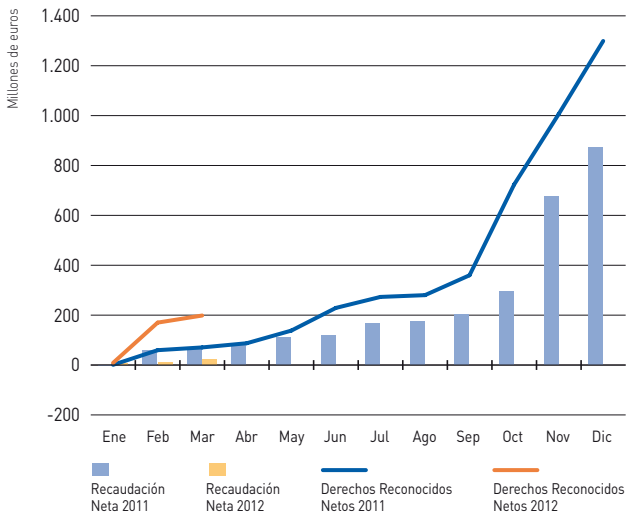
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo V



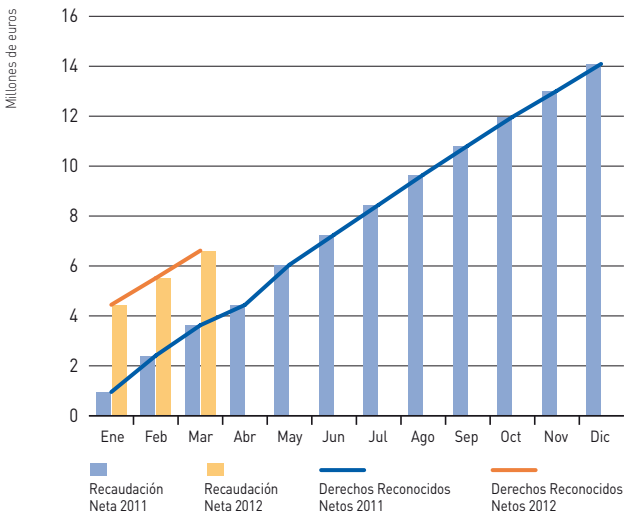
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo VI



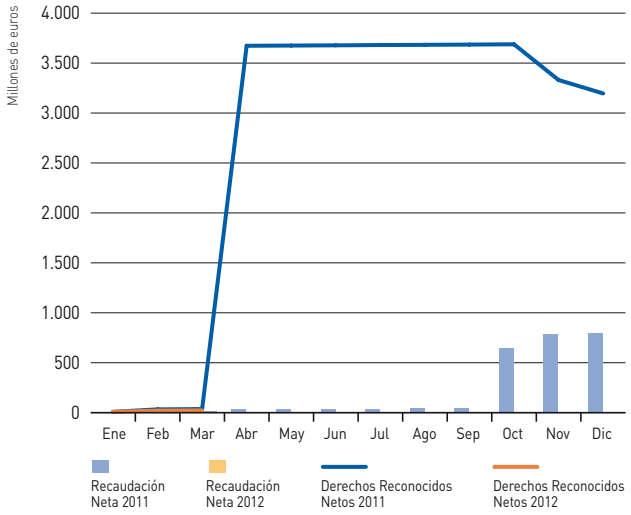
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo VII



Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo VIII



Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo IX



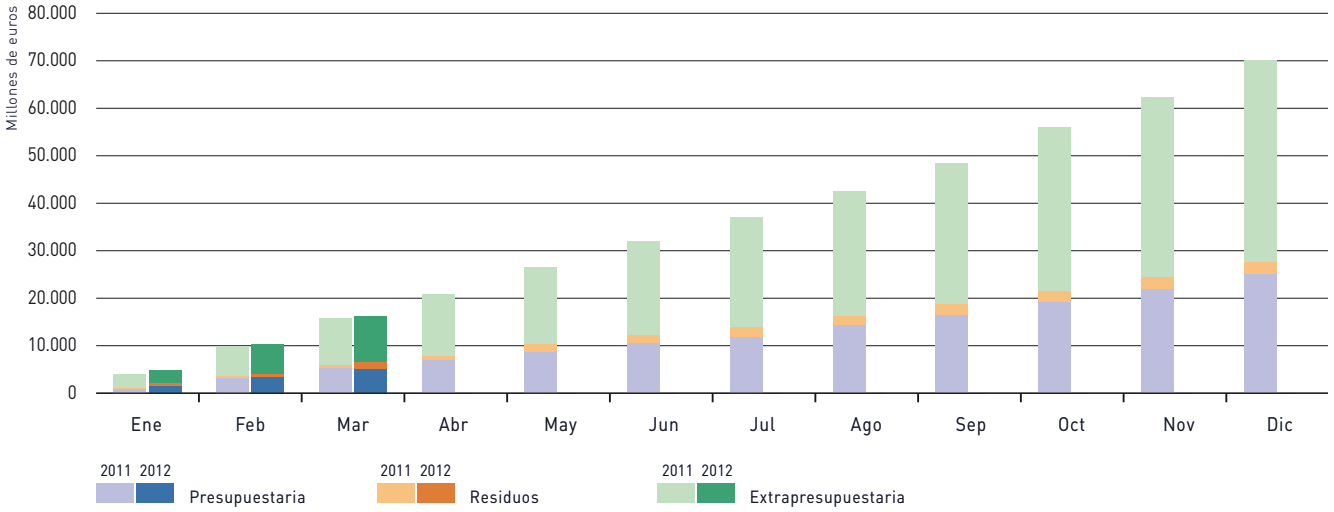
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**5.060.920**
1. Impuestos directos	1.135.483
2. Impuestos indirectos	1.818.921
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	40.557
4. Transferencias corrientes	2.012.584
5. Ingresos patrimoniales	9.890
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	21.145
8. Activos financieros	6.600
9. Pasivos financieros	15.740
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.401.738**
1. Impuestos directos	21.267
2. Impuestos indirectos	20.436
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	49.444
4. Transferencias corrientes	124.638
5. Ingresos patrimoniales	63
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	166.843
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	1.019.047
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**9.818.787**
1. Acreedoras	7.805.535
2. Deudoras	814.505
3. Giros y remesas acreedoras	1.080.875
4. Valores	117.873
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**13.535.437**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**4.188.695**
TOTAL DEBE	**34.005.577**

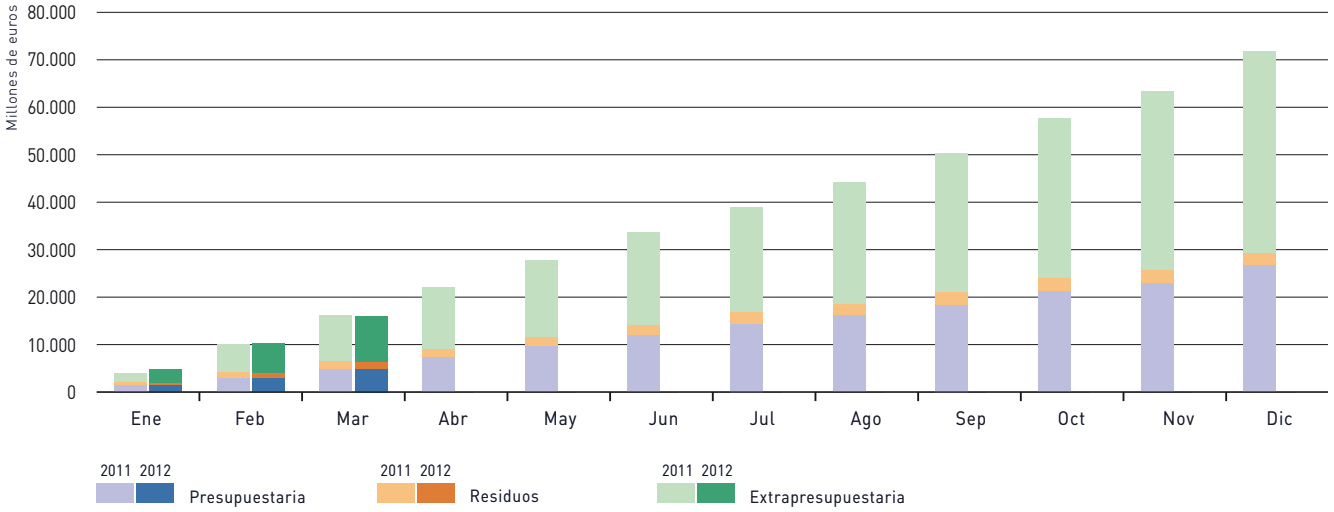
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**4.864.029**
1. Gastos de personal	1.229.256
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	114.739
3. Gastos financieros	80.650
4. Transferencias corrientes	3.286.288
6. Inversiones reales	17.961
7. Transferencias de capital	117.386
8. Activos financieros	157
9. Pasivos financieros	17.592
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.405.829**
1. Gastos de personal	6.277
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	108.863
3. Gastos financieros	57.849
4. Transferencias corrientes	788.222
6. Inversiones reales	108.628
7. Transferencias de capital	318.320
8. Activos financieros	16.480
9. Pasivos financieros	1.190
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**9.748.472**
1. Acreedoras	7.545.385
2. Deudoras	997.886
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	124.327
6. Giros y remesas deudoras	1.080.875
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**13.535.437**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**4.451.810**
TOTAL HABER	**34.005.577**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	5.895.405	4.864.029	4.864.029	1.031.377	-
1. Gastos de personal	1.231.770	1.229.256	1.229.256	2.514	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	165.287	114.739	114.739	50.548	-
3. Gastos financieros	80.756	80.650	80.650	106	-
4. Transferencias corrientes	3.895.382	3.286.288	3.286.288	609.094	-
6. Inversiones reales	113.691	17.961	17.961	95.730	-
7. Transferencias de capital	390.058	117.386	117.386	272.672	-
8. Activos financieros	193	157	157	36	-
9. Pasivos financieros	18.269	17.592	17.592	677	-
EJERCICIOS ANTERIORES	3.855.979	1.405.829	1.405.829	2.450.151	-
1. Gastos de personal	6.393	6.277	6.277	116	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	115.333	108.863	108.863	6.470	-
3. Gastos financieros	58.013	57.849	57.849	164	-
4. Transferencias corrientes	1.756.263	788.222	788.222	968.041	-
6. Inversiones reales	194.042	108.628	108.628	85.415	-
7. Transferencias de capital	1.164.393	318.320	318.320	846.073	-
8. Activos financieros	560.349	16.480	16.480	543.869	-
9. Pasivos financieros	1.194	1.190	1.190	4	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	9.774.943	9.748.504	9.748.472	26.471	32
1. Acreedoras	7.569.936	7.545.417	7.545.385	24.551	32
2. Deudoras	999.806	997.886	997.886	1.920	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	124.327	124.327	124.327	-	-
6. Giros y remesas deudoras	1.080.875	1.080.875	1.080.875	-	-
TOTAL	19.526.328	16.018.362	16.018.330	3.507.998	32

Datos en miles de euros

Evolución trimestral de las operaciones de Tesorería de la Junta de Andalucía

	Saldo Vivo		Ingresos		Amortizaciones		Variación del Saldo	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Saldo del ejercicio anterior	851.000	4.006.000						
Primer Trimestre	1.035.000	4.606.000	735.000	300.000	551.000	-300.000	184.000	600.000
Segundo Trimestre	1.035.000	4.606.000	-		-		-	
Tercer Trimestre	2.270.000	4.606.000	-		-1.235.000		1.235.000	
Cuarto Trimestre	4.006.000	4.606.000	801.000		-935.000		1.736.000	
TOTAL ANUAL			**1.536.000**	**300.000**	**-1.619.000**	**-300.000**	**3.155.000**	**600.000**

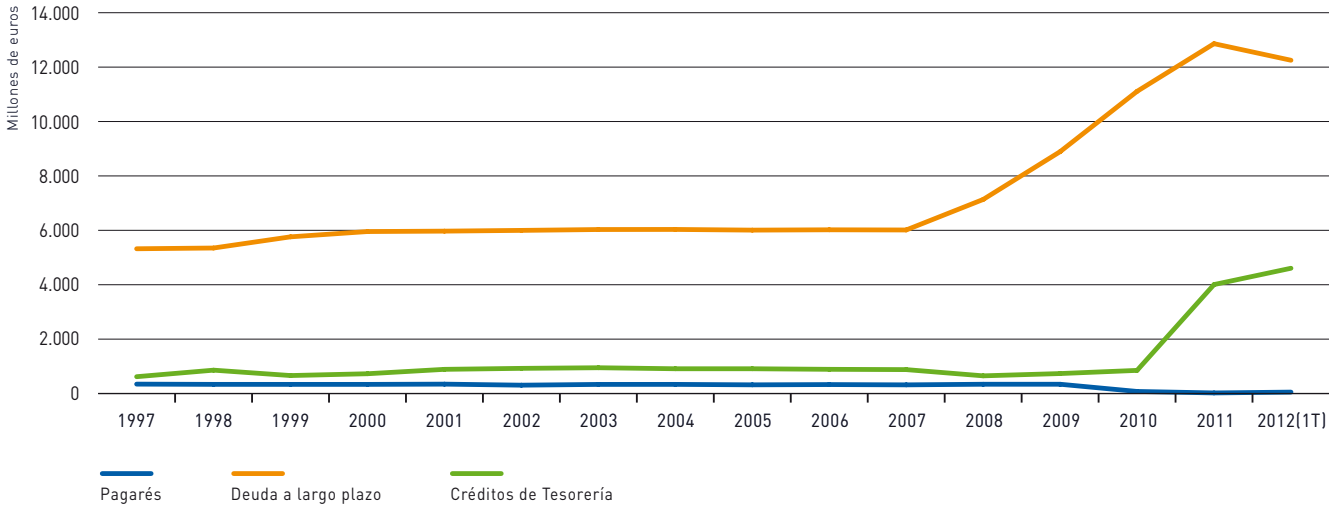
Datos en miles de euros

Evolución trimestral del Endeudamiento de la Junta de Andalucía a largo plazo

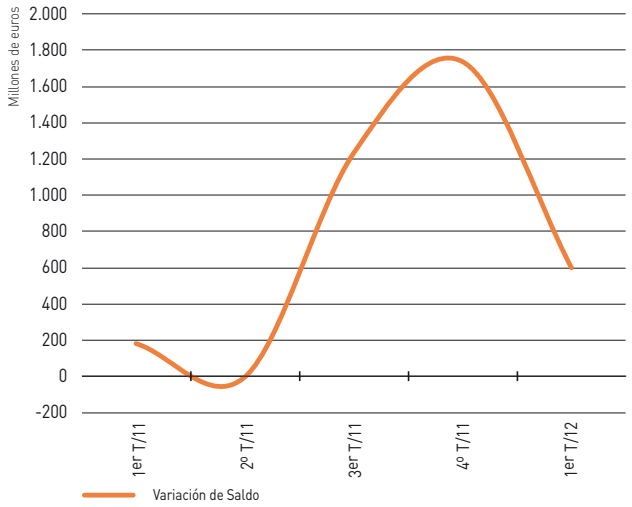
	Saldo Vivo al fin del período		Ingresos		Amortizaciones		Variación del Saldo	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Saldo del ejercicio anterior	11.109	12.862						
Primer Trimestre	11.555	12.252	453	995	6	1.604	446	-610
Segundo Trimestre	12.137		1.077		495		582	
Tercer Trimestre	12.196		458		398		60	
Cuarto Trimestre	12.862		785		119		665	
TOTAL			**2.772**	**995**	**1.019**	**1.604**	**1.753**	**-610**

Datos en millones de euros

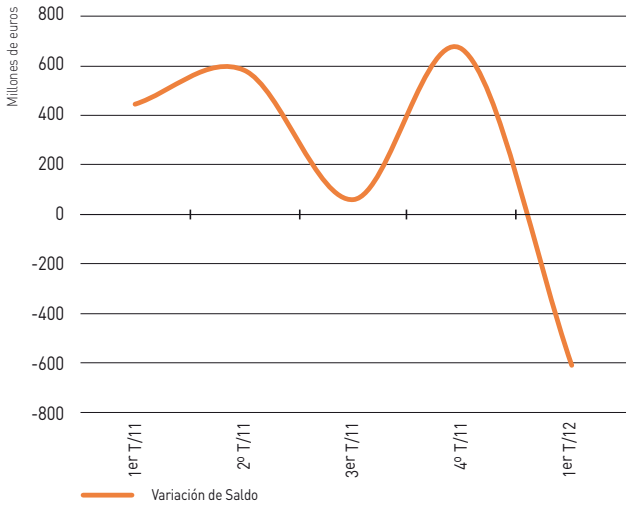
Evolución del endeudamiento de la Junta de Andalucía



Operaciones de Tesorería de la Junta de Andalucía a corto plazo



Operaciones de Tesorería de la Junta de Andalucía a largo plazo



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

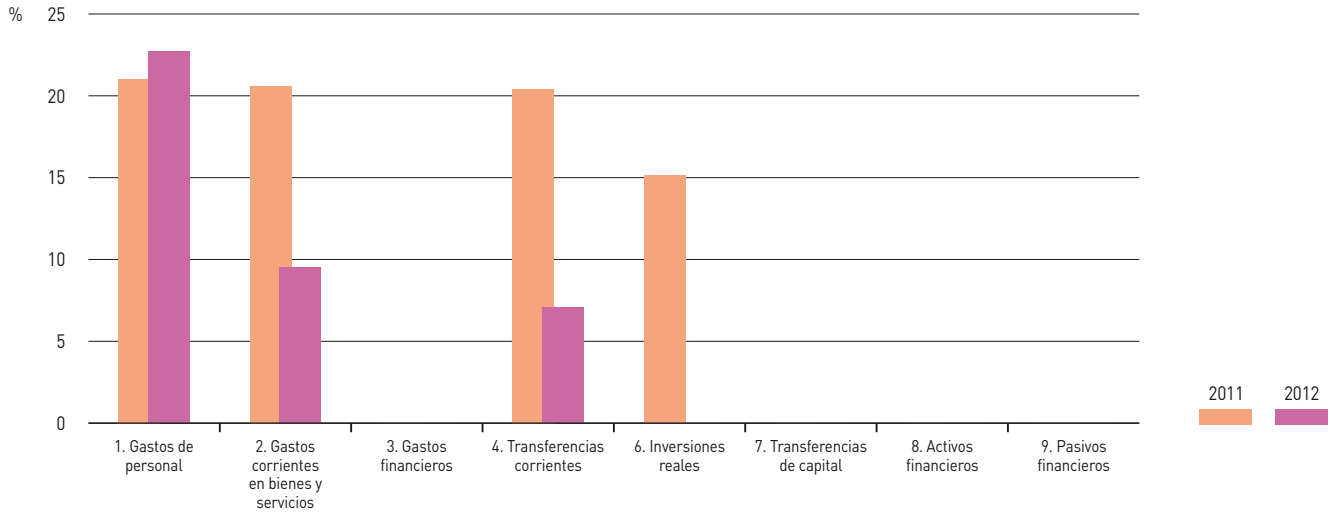
Ejecución del Presupuesto y Situación de la Tesorería

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

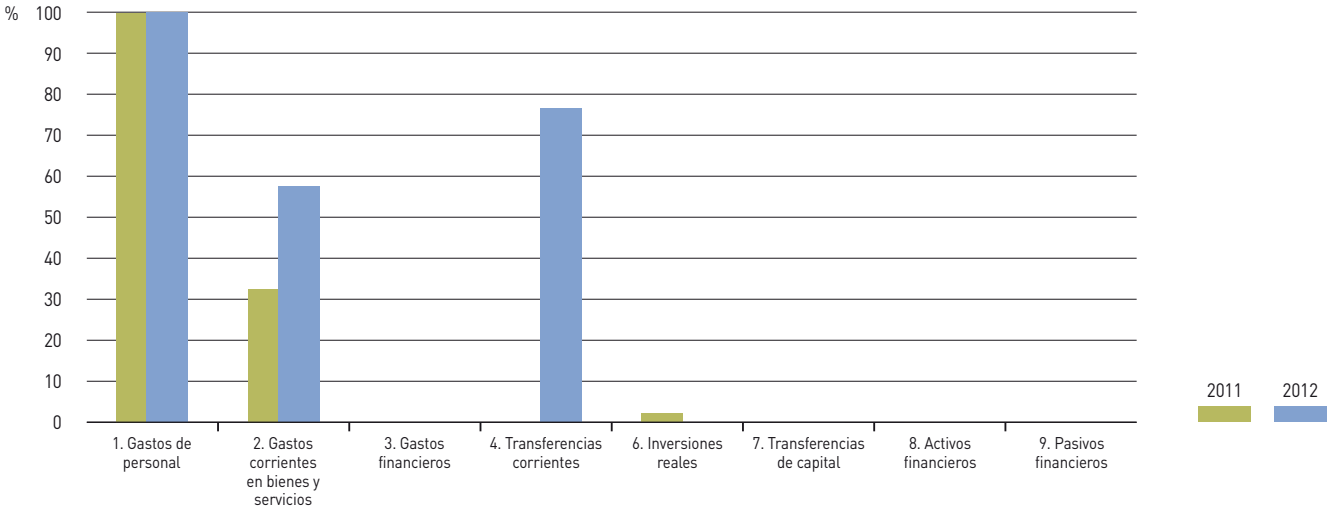
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	12.603	11.763	13.566	13.100	3.537	3.077	2.821	1.967	1.797	1.668
1. Gastos de personal	6.419	5.518	6.417	5.518	1.349	1.253	1.349	1.253	1.346	1.253
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.991	5.954	6.734	7.220	2.082	1.789	1.387	689	451	396
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	193	291	415	362	105	35	85	26	-	20
OPERACIONES DE CAPITAL	1.115	1.956	1.115	1.956	255	271	169	-	4	-
6. Inversiones reales	1.115	1.956	1.115	1.956	255	271	169	-	4	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.718	13.719	14.682	15.056	3.791	3.348	2.990	1.967	1.801	1.668

Datos en miles de euros

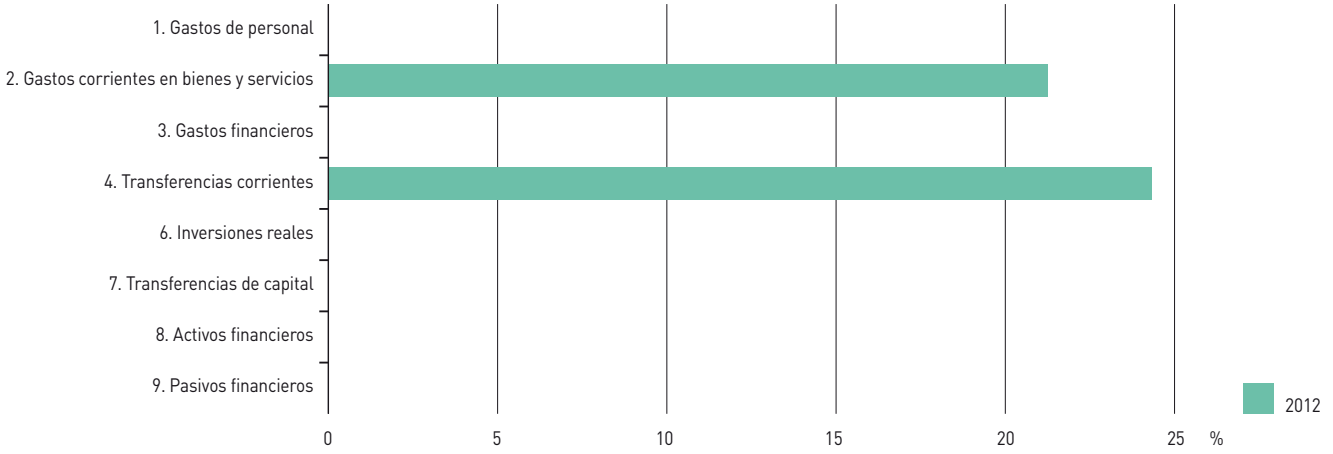
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	11.786	11.787	12.146	11.787	2.742	2.751	2.219	1.878	1.676	1.663
01. Servicios centrales	11.786	11.787	12.146	11.787	2.742	2.751	2.219	1.878	1.676	1.663
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	1.933	1.933	2.535	3.269	1.049	597	771	89	124	5
18. Gastos financiados con Ing. Final.	1.933	1.933	2.535	3.269	1.049	597	771	89	124	5
TOTAL	13.718	13.719	14.682	15.056	3.791	3.348	2.990	1.967	1.801	1.668

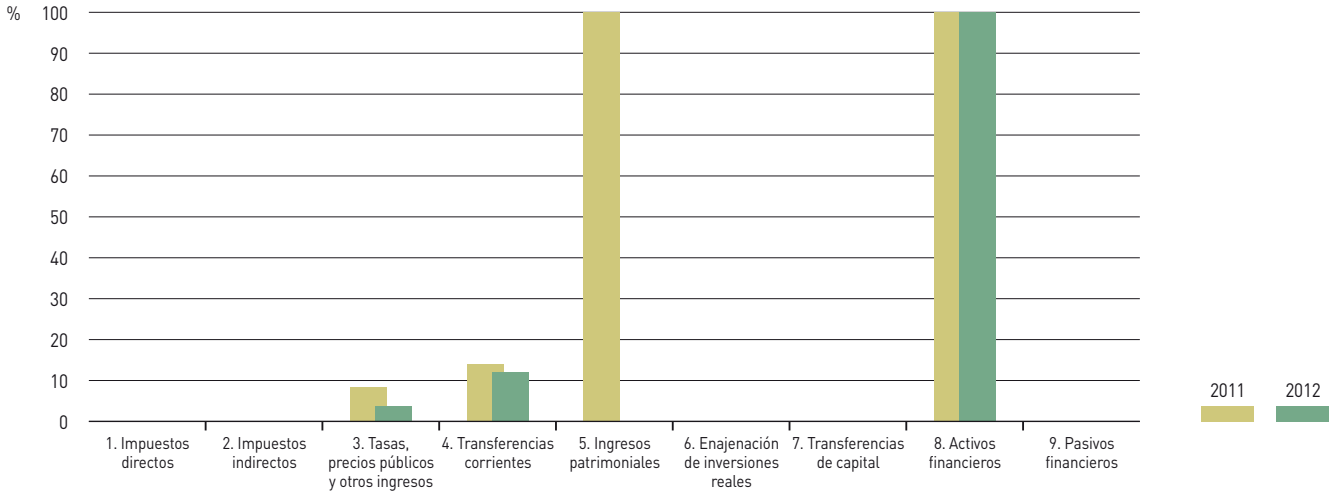
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

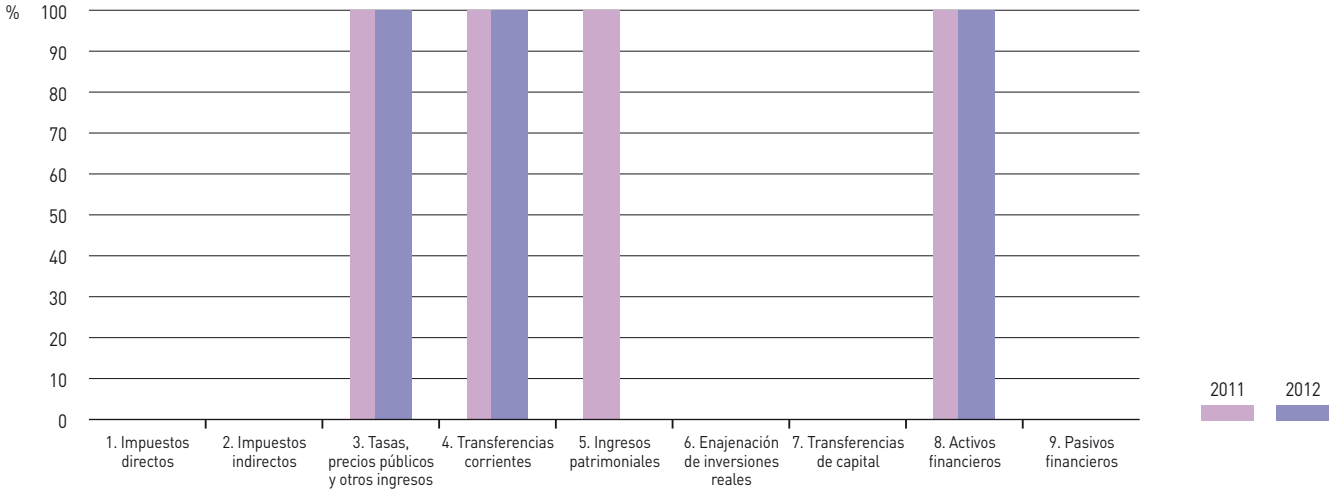
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	12.603	11.763	13.568	13.100	1.875	1.545	1.875	1.545	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	240	240	240	240	20	9	20	9	-	-
4. Transferencias corrientes	12.363	11.523	13.328	12.860	1.854	1.536	1.854	1.536	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	1.115	1.956	1.115	1.956	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	1.115	1.956	1.115	1.956	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	5	9	5	9	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	5	9	5	9	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.718	13.719	14.684	15.056	1.879	1.554	1.879	1.554	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



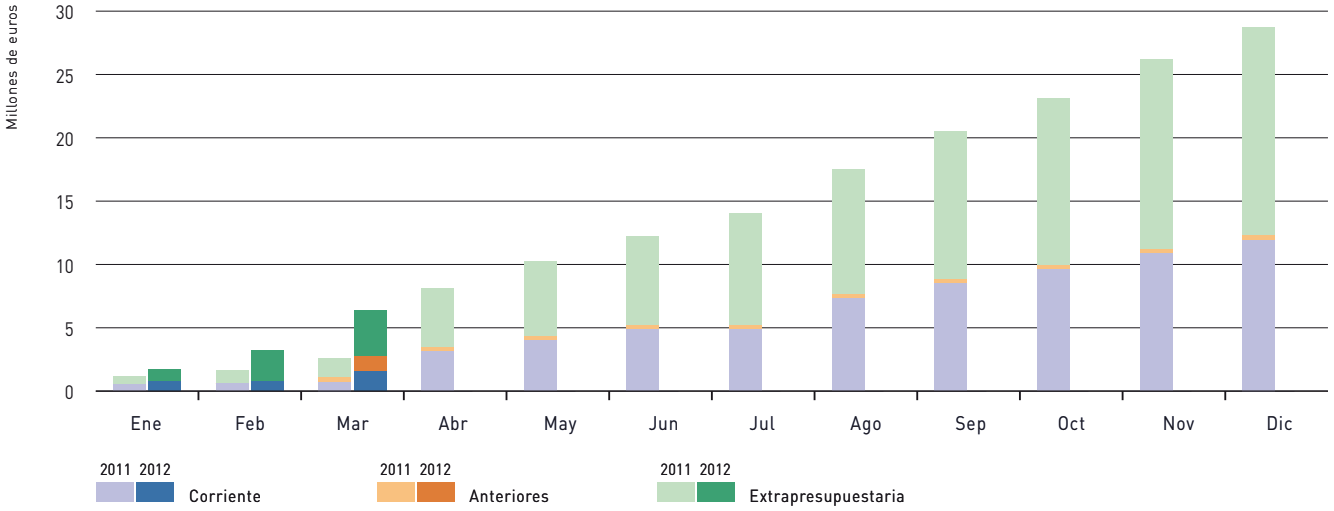
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**1.554**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	9
4. Transferencias corrientes	1.536
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	9
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.210**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	1.210
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**3.583**
1. Acreedoras	3.569
2. Deudoras	13
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**347**
TOTAL DEBE	**6.694**

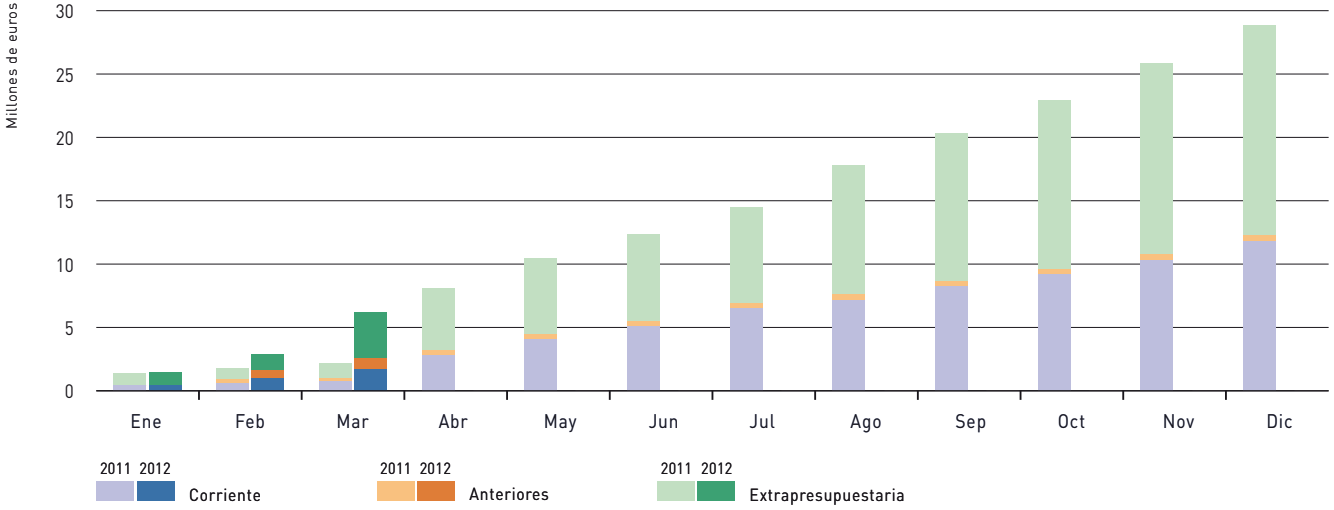
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**1.668**
1. Gastos de personal	1.253
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	396
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	20
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**882**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	851
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	15
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Inversiones reales	16
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**3.689**
1. Acreedoras	3.680
2. Deudoras	9
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**455**
TOTAL HABER	**6.694**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.967	1.668	1.668	299	-
1. Gastos de personal	1.253	1.253	1.253	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	689	396	396	293	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	26	20	20	6	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	1.327	882	882	445	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.229	851	851	378	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	15	15	15	-	-
6. Inversiones reales	84	16	16	67	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.689	3.689	3.689	-	-
1. Acreedoras	3.680	3.680	3.680	-	-
2. Deudoras	9	9	9	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	6.983	6.239	6.239	744	-

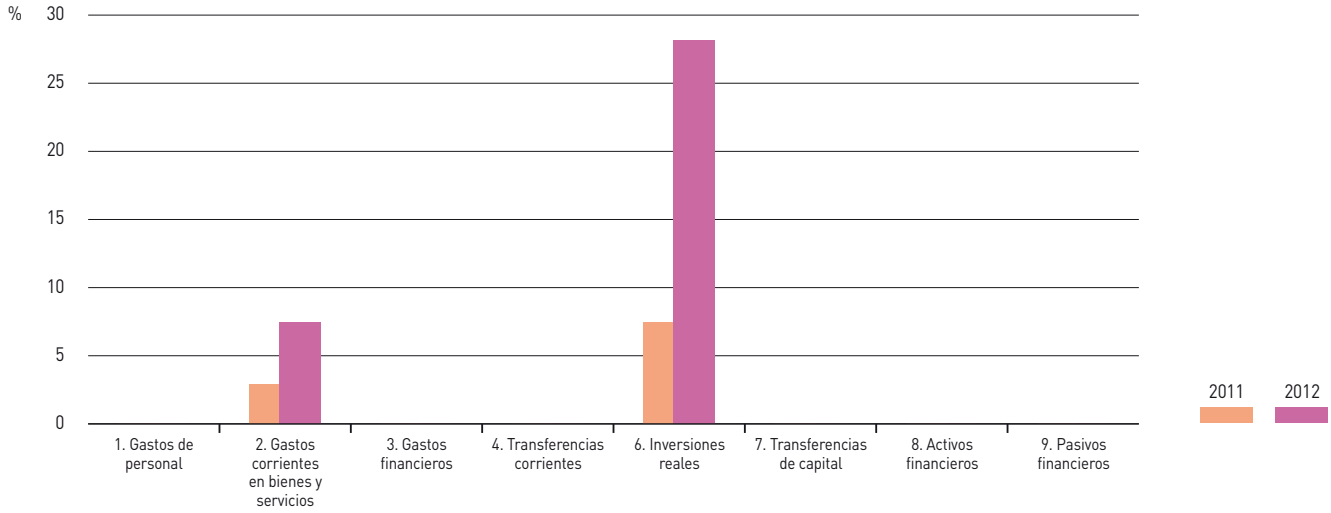
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

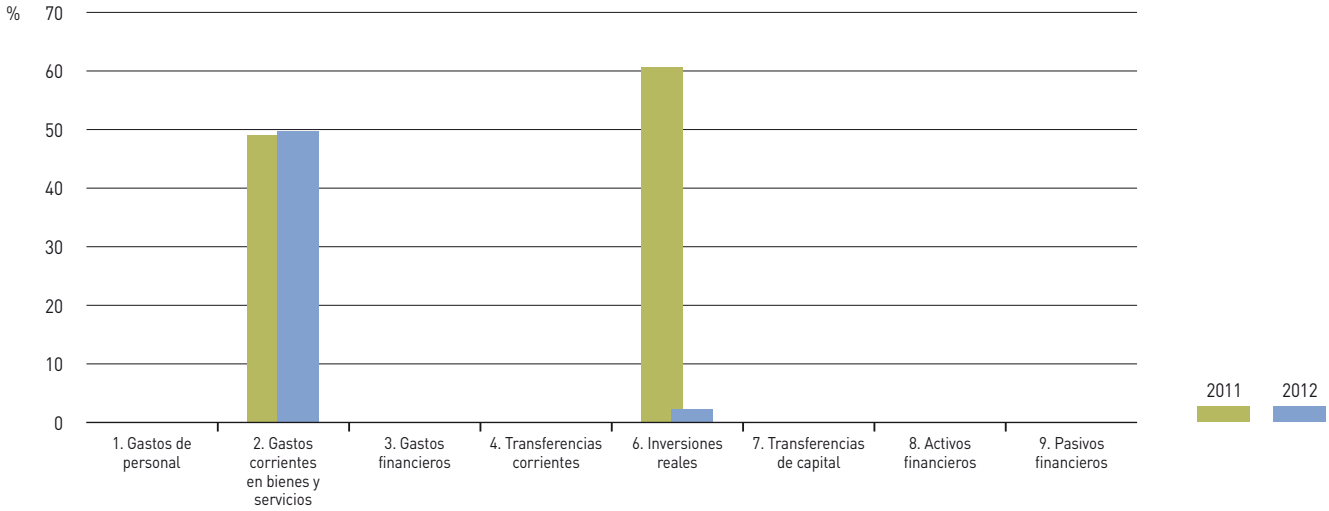
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	4.867	4.863	4.867	4.863	770	1.482	111	285	54	142
1. Gastos de personal	1.038	1.034	1.038	1.034	-	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.829	3.829	3.829	3.829	770	1.482	111	285	54	142
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	176	181	176	181	82	51	13	51	8	1
6. Inversiones reales	176	181	176	181	82	51	13	51	8	1
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	852	1.533	124	336	62	143

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	5.044	5.044	5.044	5.044	852	1.533	124	336	62	143
01. Servicios centrales	5.044	5.044	5.044	5.044	852	1.533	124	336	62	143
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	852	1.533	124	336	62	143

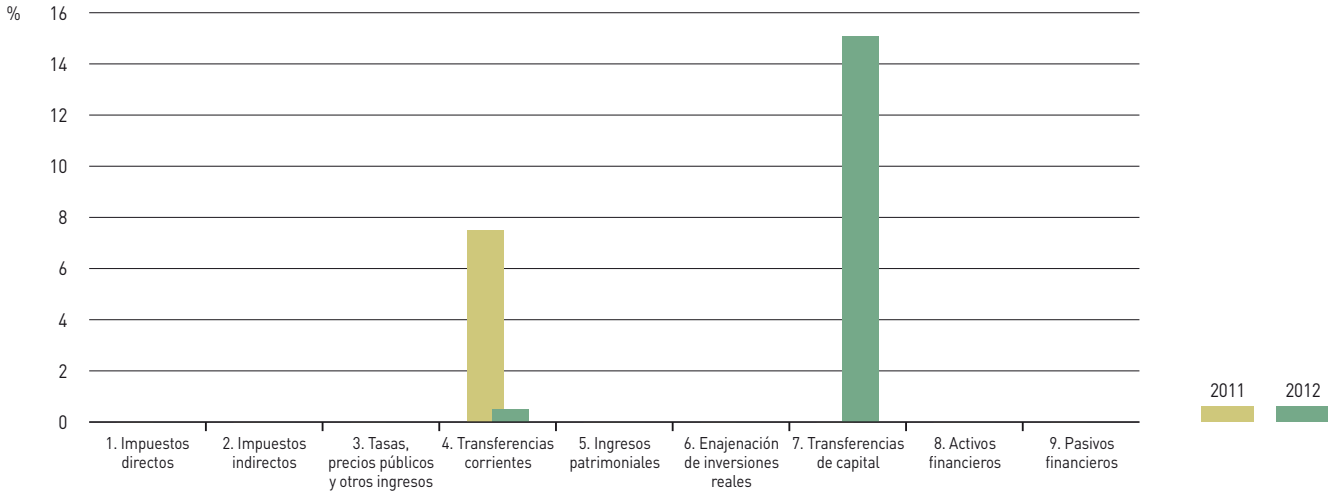
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

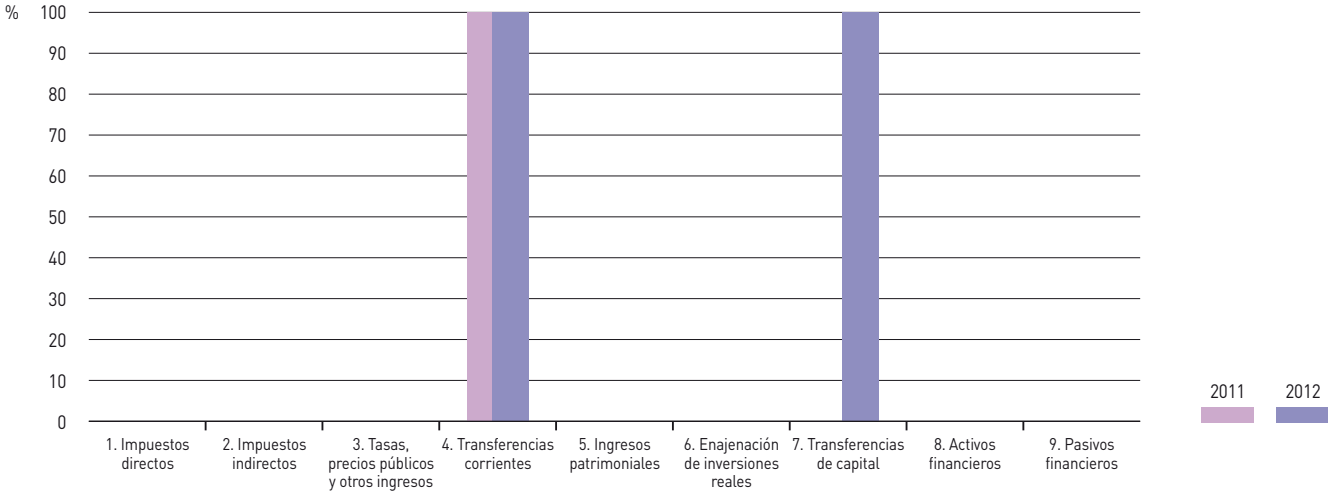
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	4.867	4.863	4.867	4.863	365	24	365	24	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	4.867	4.863	4.867	4.863	365	24	365	24	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	176	181	176	181	-	27	-	27	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	176	181	176	181	-	27	-	27	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	365	51	365	51	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



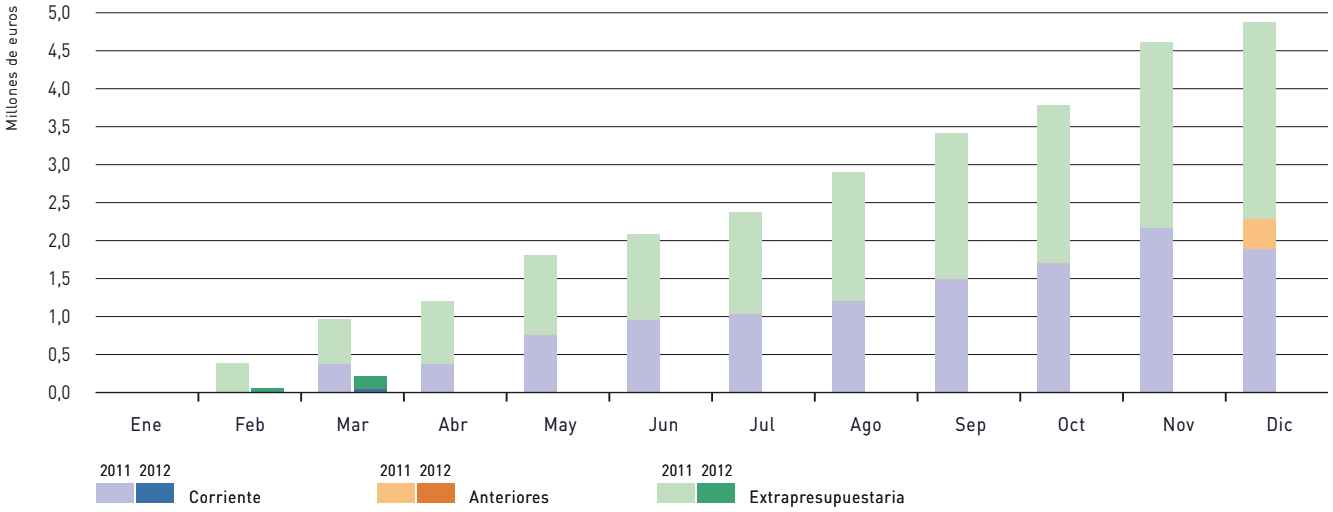
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**51**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	24
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	27
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**156**
1. Acreedoras	117
2. Deudoras	39
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**118**
TOTAL DEBE	**325**

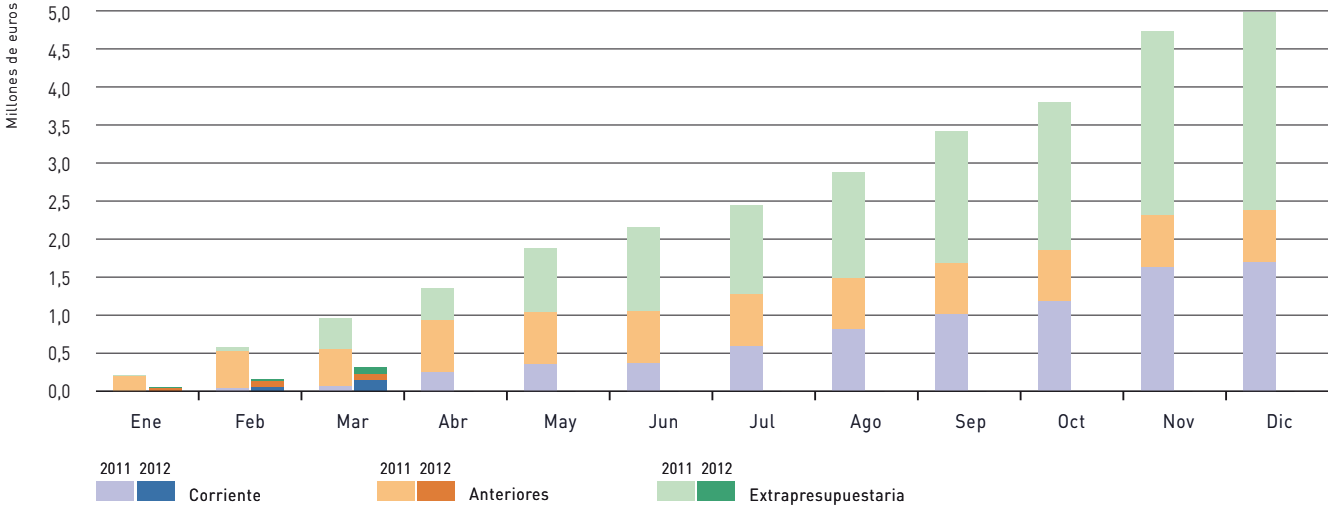
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**143**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	142
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	1
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**80**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	37
6. Inversiones reales	39
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**102**
1. Acreedoras	102
2. Deudoras	-
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**1**
TOTAL HABER	**325**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	336	143	143	193	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	285	142	142	143	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	51	1	1	50	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	80	80	80	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3	3	3	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	37	37	37	-	-
6. Inversiones reales	39	39	39	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	102	102	102	-	-
1. Acreedoras	102	102	102	-	-
2. Deudoras	-	-	-	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	517	324	324	193	-

Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	1.421	1.397	1.421	1.397	-	-	-	-	-	-
1. Gastos de personal	466	462	466	462	-	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	955	935	955	935	-	-	-	-	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	158	183	158	183	-	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	158	183	158	183	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-

Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	1.421	1.397	1.421	1.397	-	-	-	-	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	1.421	1.397	1.421	1.397	-	-	-	-	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	158	183	158	183	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	158	183	158	183	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-

Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-
01. Servicios centrales	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.579	1.580	1.579	1.580	-	-	-	-	-	-

Datos en miles de euros

Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	-
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	-
1. Acreedoras	-
2. Deudoras	-
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	-
TOTAL DEBE	-

PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	-
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	-
1. Acreedoras	-
2. Deudoras	-
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	-
TOTAL HABER	-

Datos en miles de euros

Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	-	-	-	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	-	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	-	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	-	-	-	-	-
1. Acreedoras	-	-	-	-	-
2. Deudoras	-	-	-	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

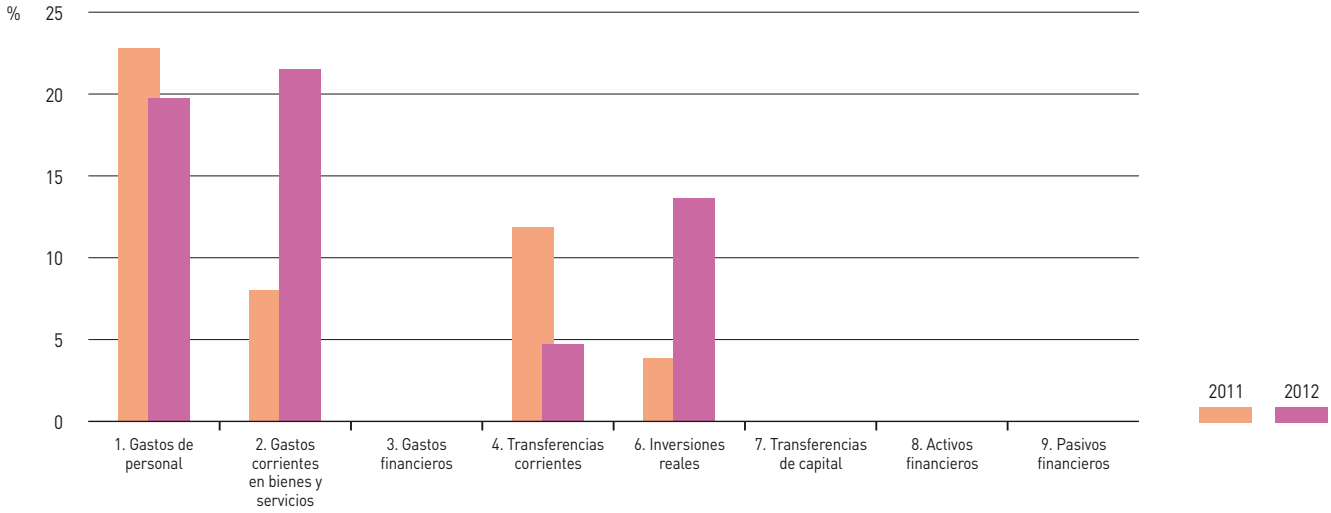
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

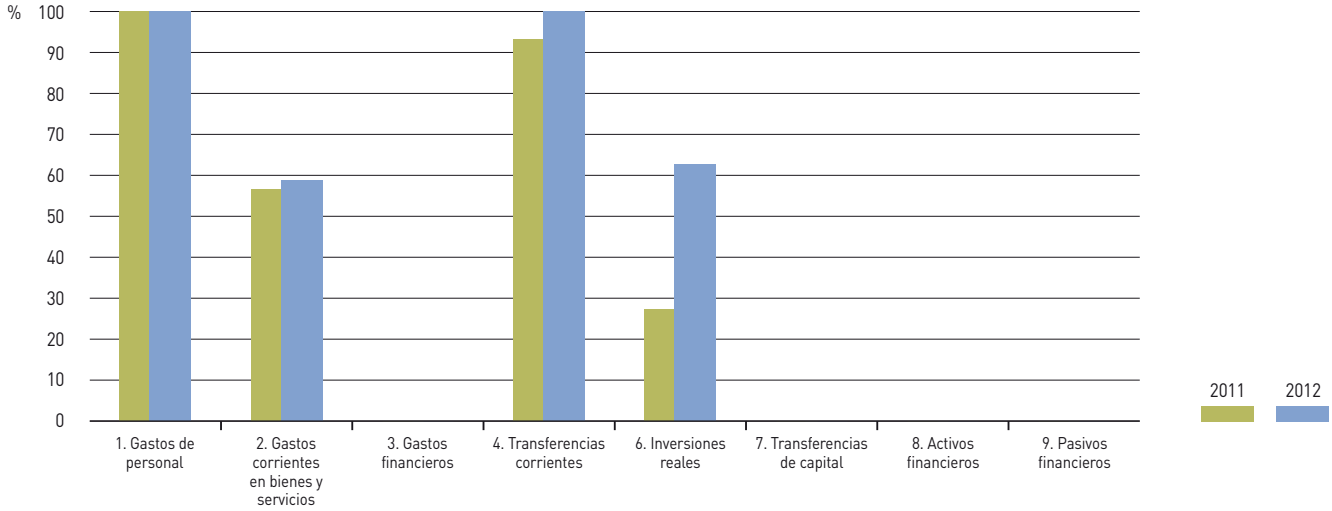
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	6.184	7.328	6.328	7.328	1.671	1.752	1.231	1.424	1.188	1.318
1. Gastos de personal	4.678	5.827	4.809	5.827	1.096	1.153	1.096	1.153	1.096	1.153
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.162	1.193	1.176	1.193	403	536	95	257	54	151
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	343	309	343	309	173	63	41	15	38	15
OPERACIONES DE CAPITAL	6.462	9.548	9.239	9.548	3.696	2.935	358	1.300	97	815
6. Inversiones reales	6.462	9.548	9.239	9.548	3.696	2.935	358	1.300	97	815
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.646	16.876	15.567	16.876	5.367	4.687	1.590	2.724	1.285	2.134

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	6.449	10.821	6.649	10.821	2.416	2.375	1.317	1.876	1.019	1.405
01. Servicios centrales	6.449	10.821	6.649	10.821	2.416	2.375	1.317	1.876	1.019	1.405
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	6.197	5.642	8.918	5.642	2.951	2.312	273	848	266	729
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	30	879	330	879	6	218	-	81	-	58
17. Gastos cofin. con FEDER	6.167	4.763	8.588	4.763	2.945	2.094	273	767	266	671
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	413	-	413	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	413	-	413	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.646	16.876	15.567	16.876	5.367	4.687	1.590	2.724	1.285	2.134

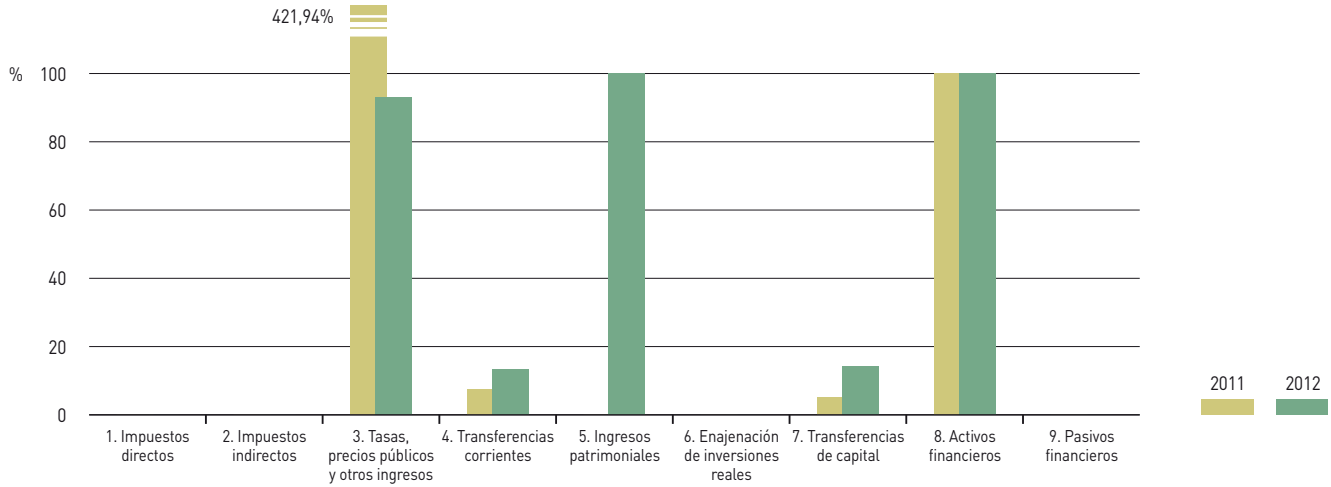
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

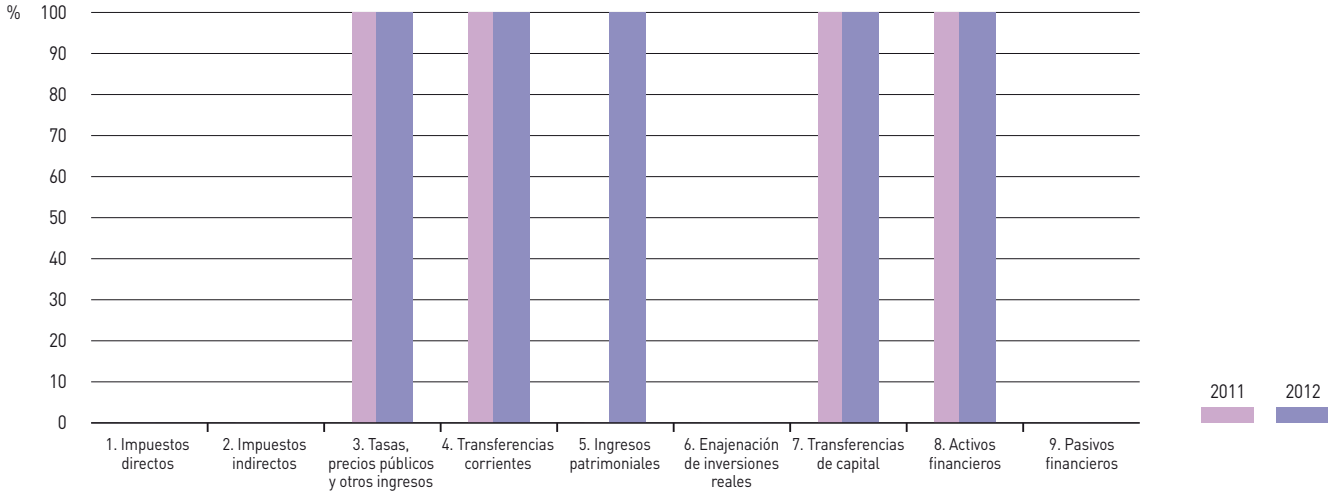
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	6.184	7.328	6.328	7.328	472	979	472	979	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	2	3	2	3	9	2	9	2	-	-
4. Transferencias corrientes	6.181	7.326	6.326	7.326	464	977	464	977	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	6.462	9.548	9.239	9.548	472	1.347	472	1.347	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	6.462	9.548	9.239	9.548	472	1.347	472	1.347	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	4	5	4	5	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	4	5	4	5	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.646	16.876	15.567	16.876	949	2.331	949	2.331	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



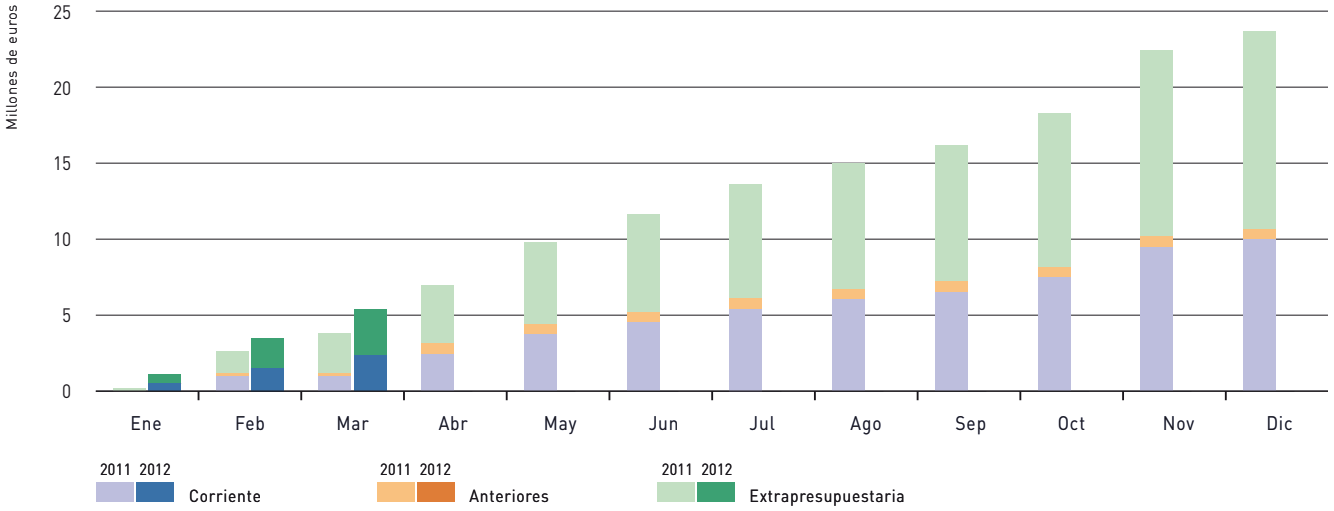
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.331**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	2
4. Transferencias corrientes	977
5. Ingresos patrimoniales	0
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	1.347
8. Activos financieros	5
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**3.038**
1. Acreedoras	3.036
2. Deudoras	2
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**270**
TOTAL DEBE	**5.639**

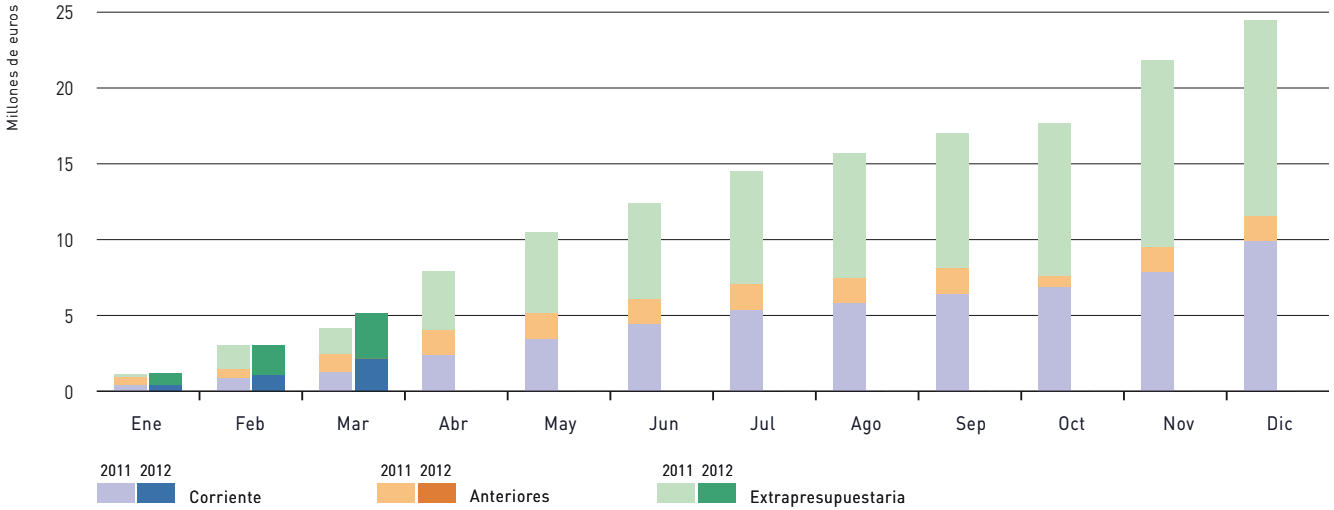
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.134**
1. Gastos de personal	1.153
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	151
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	15
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Inversiones reales	815
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**2.998**
1. Acreedoras	2.996
2. Deudoras	2
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**508**
TOTAL HABER	**5.639**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	2.724	2.387	2.134	590	254
1. Gastos de personal	1.153	1.153	1.153	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	257	175	151	106	24
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	15	15	15	-	-
6. Inversiones reales	1.300	1.045	815	485	230
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	-	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.998	2.998	2.998	-	-
1. Acreedoras	2.996	2.996	2.996	-	-
2. Deudoras	2	2	2	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	5.722	5.385	5.131	590	254

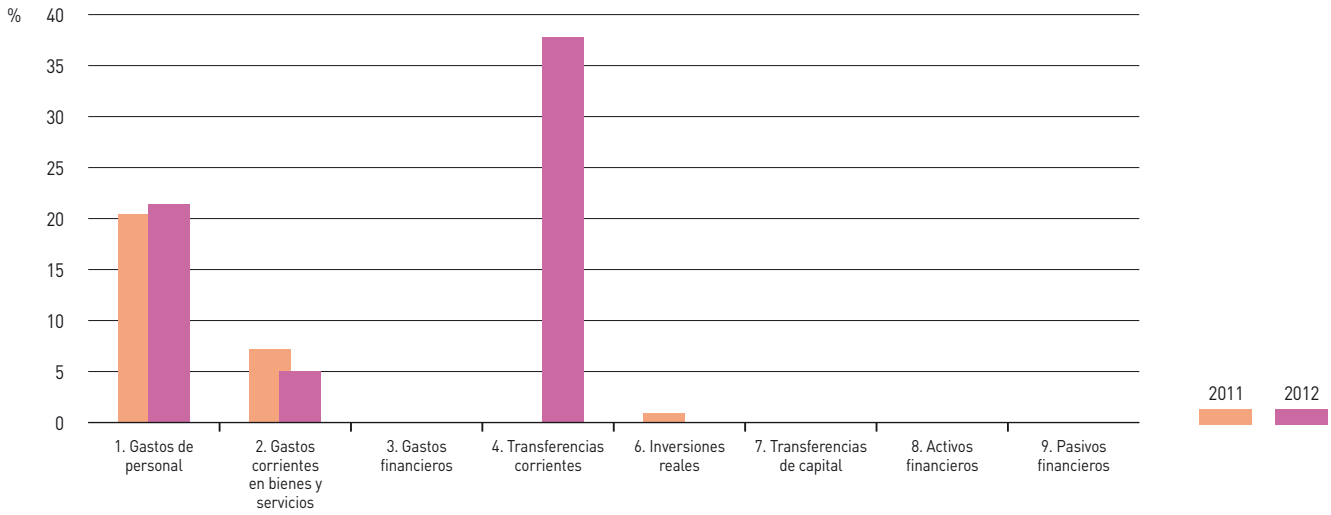
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

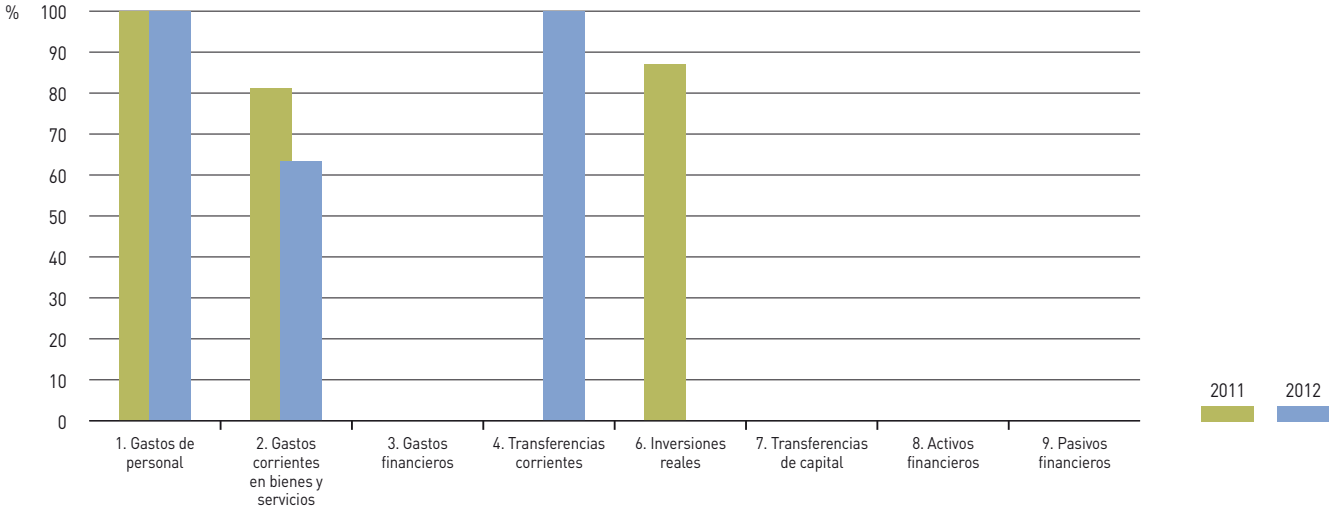
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	3.266	3.186	3.206	3.186	794	797	556	596	547	584
1. Gastos de personal	2.490	2.443	2.490	2.443	509	525	509	525	509	525
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	704	678	644	639	285	178	47	32	38	20
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	71	64	71	103	-	94	-	39	-	39
OPERACIONES DE CAPITAL	120	384	180	384	76	-	2	-	1	-
6. Inversiones reales	120	384	180	384	76	-	2	-	1	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.386	3.570	3.386	3.570	871	797	558	596	549	584

Datos en miles de euros

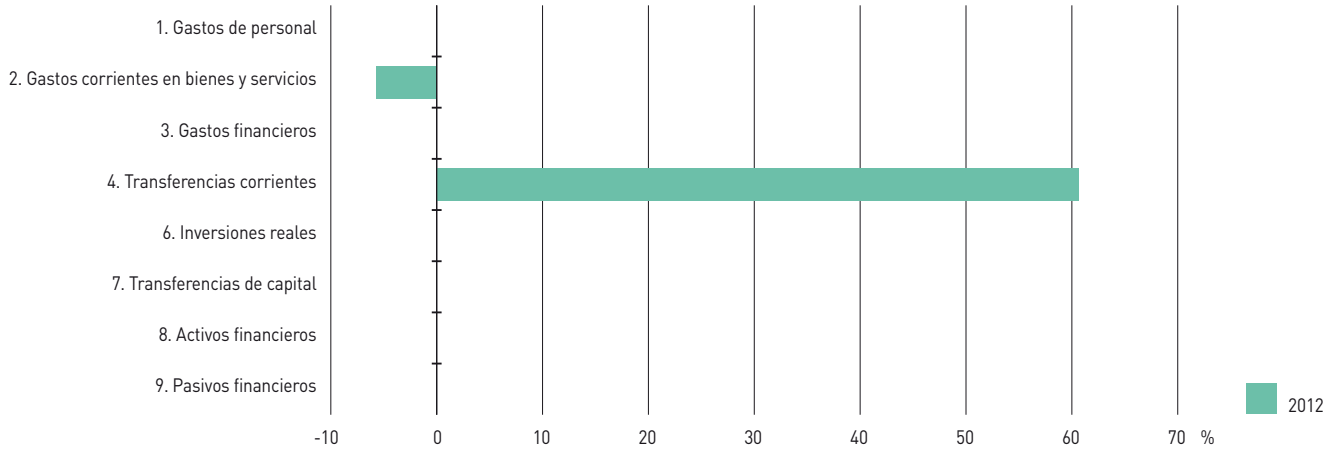
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	3.386	3.186	3.386	3.186	871	797	558	596	549	584
01. Servicios centrales	3.386	3.186	3.386	3.186	871	797	558	596	549	584
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	384	-	384	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	384	-	384	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.386	3.570	3.386	3.570	871	797	558	596	549	584

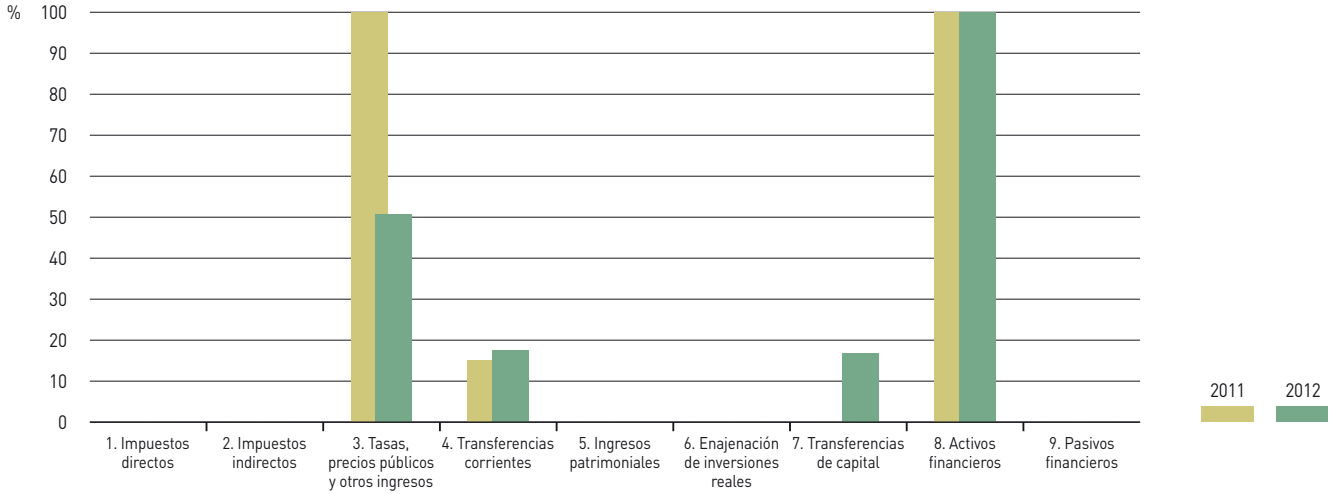
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

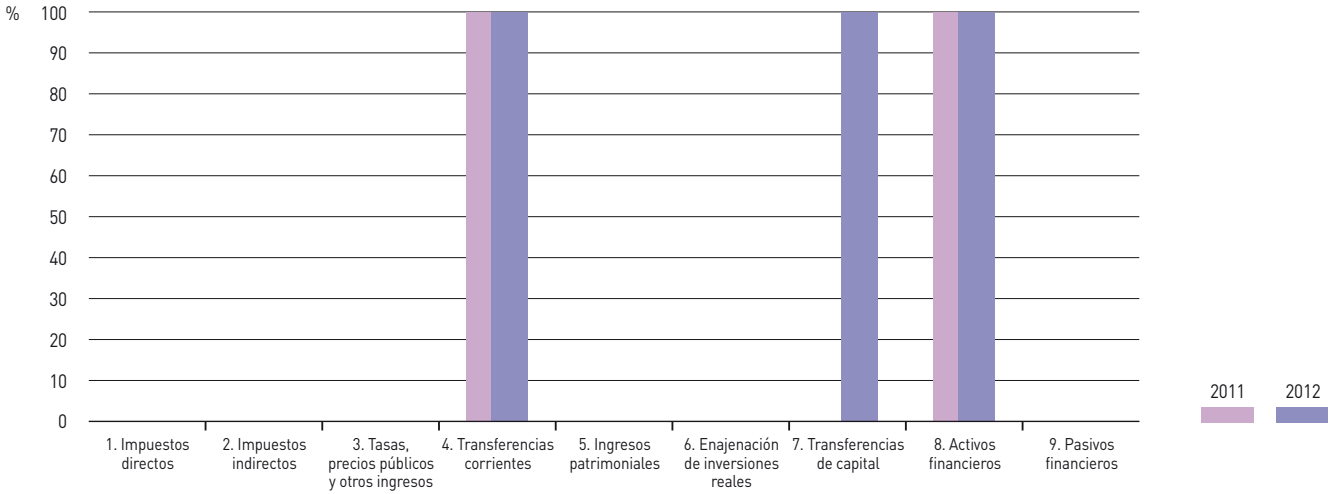
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	3.266	3.186	3.266	3.186	558	651	490	514	68	137
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	271	-	271	68	137	-	-	68	137
4. Transferencias corrientes	3.266	2.914	3.266	2.914	490	514	490	514	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	120	384	120	384	-	64	-	64	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	120	384	120	384	-	64	-	64	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.386	3.570	3.386	3.570	559	715	491	578	68	137

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



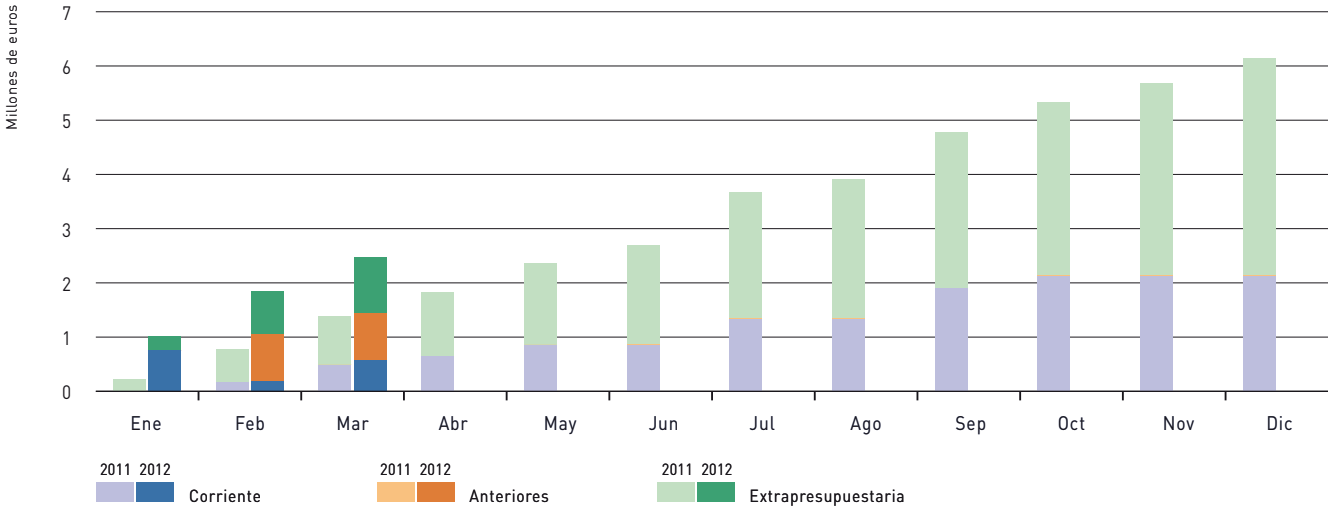
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**578**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	514
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	64
8. Activos financieros	0
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**850**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	90
4. Transferencias corrientes	653
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	107
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.052**
1. Acreedoras	962
2. Deudoras	90
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**2**
TOTAL DEBE	**2.482**

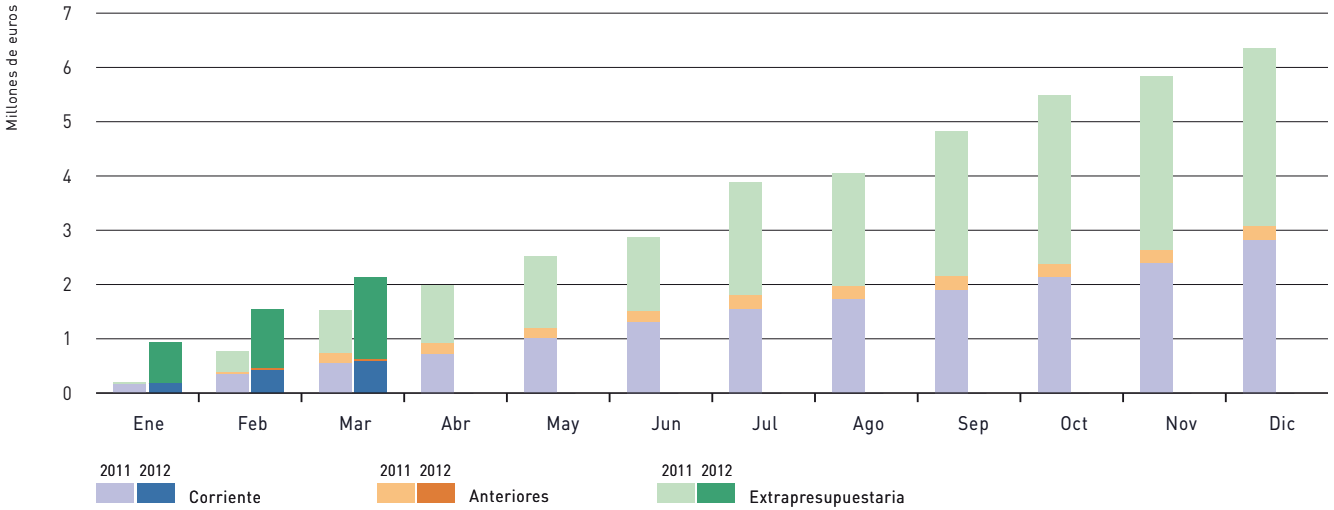
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**584**
1. Gastos de personal	525
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	39
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**49**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	49
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.501**
1. Acreedoras	1.411
2. Deudoras	90
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**348**
TOTAL HABER	**2.482**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	596	584	584	12	-
1. Gastos de personal	525	525	525	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	32	20	20	12	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	39	39	39	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	94	49	49	45	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	49	49	49	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	45	-	-	45	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.662	1.662	1.501	162	162
1. Acreedoras	1.573	1.573	1.411	162	162
2. Deudoras	90	90	90	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	2.352	2.295	2.133	219	162

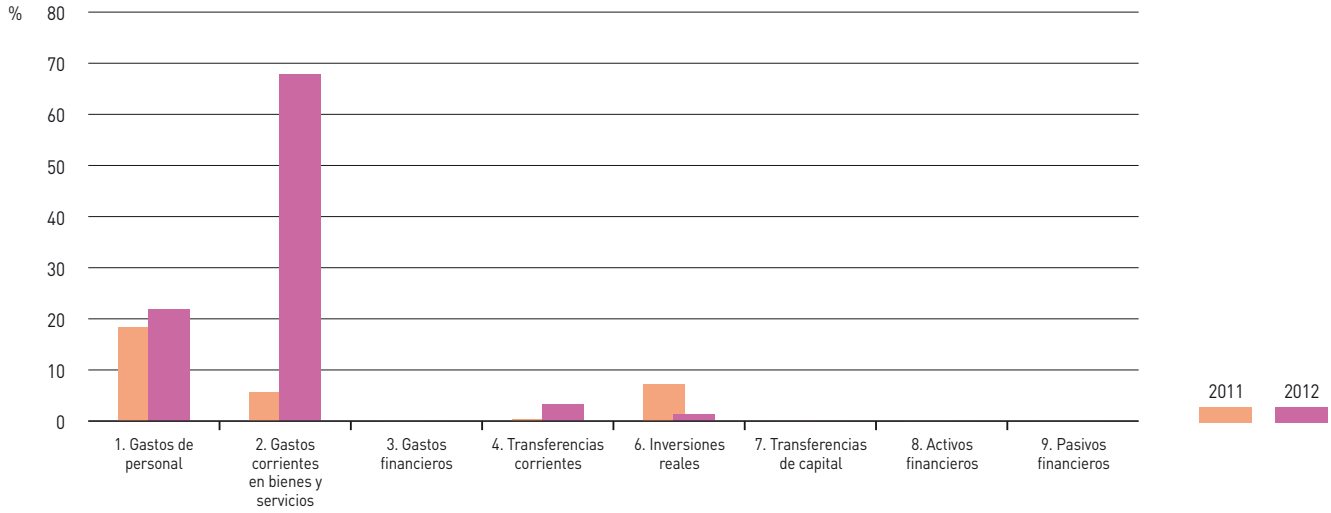
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

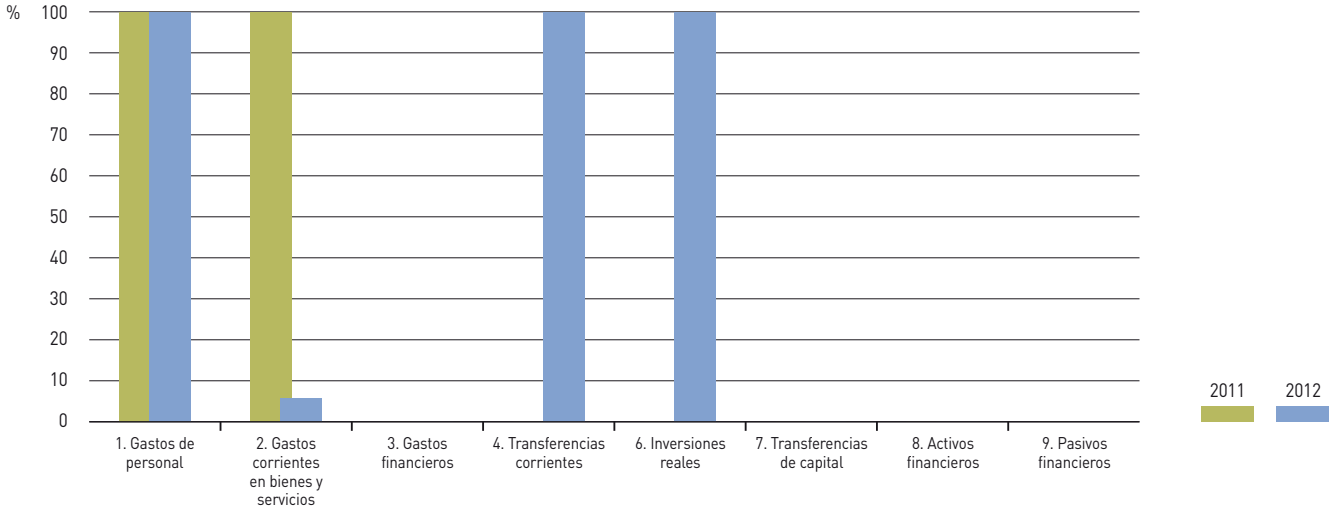
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	6.104	5.444	6.104	5.444	1.470	979	215	817	200	307
1. Gastos de personal	825	692	825	692	151	151	151	151	151	151
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	885	797	885	797	49	541	49	541	49	31
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	4.395	3.955	4.395	3.955	1.270	288	15	125	-	125
OPERACIONES DE CAPITAL	1.496	2.156	1.496	2.156	158	292	108	29	-	29
6. Inversiones reales	1.496	2.156	1.496	2.156	158	292	108	29	-	29
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.600	7.600	7.600	7.600	1.628	1.271	323	846	200	336

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	7.600	7.600	7.600	7.600	1.628	1.271	323	846	200	336
01. Servicios centrales	7.600	7.600	7.600	7.600	1.628	1.271	323	846	200	336
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.600	7.600	7.600	7.600	1.628	1.271	323	846	200	336

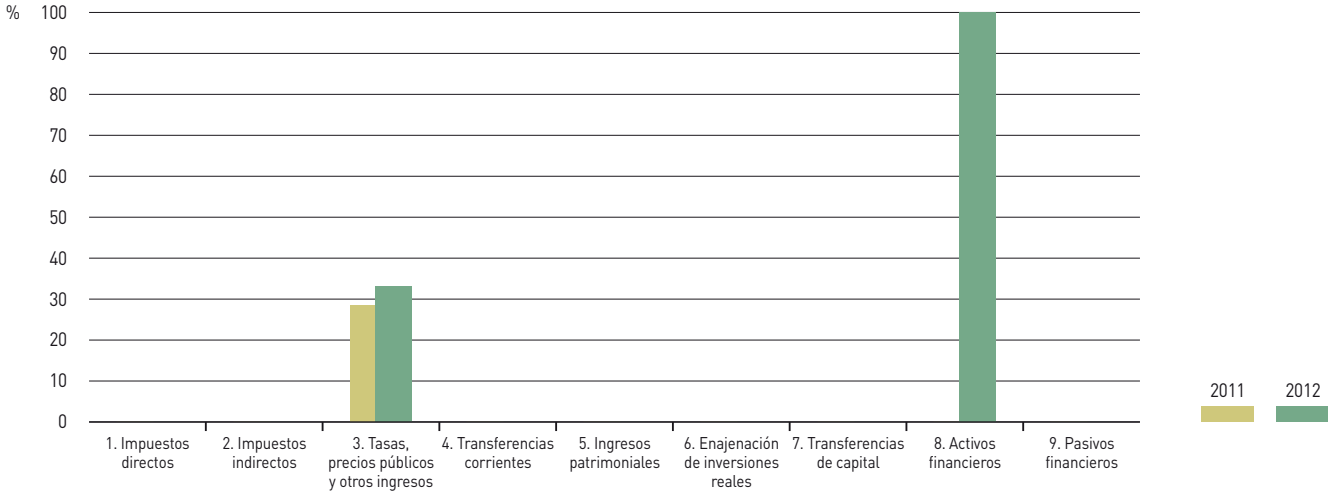
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

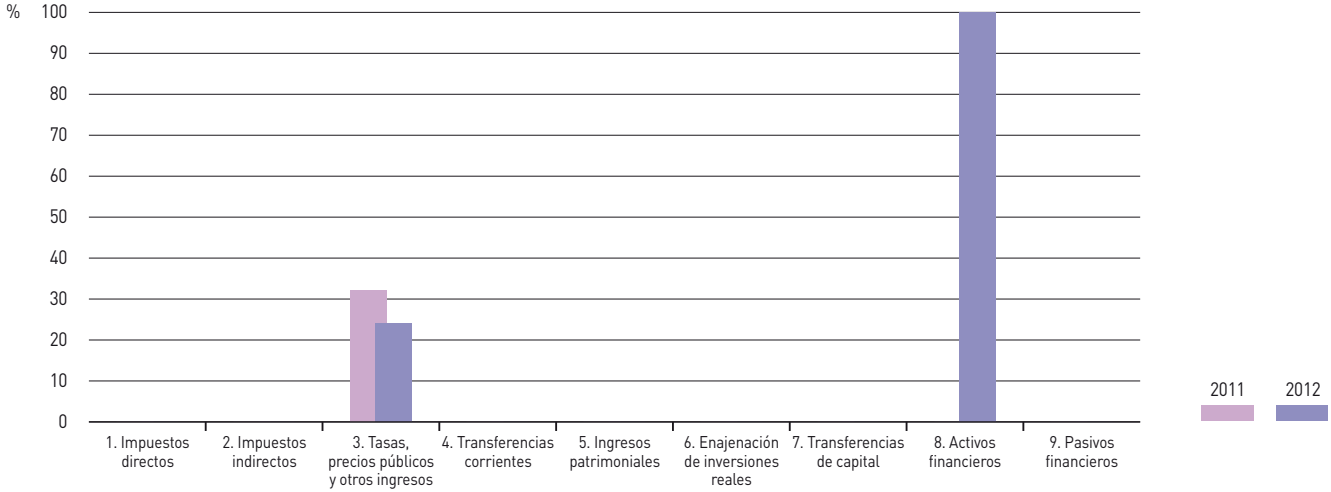
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	7.600	7.600	7.600	7.600	2.161	2.509	695	605	1.465	1.904
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.600	7.600	7.600	7.600	2.161	2.509	695	605	1.465	1.904
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.600	7.600	7.600	7.600	2.161	2.510	695	606	1.465	1.904

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



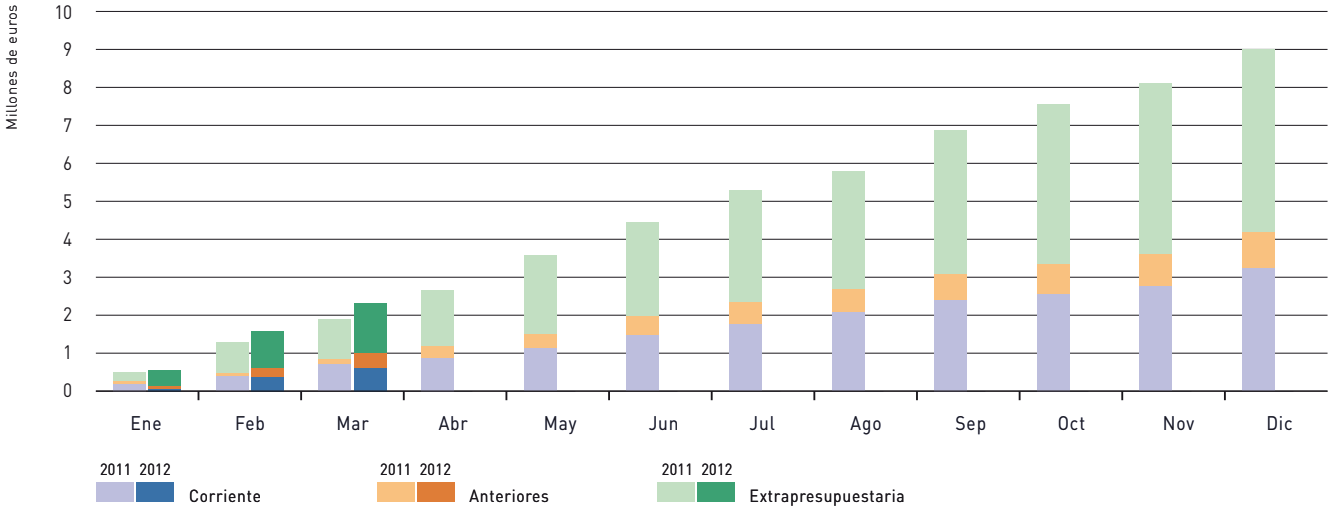
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**606**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	605
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	0
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**375**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	375
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.319**
1. Acreedoras	100
2. Deudoras	1.219
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**1.610**
TOTAL DEBE	**3.910**

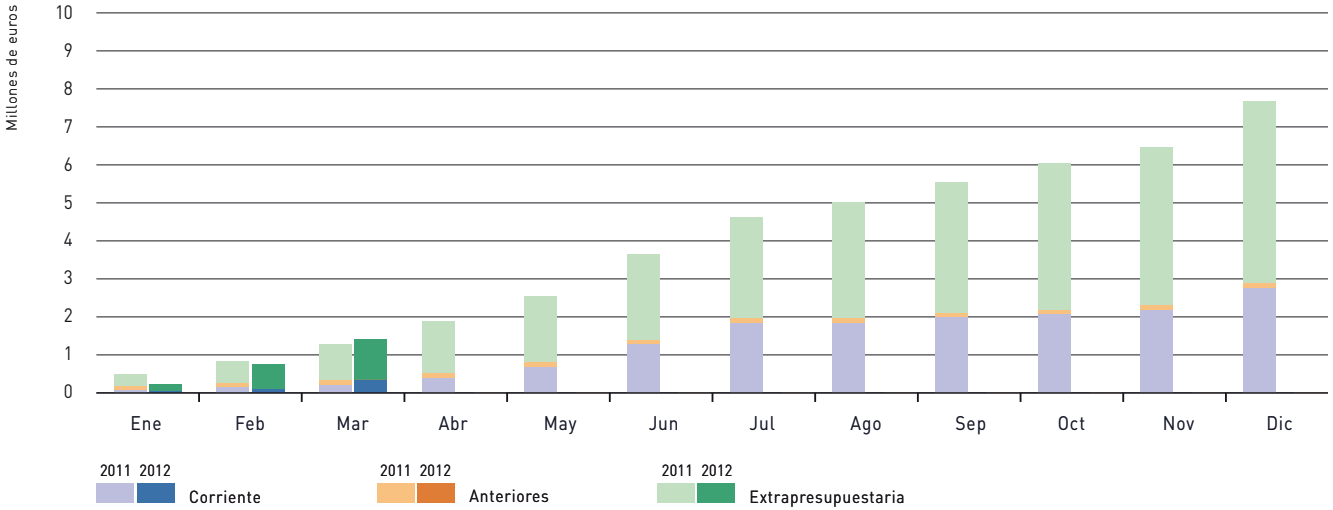
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**336**
1. Gastos de personal	151
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	31
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	125
6. Inversiones reales	29
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.072**
1. Acreedoras	105
2. Deudoras	967
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**2.502**
TOTAL HABER	**3.910**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	846	846	336	510	510
1. Gastos de personal	151	151	151	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	541	541	31	510	510
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	125	125	125	-	-
6. Inversiones reales	29	29	29	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	-	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.075	1.075	1.072	3	3
1. Acreedoras	108	108	105	3	3
2. Deudoras	967	967	967	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	1.921	1.921	1.408	513	513

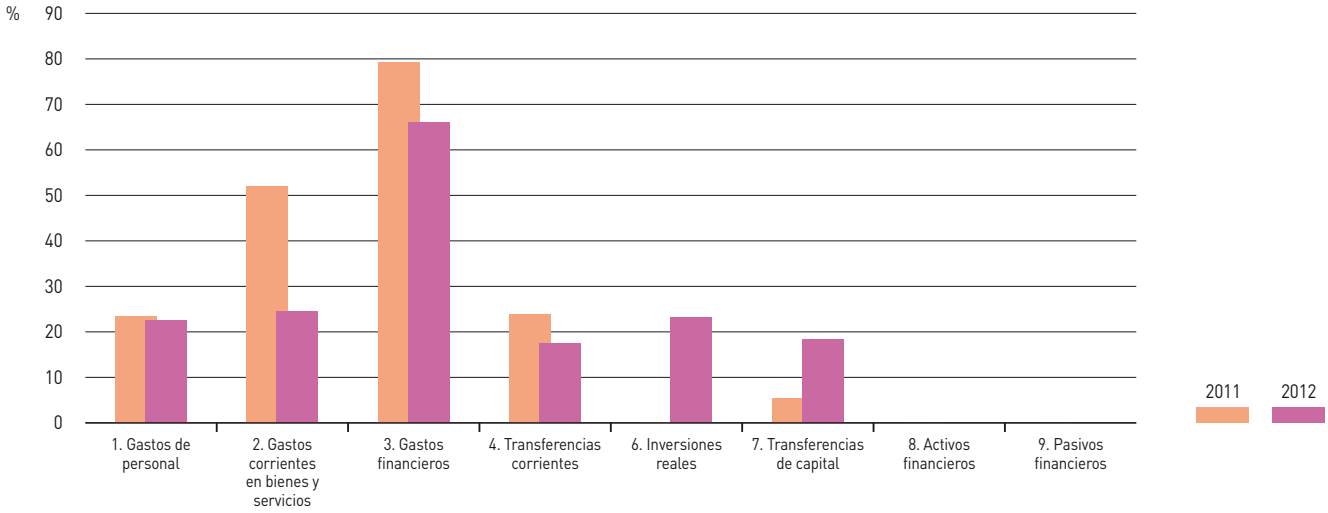
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

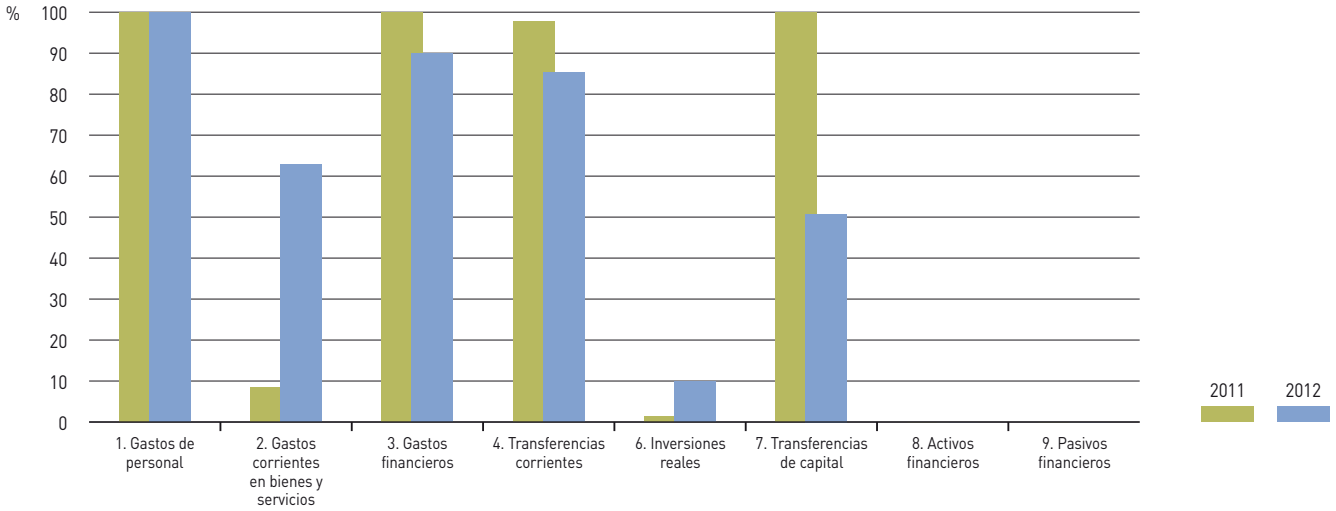
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	8.372.781	8.401.119	8.377.422	8.401.119	3.179.896	2.382.515	2.573.795	1.834.687	1.591.925	1.593.495
1. Gastos de personal	4.061.051	4.232.298	4.061.227	4.232.298	954.413	954.309	954.413	954.302	954.390	954.259
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	2.040.070	2.047.225	2.033.785	2.046.358	1.610.528	993.358	1.058.988	500.410	89.701	314.837
3. Gastos financieros	23.000	23.000	27.600	23.000	21.863	15.184	21.863	15.184	21.863	13.646
4. Transferencias corrientes	2.248.660	2.098.596	2.254.809	2.099.463	593.092	419.664	538.532	364.791	525.971	310.754
OPERACIONES DE CAPITAL	228.785	200.480	241.799	200.480	154.043	176.151	1.216	45.595	982	5.900
6. Inversiones reales	210.402	182.133	223.417	182.133	153.063	161.420	237	42.243	3	4.198
7. Transferencias de capital	18.383	18.348	18.383	18.348	979	14.731	979	3.353	979	1.702
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.619.221	8.601.599	3.333.939	2.558.666	2.575.012	1.880.282	1.592.907	1.599.395

Datos en miles de euros

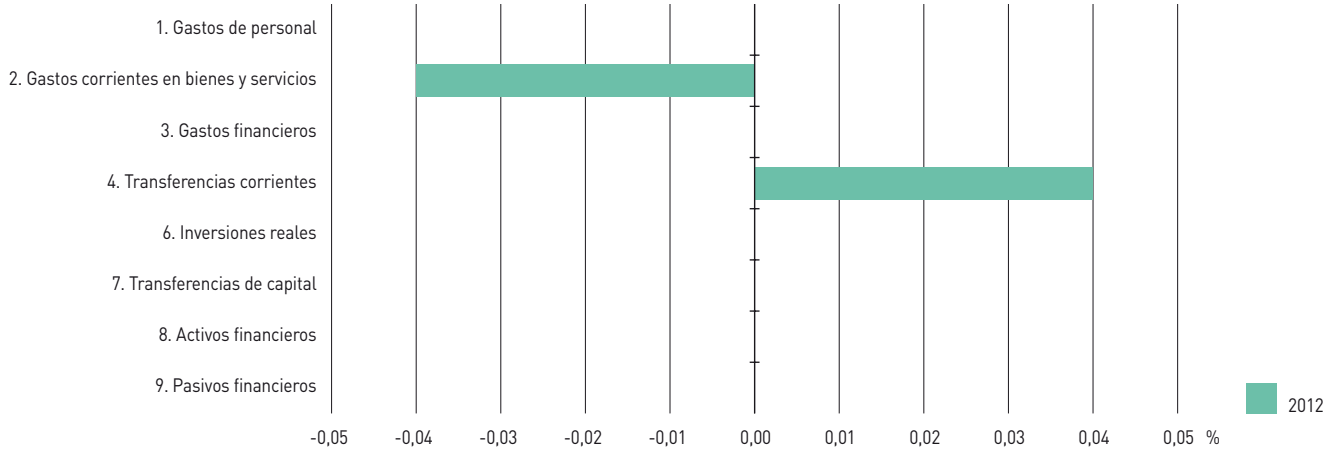
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	8.567.596	8.570.524	8.567.596	8.570.524	3.324.956	2.544.357	2.574.739	1.876.048	1.592.885	1.598.716
01. Servicios centrales	23.538	22.754	24.295	23.553	6.074	7.224	4.187	4.444	3.739	3.704
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	3.246.796	3.349.914	3.165.869	2.655.247	1.521.915	922.974	1.283.102	779.575	487.756	699.093
04. Otros servicios y centros	878.984	899.689	851.393	836.131	239.601	216.069	223.766	209.034	205.438	203.788
05. Otros servicios y centros	565.859	575.123	617.574	512.387	247.160	162.443	217.716	145.770	119.376	135.945
06. Otros servicios y centros	3.852.418	3.723.044	3.908.465	4.543.206	1.310.206	1.235.647	845.968	737.224	776.576	556.185
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	22.470	21.075	40.126	21.075	8.703	13.615	232	3.546	3	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	4.671	2.808	11.598	2.808	2.538	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	17.799	18.250	28.527	18.250	6.165	13.615	232	3.546	3	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	11.500	10.000	11.500	10.000	280	694	41	688	19	679
18. Gastos financiados con Ing. Final.	11.500	10.000	11.500	10.000	280	694	41	688	19	679
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.619.221	8.601.599	3.333.939	2.558.666	2.575.012	1.880.282	1.592.907	1.599.395

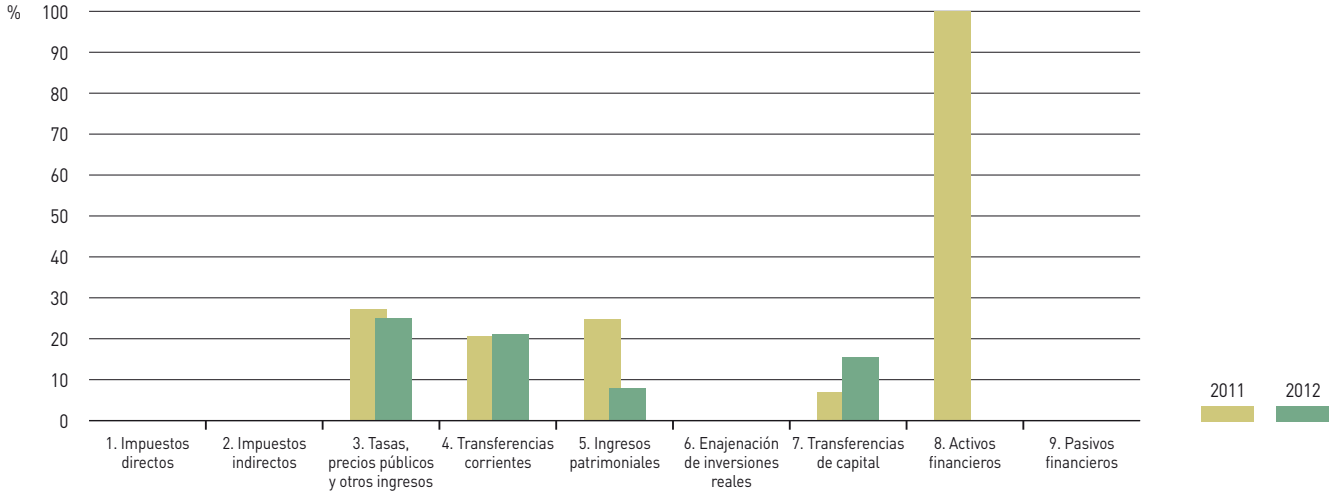
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

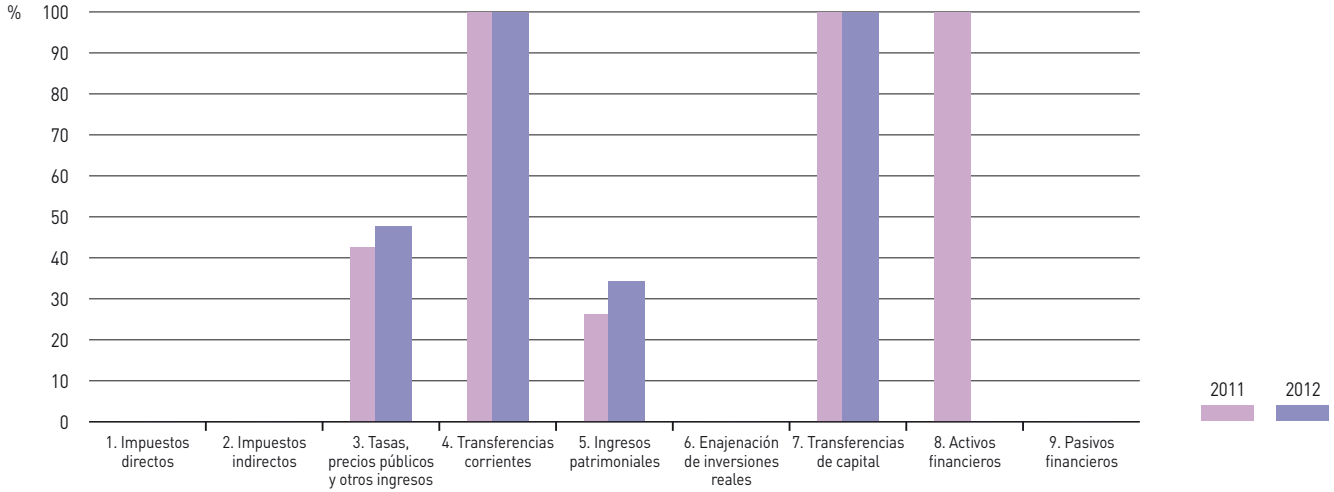
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	8.372.781	8.401.119	8.377.422	8.401.119	1.739.607	1.785.562	1.724.727	1.772.823	14.880	12.739
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públ. y otros ingresos	93.200	95.608	93.200	95.608	25.477	24.031	10.837	11.473	14.641	12.558
4. Transferencias corrientes	8.278.275	8.302.027	8.282.916	8.302.027	1.713.806	1.761.256	1.713.806	1.761.256	-	-
5. Ingresos patrimoniales	1.306	3.485	1.306	3.485	324	275	85	95	240	181
INGRESOS DE CAPITAL	228.785	200.480	241.799	200.480	17.131	31.324	17.131	31.324	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	228.785	200.480	241.799	200.480	17.131	31.324	17.131	31.324	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.619.221	8.601.599	1.756.738	1.816.886	1.741.858	1.804.147	14.880	12.739

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



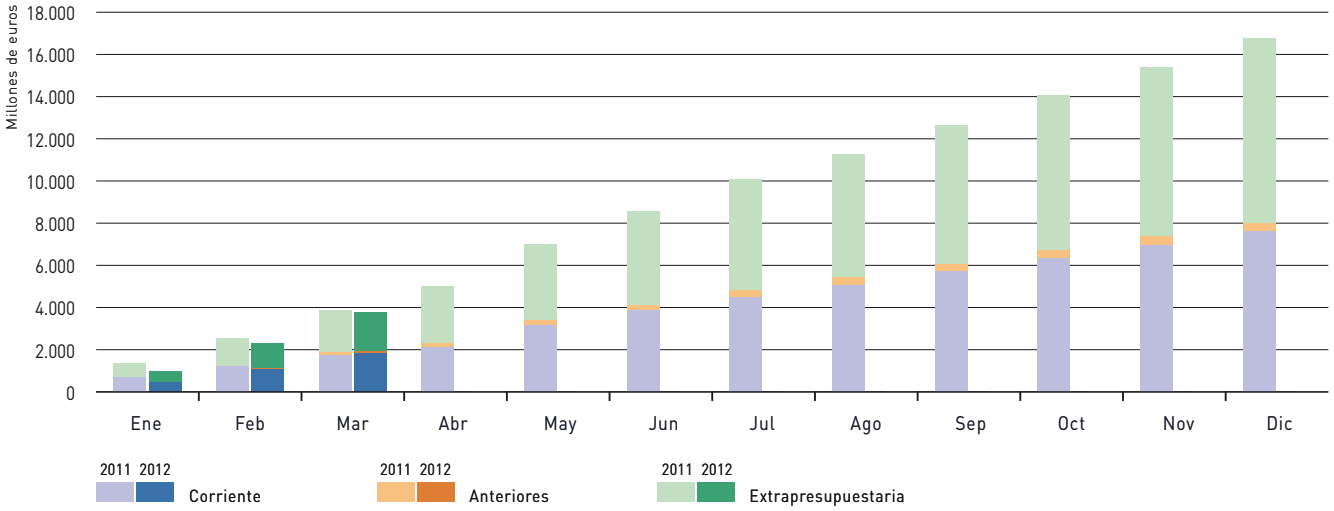
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**1.804.147**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	11.473
4. Transferencias corrientes	1.761.256
5. Ingresos patrimoniales	95
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	31.324
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**127.319**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.432
4. Transferencias corrientes	118.771
5. Ingresos patrimoniales	115
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.845.517**
1. Acreedoras	1.824.692
2. Deudoras	20.824
3. Giros y remesas acreedoras	0
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**38.277**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**110.140**
TOTAL DEBE	**3.925.399**

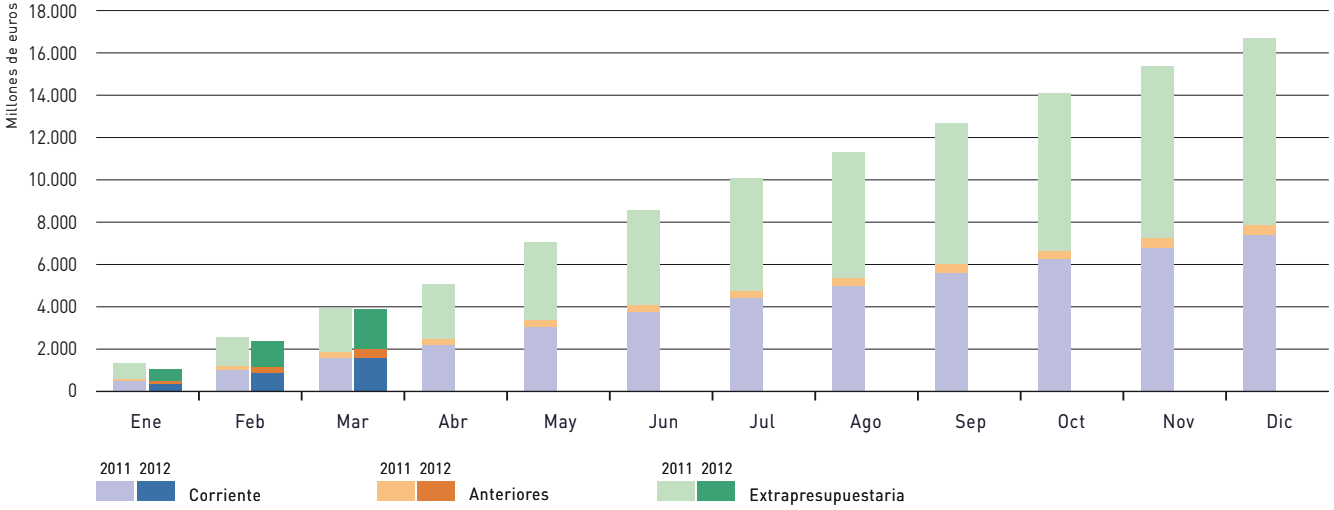
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**1.599.395**
1. Gastos de personal	954.259
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	314.837
3. Gastos financieros	13.646
4. Transferencias corrientes	310.754
6. Inversiones reales	4.198
7. Transferencias de capital	1.702
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**389.565**
1. Gastos de personal	265
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	352.406
3. Gastos financieros	2.291
4. Transferencias corrientes	29.006
6. Inversiones reales	5.597
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.884.696**
1. Acreedoras	1.850.575
2. Deudoras	34.121
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**38.277**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**13.466**
TOTAL HABER	**3.925.399**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.880.282	1.599.395	1.599.395	280.887	-
1. Gastos de personal	954.302	954.259	954.259	43	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	500.410	314.837	314.837	185.573	-
3. Gastos financieros	15.184	13.646	13.646	1.538	-
4. Transferencias corrientes	364.791	310.754	310.754	54.038	-
6. Inversiones reales	42.243	4.198	4.198	38.045	-
7. Transferencias de capital	3.353	1.702	1.702	1.651	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	943.426	389.565	389.565	553.862	-
1. Gastos de personal	265	265	265	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	823.049	352.406	352.406	470.643	-
3. Gastos financieros	2.291	2.291	2.291	-	-
4. Transferencias corrientes	103.753	29.006	29.006	74.747	-
6. Inversiones reales	14.069	5.597	5.597	8.472	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.885.151	1.884.696	1.884.696	454	-
1. Acreedoras	1.851.030	1.850.575	1.850.575	454	-
2. Deudoras	34.121	34.121	34.121	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	4.708.859	3.873.656	3.873.656	835.203	-

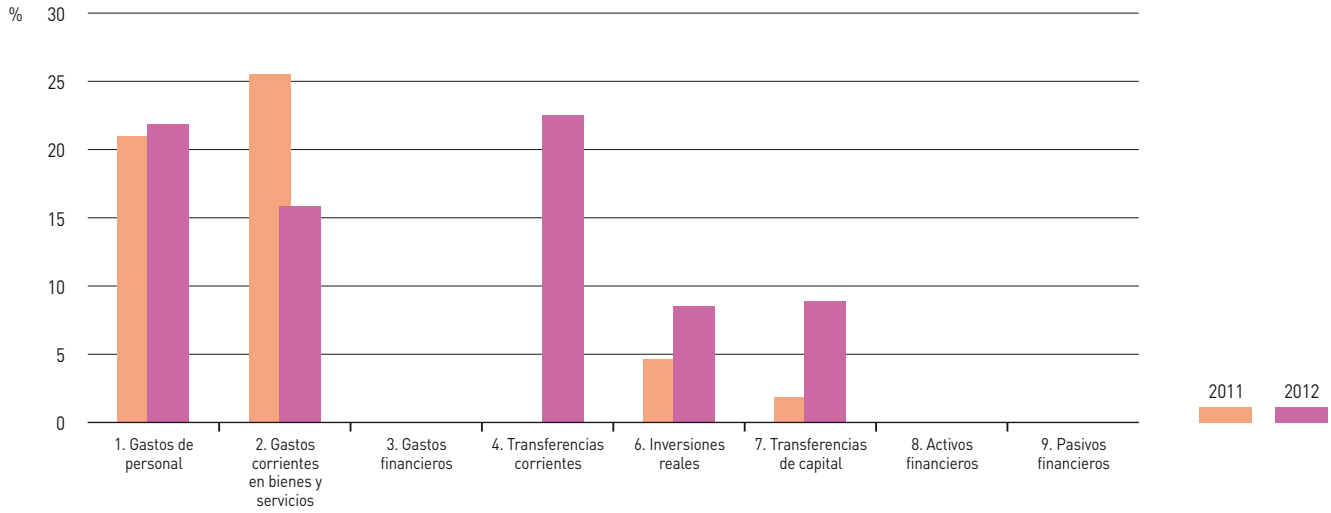
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

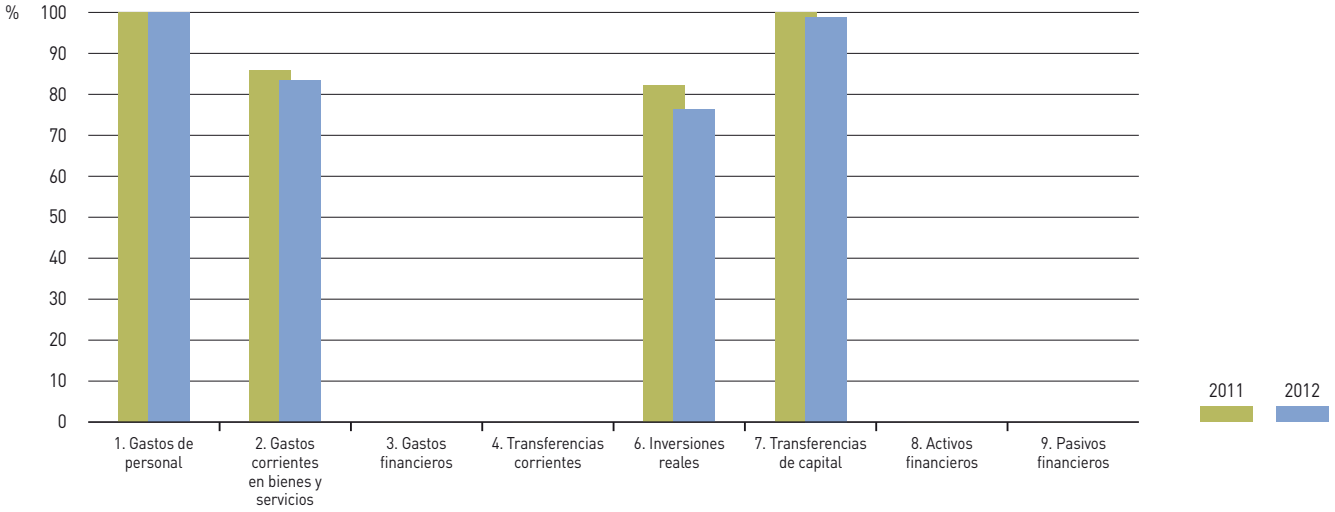
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	38.689	39.174	38.766	39.174	10.153	9.579	8.383	8.259	8.176	7.591
1. Gastos de personal	33.089	31.474	33.089	31.474	6.935	6.886	6.935	6.886	6.935	6.886
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.600	5.354	5.676	5.336	3.218	2.165	1.447	846	1.241	705
3. Gastos financieros	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	2.346	-	2.346	-	528	-	528	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	36.320	31.681	43.777	31.681	11.581	8.713	1.947	2.707	1.611	2.091
6. Inversiones reales	33.005	30.354	40.181	30.354	10.573	7.843	1.880	2.589	1.544	1.975
7. Transferencias de capital	3.315	1.327	3.597	1.327	1.008	870	67	118	67	117
OPERACIONES FINANCIERAS	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	75.024	70.870	82.558	70.870	21.735	18.292	10.330	10.966	9.787	9.682

Datos en miles de euros

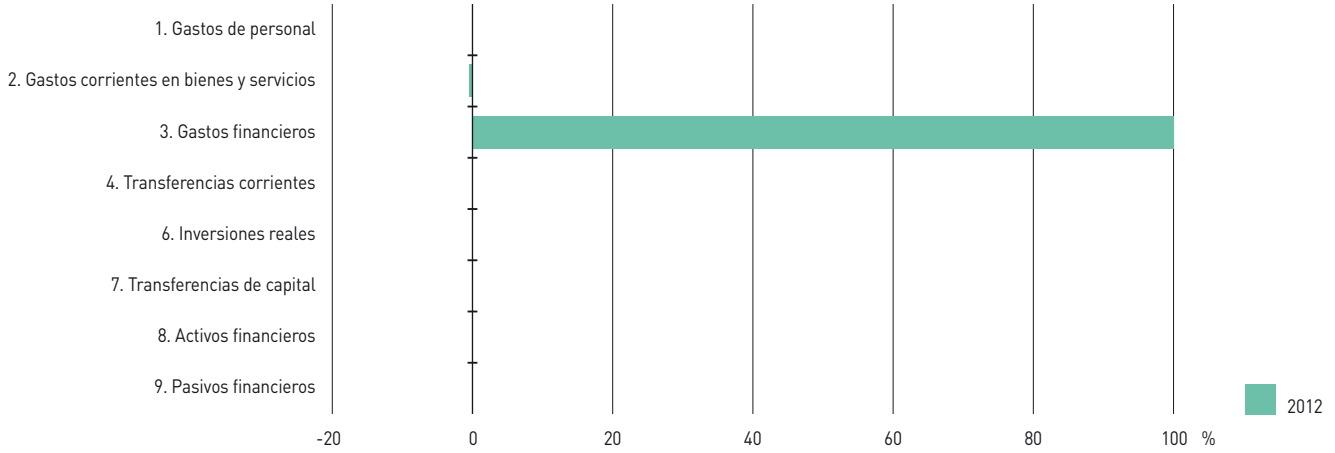
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	62.537	55.965	62.606	55.965	12.698	11.908	8.976	8.908	8.589	8.007
01. Servicios centrales	7.162	7.546	7.023	7.564	1.566	1.752	850	1.219	848	689
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	55.375	48.420	55.583	48.401	11.132	10.155	8.126	7.689	7.741	7.318
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	7.875	7.999	15.340	7.999	6.995	4.800	543	1.274	536	949
11. Gastos cofin. con FEADER	201	128	405	128	328	42	-	42	-	41
12. Gastos cofin. con FEP	176	197	431	197	85	49	23	20	16	17
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	43	-	43	-	3	-	3	-	3
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	3.717	3.936	6.999	3.936	2.508	2.482	267	490	267	462
17. Gastos cofin. con FEDER	3.780	3.695	7.505	3.695	4.074	2.224	253	718	253	425
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	4.612	6.906	4.612	6.906	2.042	1.584	810	784	662	727
18. Gastos financiados con Ing. Final.	4.612	6.906	4.612	6.906	2.042	1.584	810	784	662	727
TOTAL	75.024	70.870	82.558	70.870	21.735	18.292	10.330	10.966	9.787	9.682

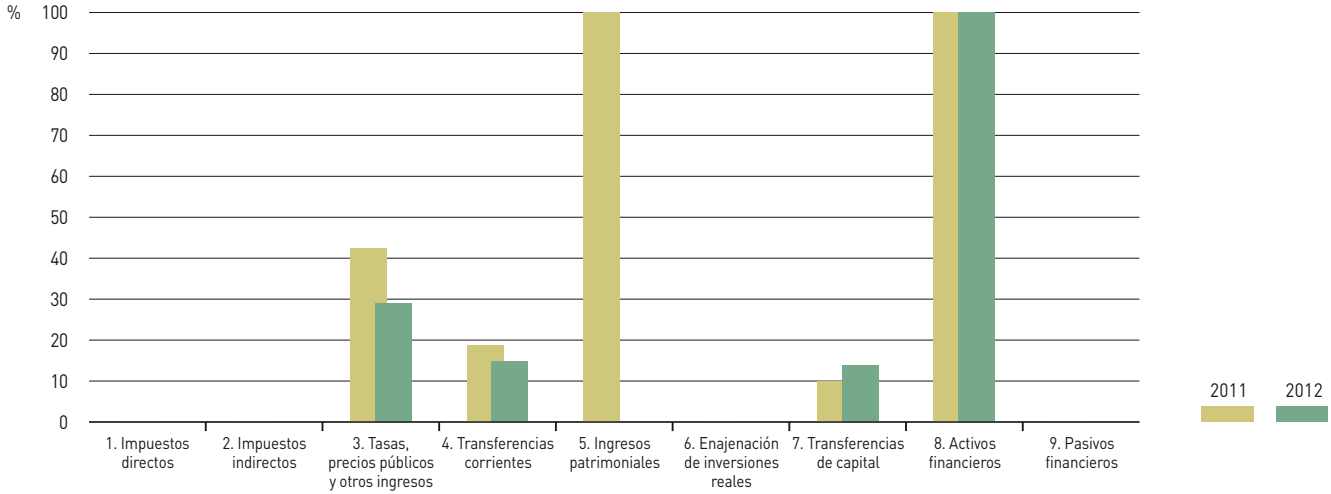
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

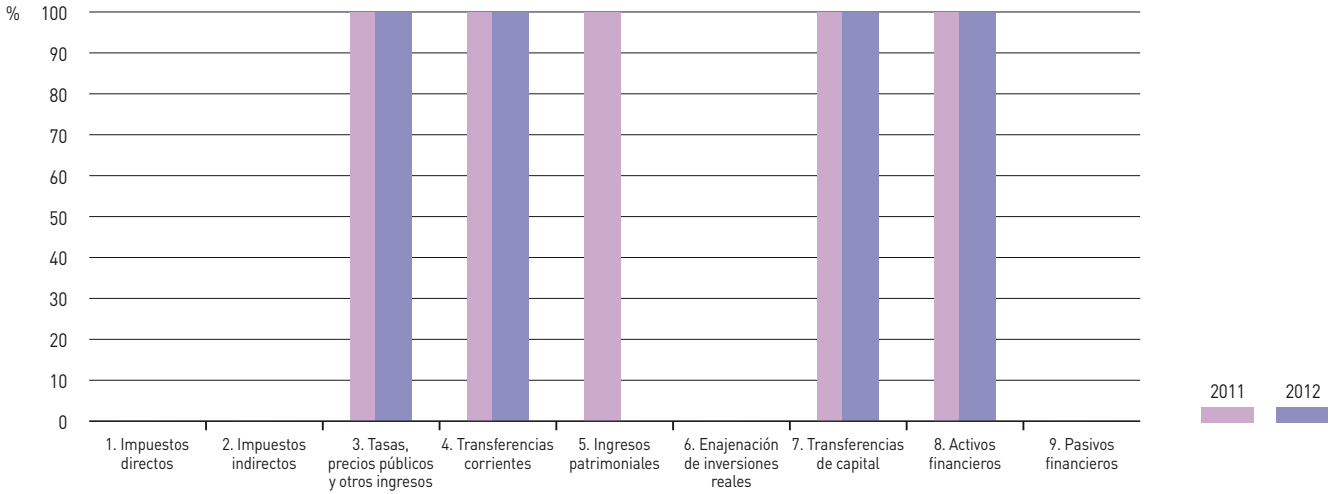
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	38.689	39.174	38.766	39.174	7.417	5.823	7.416	5.823	0	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	748	463	817	463	346	134	345	134	0	-
4. Transferencias corrientes	37.941	38.711	37.949	38.711	7.071	5.689	7.071	5.689	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	36.335	31.696	43.792	31.696	4.385	4.348	4.385	4.348	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	36.335	31.696	43.792	31.696	4.385	4.348	4.385	4.348	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	16	8	16	8	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	16	8	16	8	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	75.024	70.870	82.558	70.870	11.818	10.179	11.818	10.179	0	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



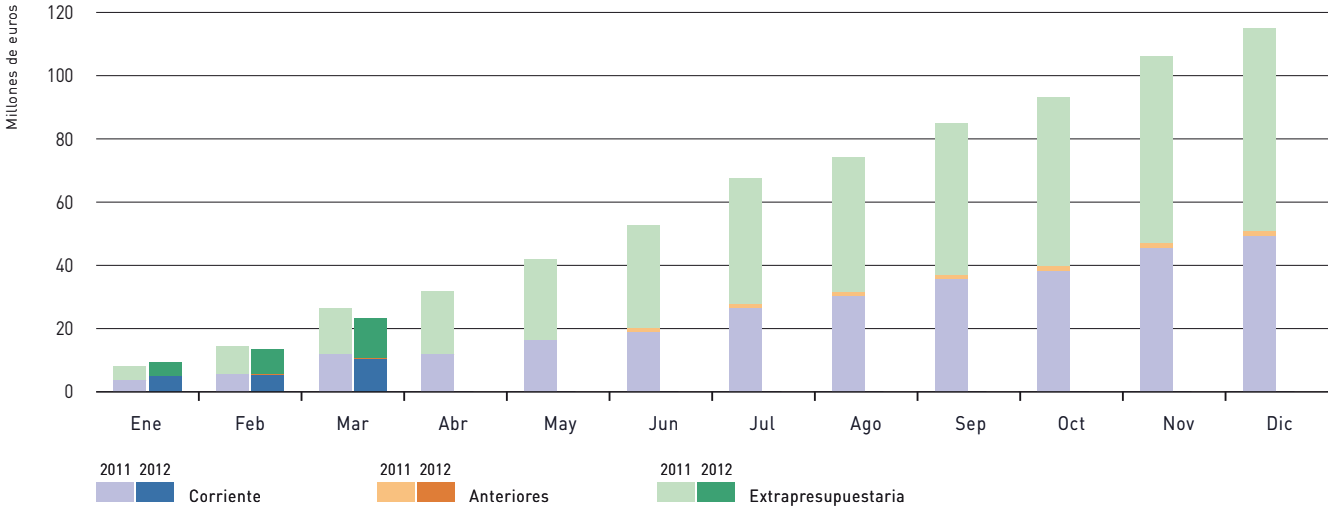
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**10.179**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	134
4. Transferencias corrientes	5.689
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	4.348
8. Activos financieros	8
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**532**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	0
4. Transferencias corrientes	532
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**12.587**
1. Acreedoras	12.485
2. Deudoras	102
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**66**
TOTAL DEBE	**23.364**

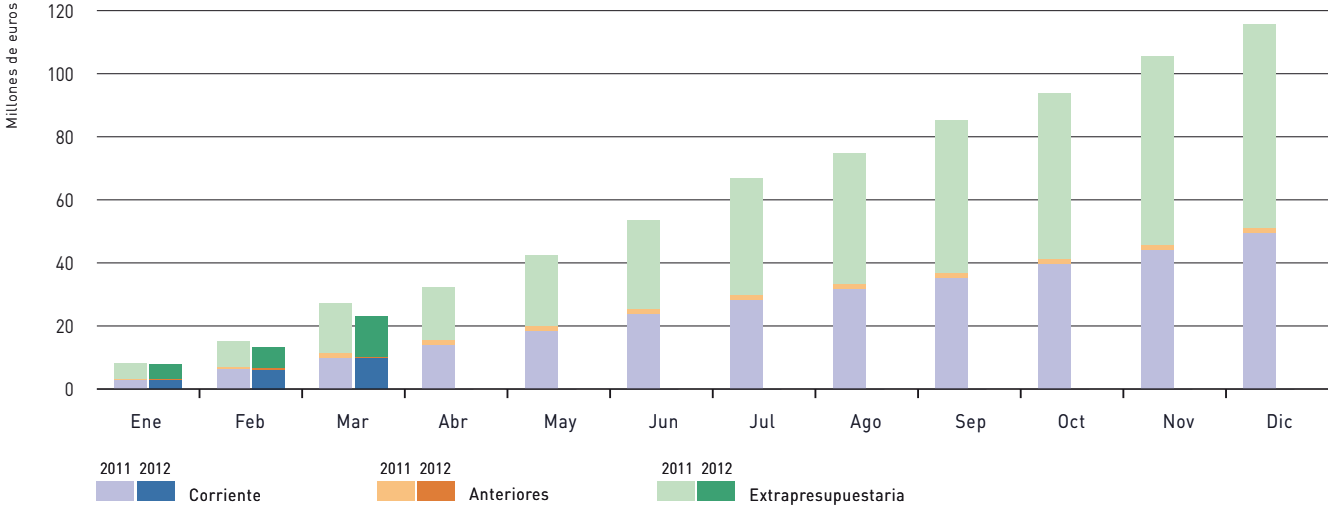
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**9.682**
1. Gastos de personal	6.886
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	705
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	1.975
7. Transferencias de capital	117
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**471**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	90
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	148
7. Transferencias de capital	233
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**13.001**
1. Acreedoras	12.930
2. Deudoras	71
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**209**
TOTAL HABER	**23.364**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	10.966	9.682	9.682	1.284	-
1. Gastos de personal	6.886	6.886	6.886	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	846	705	705	140	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	528	-	-	528	-
6. Inversiones reales	2.589	1.975	1.975	614	-
7. Transferencias de capital	118	117	117	1	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	484	471	471	13	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	103	90	90	13	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	148	148	148	-	-
7. Transferencias de capital	233	233	233	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	13.174	13.001	13.001	173	-
1. Acreedoras	13.103	12.930	12.930	173	-
2. Deudoras	71	71	71	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	24.624	23.154	23.154	1.470	-

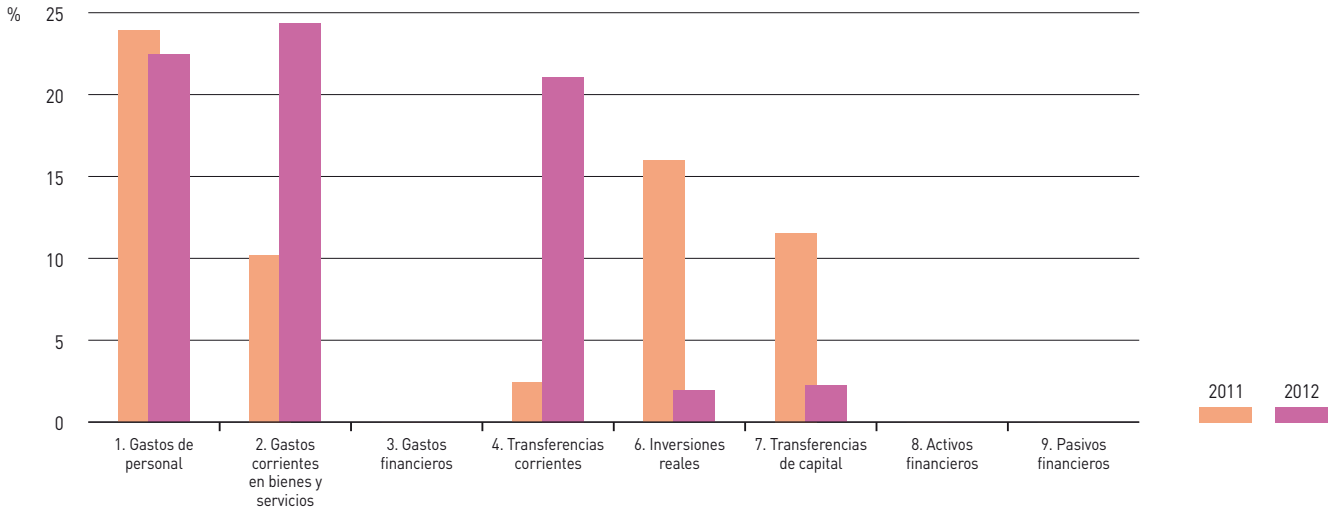
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

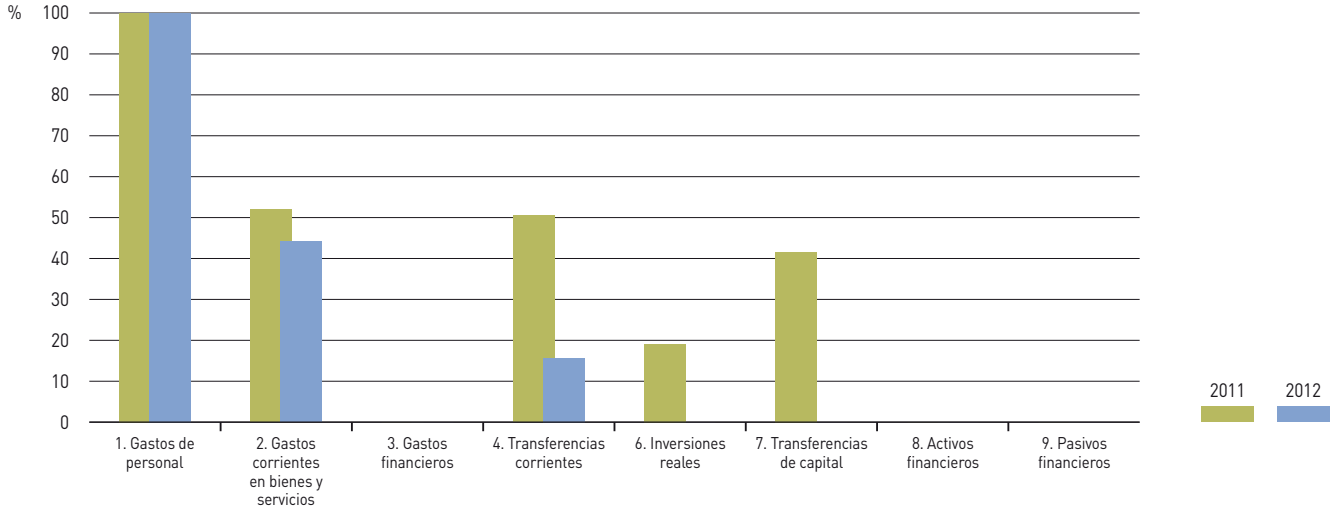
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	22.667	22.288	22.646	22.288	6.702	9.969	2.841	4.974	2.491	2.769
1. Gastos de personal	8.875	8.755	8.854	8.755	2.118	1.966	2.118	1.966	2.118	1.966
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.984	4.774	4.984	4.774	2.055	2.375	509	1.162	264	513
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	8.808	8.758	8.808	8.758	2.530	5.628	215	1.846	109	290
OPERACIONES DE CAPITAL	11.872	12.256	13.634	12.256	5.355	2.548	1.778	259	575	-
6. Inversiones reales	4.088	4.374	4.588	4.374	1.662	913	733	84	140	-
7. Transferencias de capital	7.784	7.882	9.046	7.882	3.693	1.635	1.045	175	435	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34.539	34.544	36.280	34.544	12.058	12.517	4.619	5.233	3.065	2.769

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	25.427	24.870	23.406	24.870	8.372	10.662	3.618	5.019	3.050	2.748
01. Servicios centrales	16.514	15.699	16.065	15.769	6.328	8.517	2.023	3.353	1.509	1.228
02. Delegaciones provinciales	8.714	8.973	7.142	8.901	2.004	2.095	1.554	1.616	1.501	1.470
03. Otros servicios y centros	199	198	198	200	41	50	41	50	41	50
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	7.866	8.496	11.628	8.496	3.657	1.801	1.002	175	15	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	5.921	6.571	8.315	6.571	1.823	1.801	985	175	6	-
17. Gastos cofin. con FEDER	1.945	1.925	3.313	1.925	1.834	-	17	-	9	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	1.246	1.178	1.246	1.178	28	54	-	39	-	21
18. Gastos financiados con Ing. Final.	1.246	1.178	1.246	1.178	28	54	-	39	-	21
TOTAL	34.539	34.544	36.280	34.544	12.058	12.517	4.619	5.233	3.065	2.769

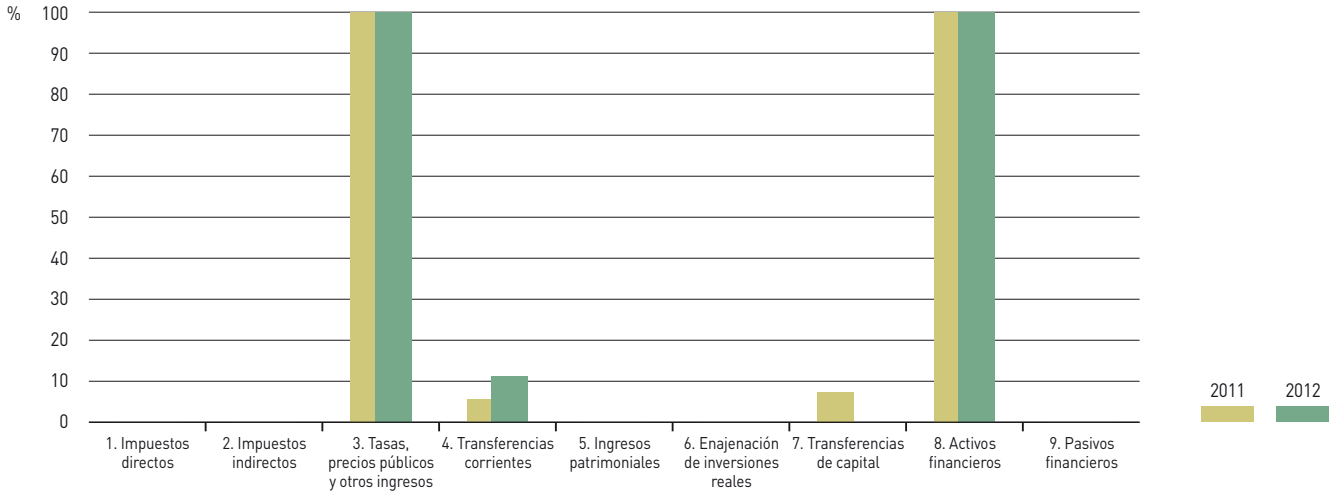
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

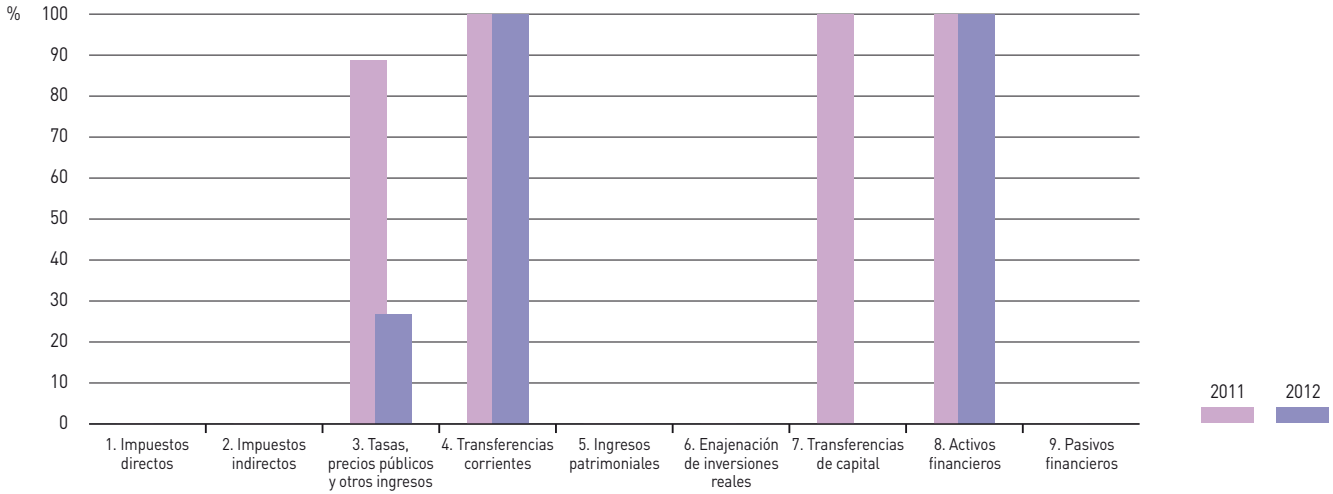
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	22.667	22.288	22.646	22.288	1.334	3.539	1.326	2.781	9	758
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	77	1.035	68	276	9	758
4. Transferencias corrientes	22.667	22.288	22.646	22.288	1.258	2.504	1.258	2.504	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	11.872	12.256	13.634	12.256	989	-	989	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	11.872	12.256	13.634	12.256	989	-	989	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	6	5	6	5	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	6	5	6	5	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34.539	34.544	36.280	34.544	2.330	3.544	2.321	2.786	9	758

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



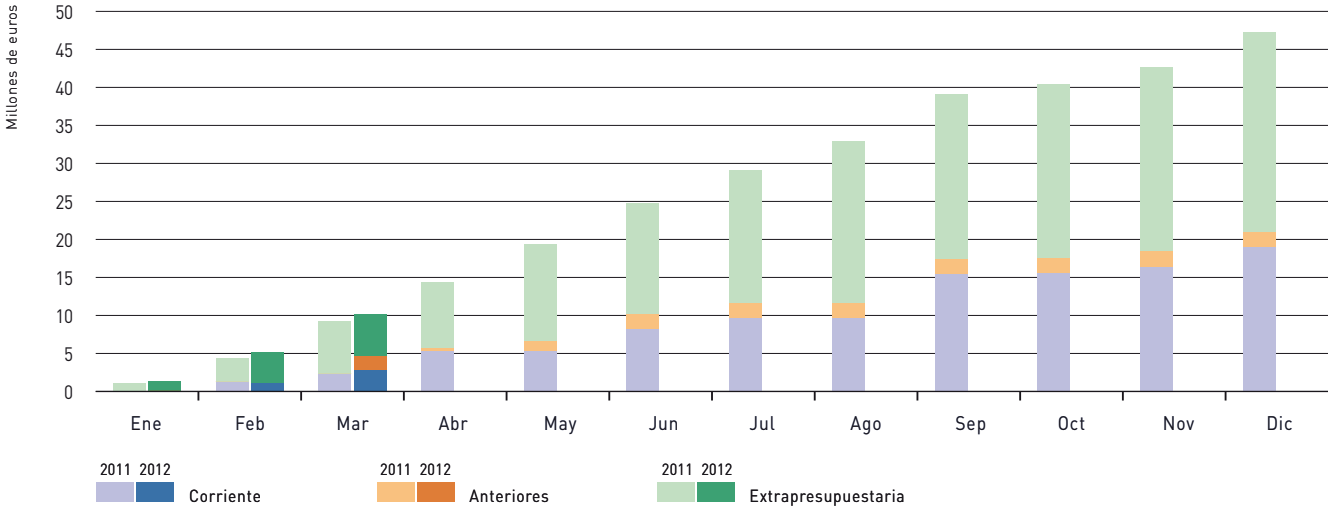
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.786**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	276
4. Transferencias corrientes	2.504
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	5
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.792**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	7
4. Transferencias corrientes	1.785
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**5.630**
1. Acreedoras	5.621
2. Deudoras	8
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**249**
TOTAL DEBE	**10.456**

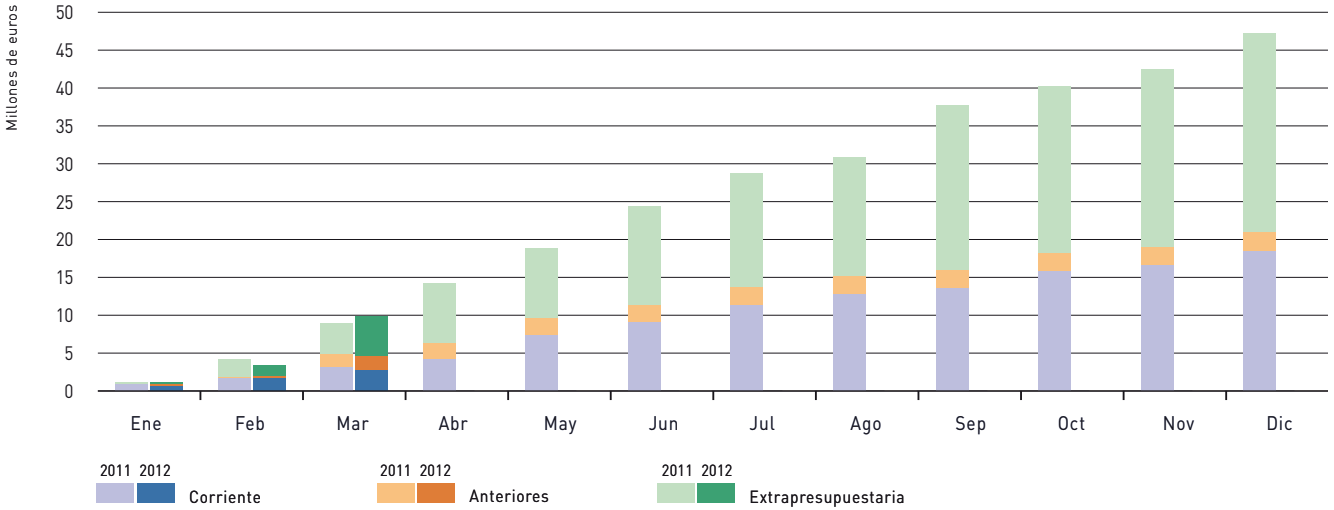
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.769**
1. Gastos de personal	1.966
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	513
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	290
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.759**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	413
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	1.269
6. Inversiones reales	77
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**5.294**
1. Acreedoras	5.273
2. Deudoras	21
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**634**
TOTAL HABER	**10.456**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	5.233	2.769	2.769	2.463	-
1. Gastos de personal	1.966	1.966	1.966	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.162	513	513	649	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	1.846	290	290	1.556	-
6. Inversiones reales	84	-	-	84	-
7. Transferencias de capital	175	-	-	175	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	3.049	1.759	1.759	1.290	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	691	413	413	278	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	2.148	1.269	1.269	879	-
6. Inversiones reales	183	77	77	107	-
7. Transferencias de capital	26	-	-	26	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	5.746	5.294	5.294	452	-
1. Acreedoras	5.726	5.273	5.273	452	-
2. Deudoras	21	21	21	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	14.028	9.822	9.822	4.205	-

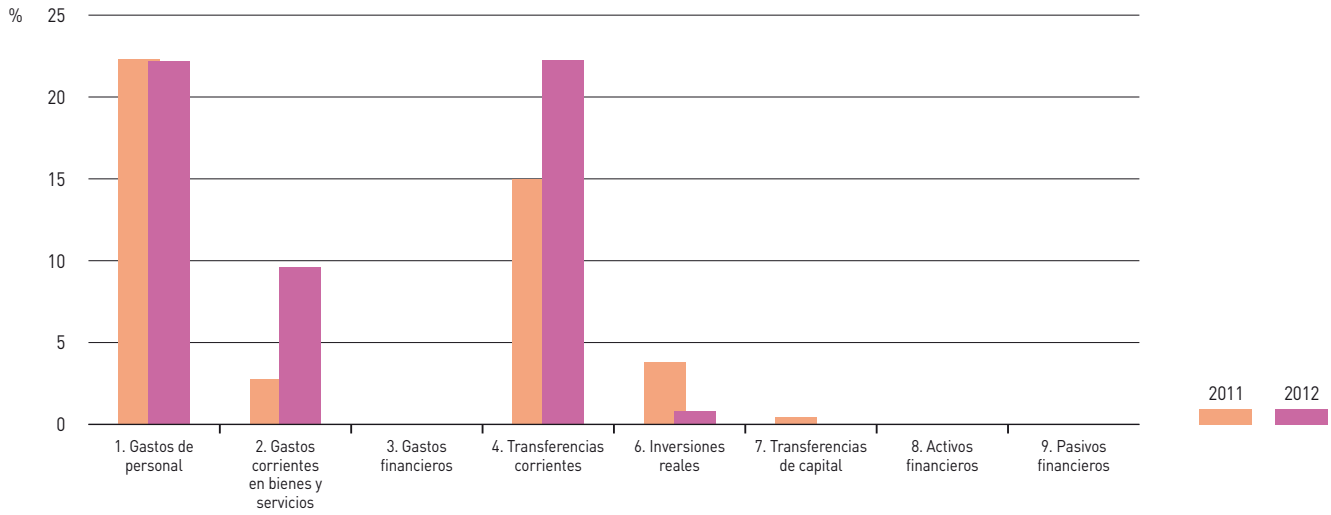
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

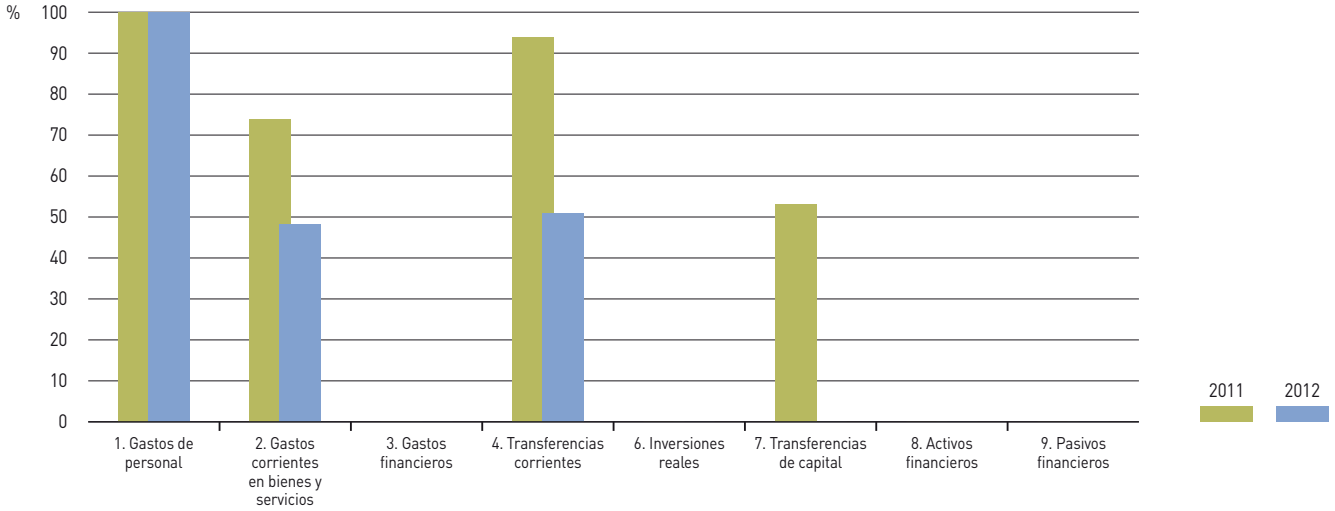
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	21.212	20.708	21.210	20.708	8.461	9.051	3.161	3.951	3.057	2.984
1. Gastos de personal	8.920	9.054	8.918	9.054	1.993	2.010	1.993	2.010	1.993	2.010
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.500	5.161	5.500	5.161	1.507	1.548	152	497	112	239
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	6.792	6.493	6.792	6.493	4.961	5.493	1.016	1.444	952	734
OPERACIONES DE CAPITAL	18.208	18.732	9.032	18.732	2.251	8.145	183	96	11	-
6. Inversiones reales	13.451	11.375	4.275	11.375	1.578	1.596	162	96	-	-
7. Transferencias de capital	4.757	7.357	4.757	7.357	673	6.549	21	-	11	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.419	39.440	30.242	39.440	10.712	17.196	3.344	4.046	3.069	2.984

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	39.319	39.340	30.142	39.340	10.712	17.196	3.344	4.046	3.069	2.984
01. Servicios centrales	20.131	22.828	20.091	22.828	7.553	13.802	1.963	2.394	1.857	1.522
02. Delegaciones provinciales	9.838	7.186	7.087	7.187	1.858	2.039	1.140	1.427	1.099	1.353
03. Otros servicios y centros	8.849	8.858	2.461	8.858	1.255	1.203	240	108	113	108
04. Otros servicios y centros	502	467	502	467	46	151	2	117	0	1
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.419	39.440	30.242	39.440	10.712	17.196	3.344	4.046	3.069	2.984

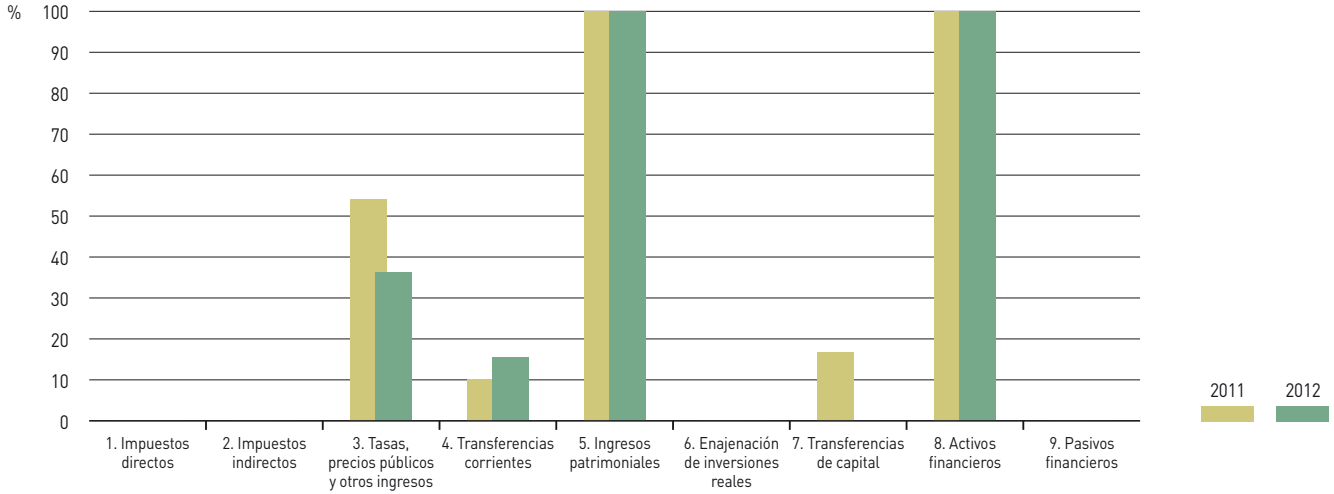
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

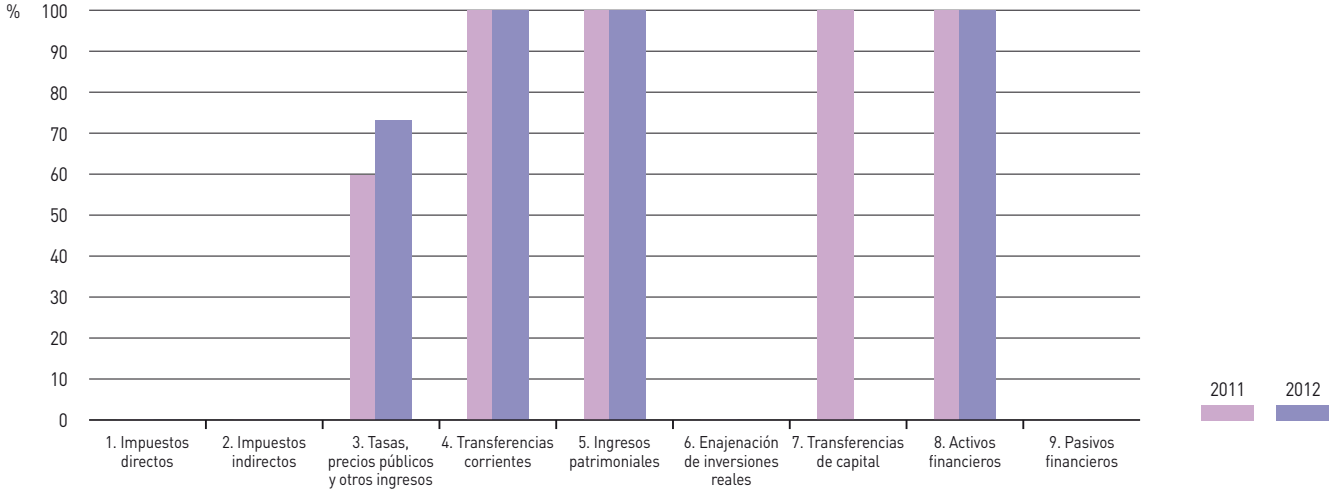
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	21.212	20.708	21.210	20.708	2.278	3.275	2.203	3.252	75	23
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	344	234	344	234	187	85	112	62	75	23
4. Transferencias corrientes	20.867	20.474	20.865	20.474	2.092	3.189	2.092	3.189	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	1	0	1	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	18.208	18.732	9.032	18.732	1.517	-	1.517	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	18.208	18.732	9.032	18.732	1.517	-	1.517	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	13	12	13	12	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	13	12	13	12	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.419	39.440	30.242	39.440	3.808	3.287	3.733	3.264	75	23

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



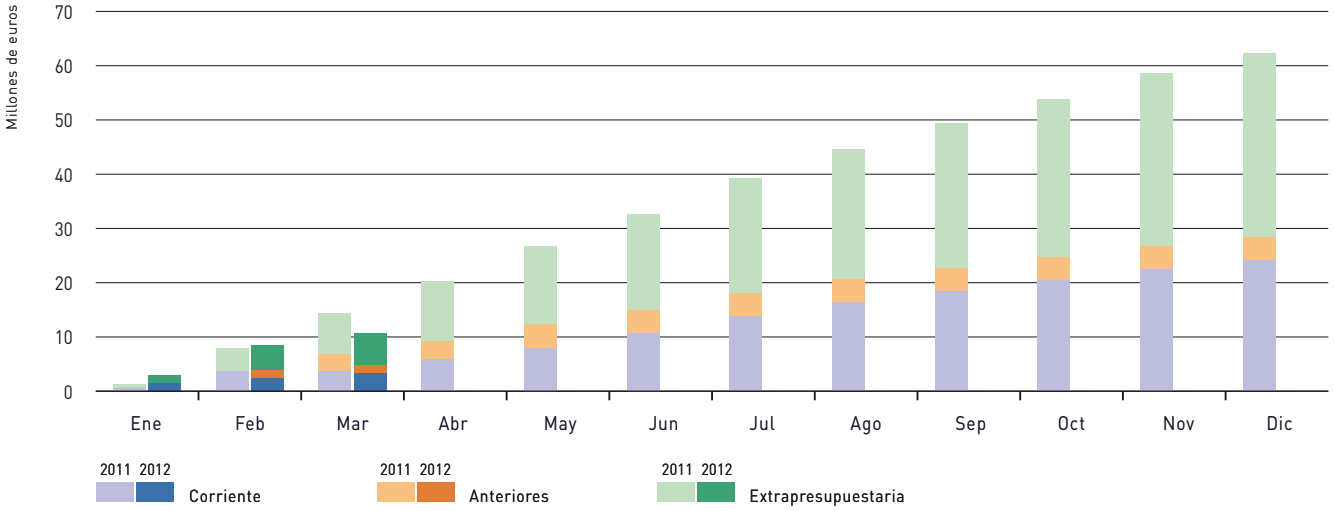
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**3.264**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	62
4. Transferencias corrientes	3.189
5. Ingresos patrimoniales	1
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	12
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.572**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	5
4. Transferencias corrientes	1.567
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**5.901**
1. Acreedoras	5.793
2. Deudoras	107
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**238**
TOTAL DEBE	**10.975**

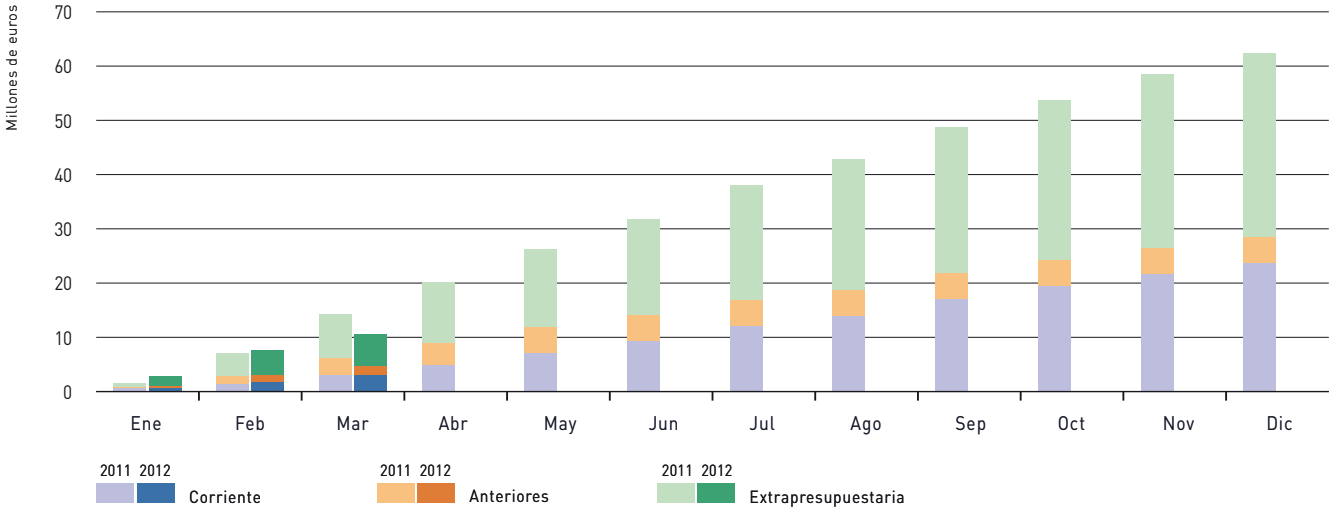
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.984**
1. Gastos de personal	2.010
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	239
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	734
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1.765**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	416
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	1.104
6. Inversiones reales	226
7. Transferencias de capital	19
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**5.859**
1. Acreedoras	5.813
2. Deudoras	46
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**367**
TOTAL HABER	**10.975**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	4.046	2.984	2.984	1.062	-
1. Gastos de personal	2.010	2.010	2.010	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	497	239	239	258	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	1.444	734	734	709	-
6. Inversiones reales	96	-	-	96	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	2.100	1.765	1.765	335	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	416	416	416	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	1.104	1.104	1.104	-	-
6. Inversiones reales	560	226	226	335	-
7. Transferencias de capital	19	19	19	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.027	5.859	5.859	168	-
1. Acreedoras	5.981	5.813	5.813	168	-
2. Deudoras	46	46	46	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	12.173	10.608	10.608	1.565	-

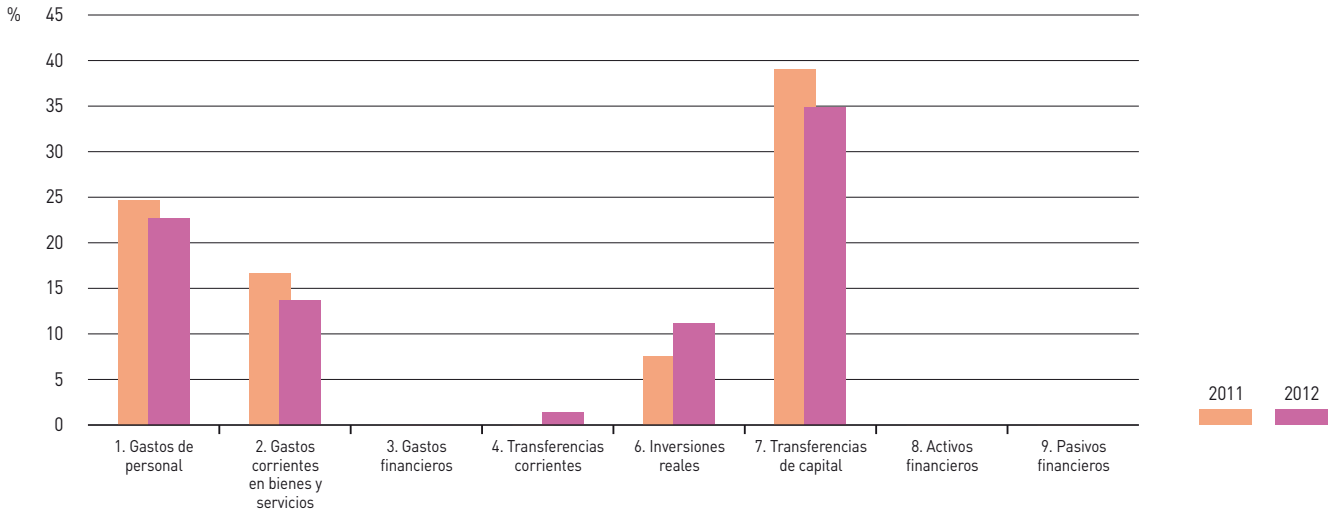
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

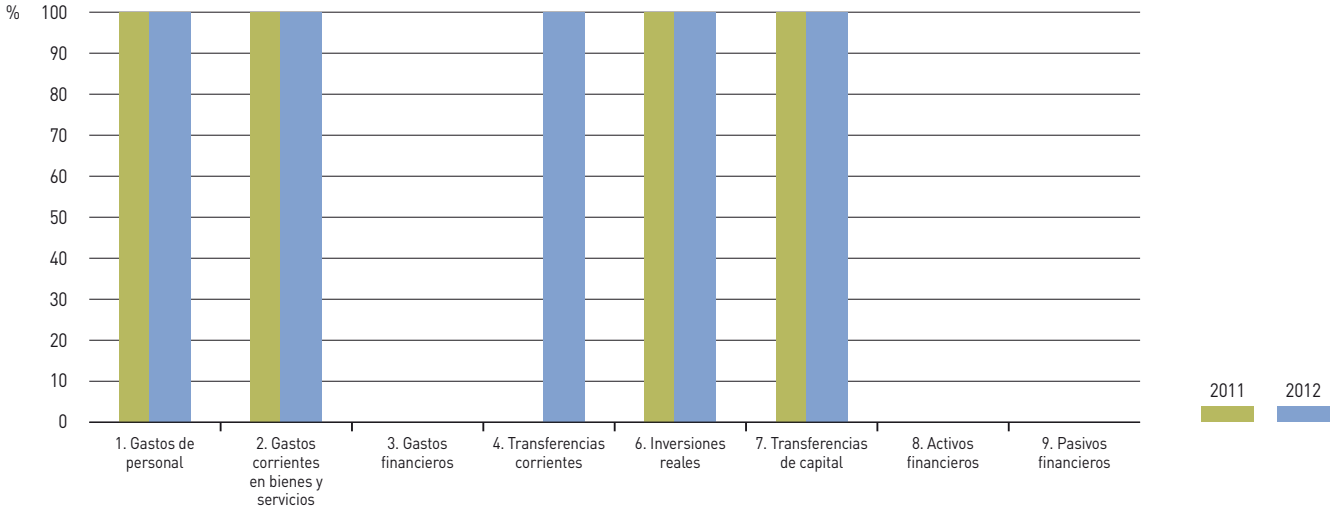
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	15.847	16.556	15.822	16.556	5.604	6.160	3.332	3.064	3.332	3.064
1. Gastos de personal	9.387	9.808	9.361	9.808	2.311	2.223	2.311	2.223	2.311	2.223
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	6.128	6.111	6.128	6.111	3.152	3.927	1.021	832	1.021	832
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	332	638	332	638	141	10	-	9	-	9
OPERACIONES DE CAPITAL	6.800	8.664	6.800	8.664	3.110	4.525	691	1.127	691	1.127
6. Inversiones reales	6.224	7.988	6.224	7.988	2.823	4.203	466	892	466	892
7. Transferencias de capital	576	676	576	676	287	321	225	235	225	235
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.647	25.221	22.622	25.221	8.714	10.685	4.023	4.192	4.023	4.192

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	22.647	25.023	22.622	25.023	8.714	10.666	4.023	4.173	4.023	4.173
01. Servicios centrales	22.647	25.023	22.622	25.023	8.714	10.666	4.023	4.173	4.023	4.173
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	198	-	198	-	19	-	19	-	19
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	198	-	198	-	19	-	19	-	19
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.647	25.221	22.622	25.221	8.714	10.685	4.023	4.192	4.023	4.192

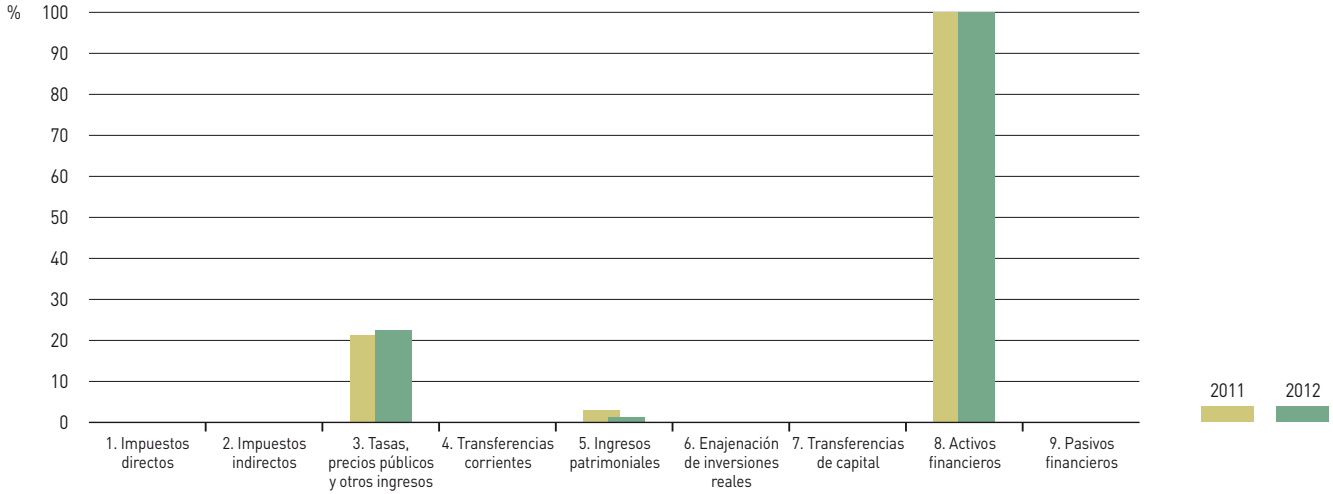
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

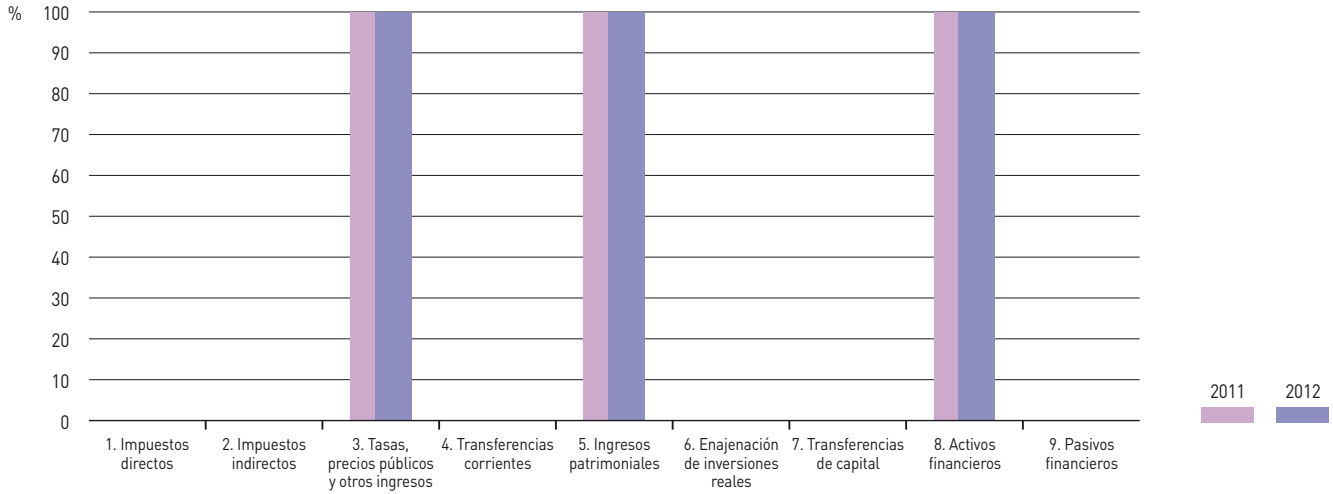
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	22.647	25.023	22.647	25.023	4.696	5.343	4.696	5.343	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.959	23.651	21.959	23.651	4.676	5.325	4.676	5.325	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ingresos patrimoniales	688	1.372	688	1.372	20	18	20	18	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	198	-	198	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	198	-	198	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	11	12	11	12	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	11	12	11	12	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.647	25.221	22.647	25.221	4.707	5.356	4.707	5.356	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



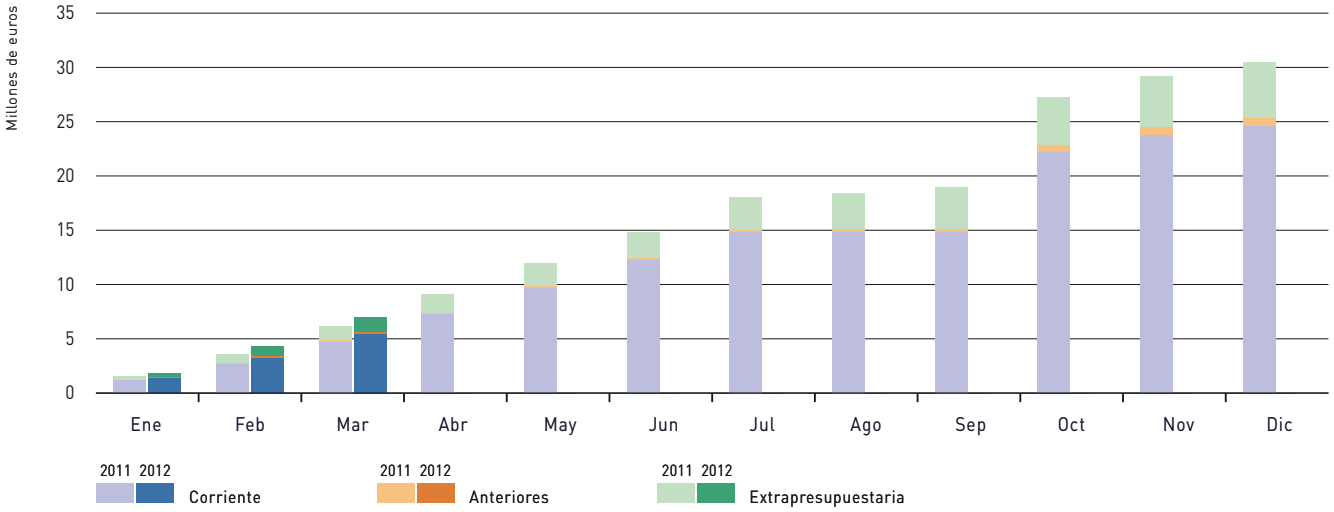
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**5.356**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.325
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	18
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	12
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**256**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	57
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	200
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.321**
1. Acreedoras	1.321
2. Deudoras	0
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**9.272**
TOTAL DEBE	**16.205**

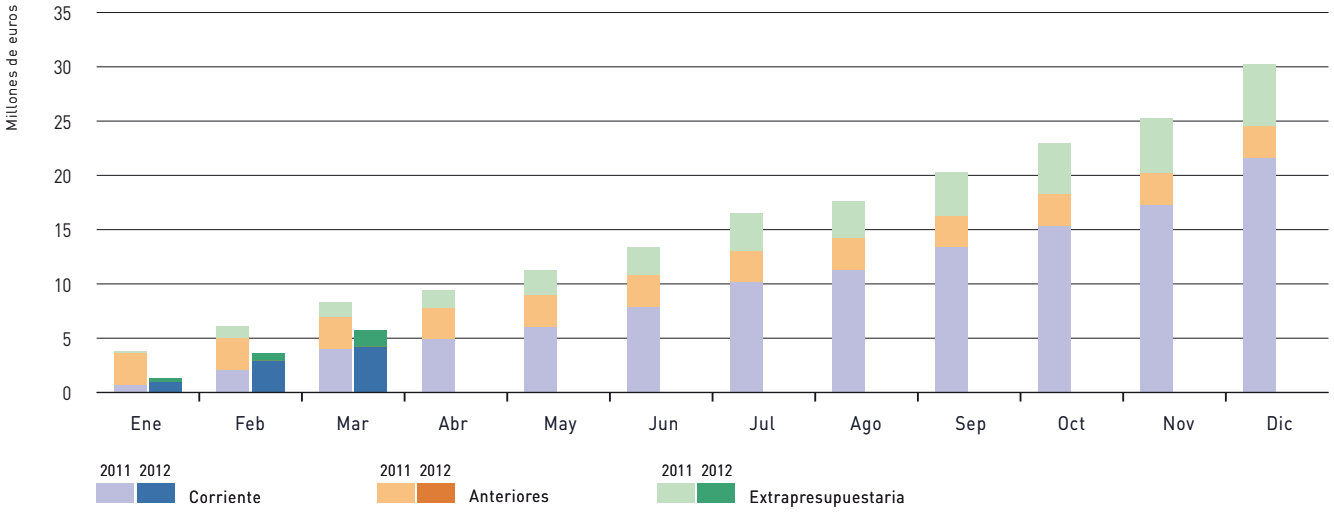
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**4.192**
1. Gastos de personal	2.223
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	832
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	9
6. Inversiones reales	892
7. Transferencias de capital	235
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**0**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	0
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.491**
1. Acreedoras	1.491
2. Deudoras	0
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**10.522**
TOTAL HABER	**16.205**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	4.192	4.192	4.192	-	-
1. Gastos de personal	2.223	2.223	2.223	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	832	832	832	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	9	9	9	-	-
6. Inversiones reales	892	892	892	-	-
7. Transferencias de capital	235	235	235	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	11	0	0	11	0
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	0	0	0	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	11	0	-	11	0
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.491	1.491	1.491	0	-
1. Acreedoras	1.491	1.491	1.491	0	-
2. Deudoras	0	0	0	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	5.693	5.683	5.683	11	0

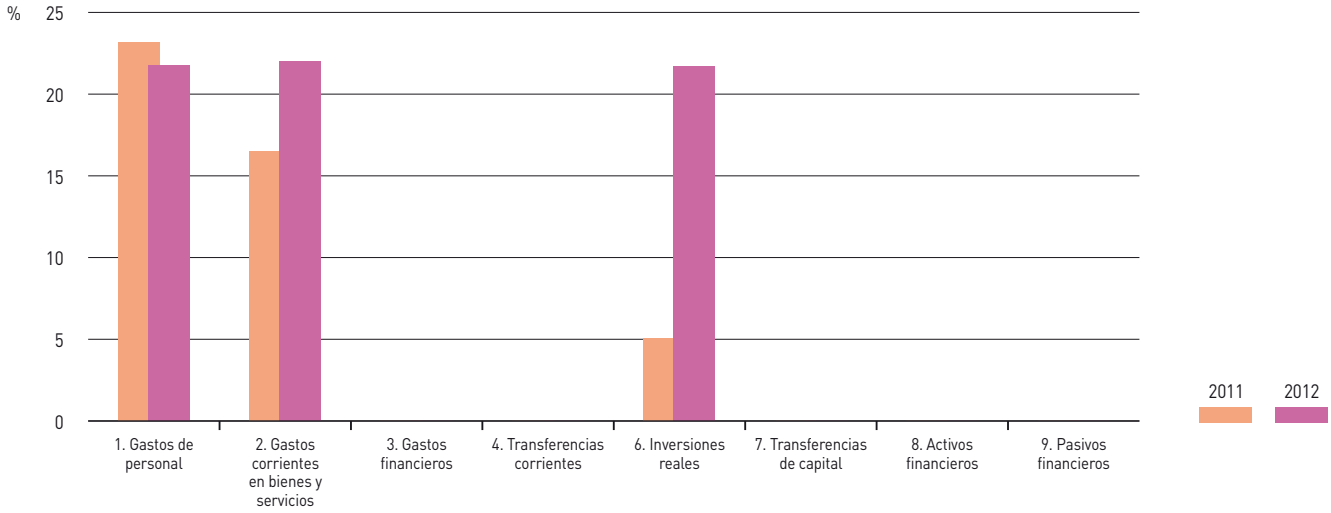
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

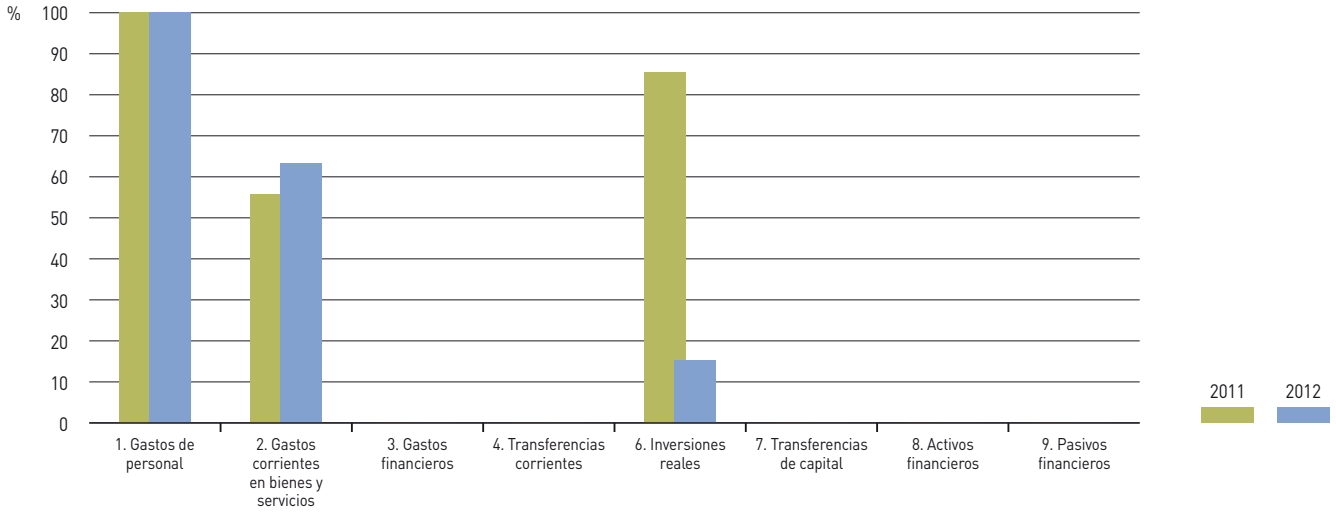
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	3.050	3.060	3.048	3.060	1.141	1.144	618	669	523	568
1. Gastos de personal	1.738	1.808	1.737	1.808	403	394	403	394	403	394
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.311	1.252	1.311	1.252	739	751	216	275	120	174
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	1.175	1.175	1.175	1.175	338	424	59	255	51	39
6. Inversiones reales	1.175	1.175	1.175	1.175	338	424	59	255	51	39
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.225	4.235	4.223	4.235	1.479	1.568	678	924	574	606

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	4.225	4.235	4.223	4.235	1.479	1.568	678	924	574	606
01. Servicios centrales	4.225	4.235	4.223	4.235	1.479	1.568	678	924	574	606
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.225	4.235	4.223	4.235	1.479	1.568	678	924	574	606

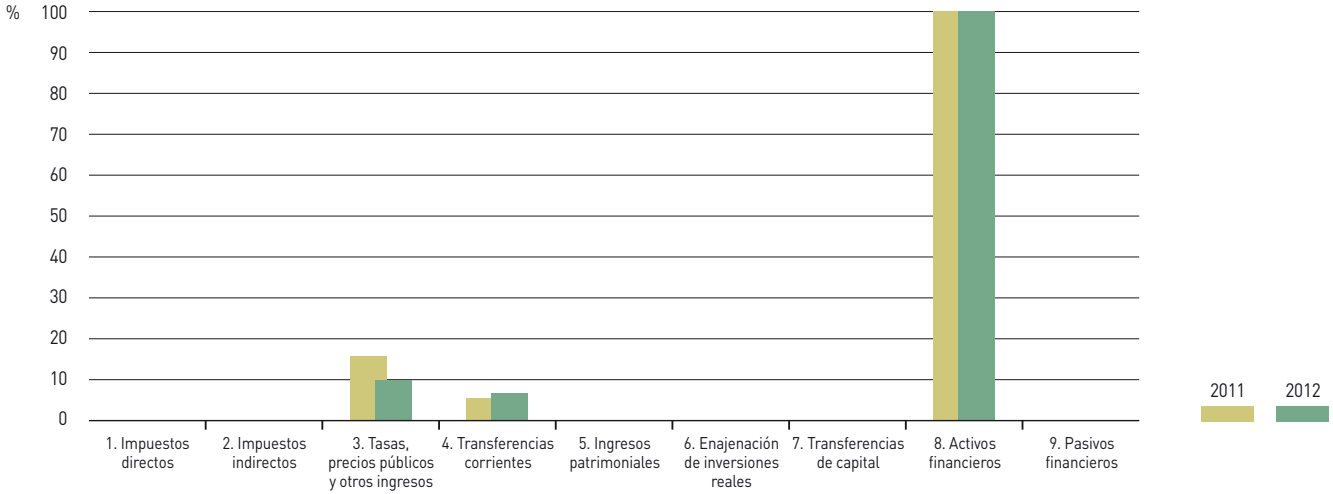
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

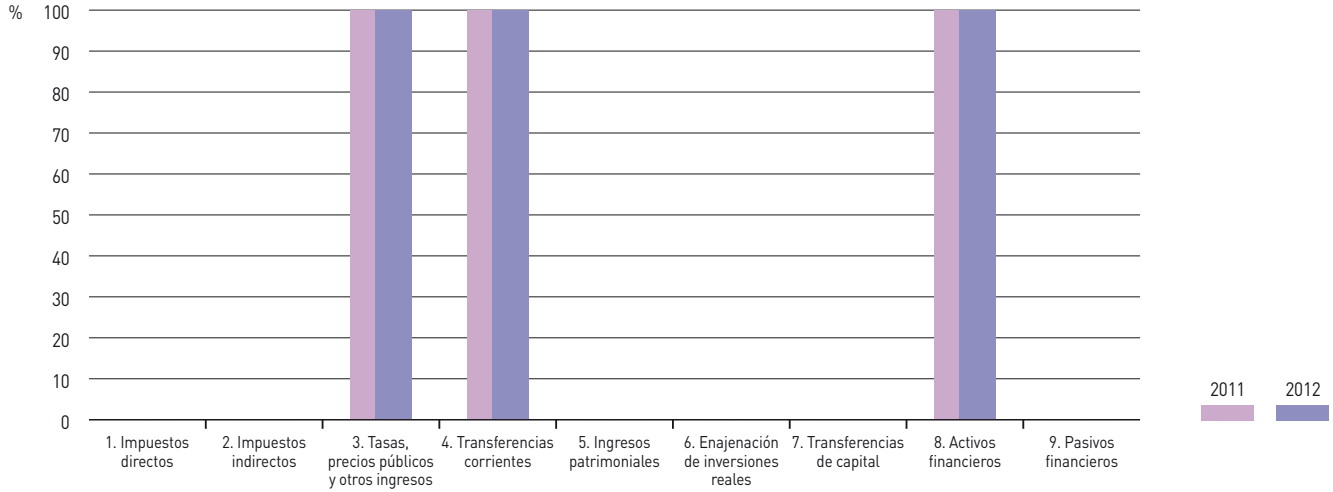
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	3.050	3.060	3.048	3.060	172	205	172	205	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	57	29	57	29	9	3	9	3	-	-
4. Transferencias corrientes	2.993	3.031	2.991	3.031	163	202	163	202	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	1.175	1.175	1.175	1.175	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	1.175	1.175	1.175	1.175	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	4	2	4	2	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	4	2	4	2	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.225	4.235	4.223	4.235	176	207	176	207	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



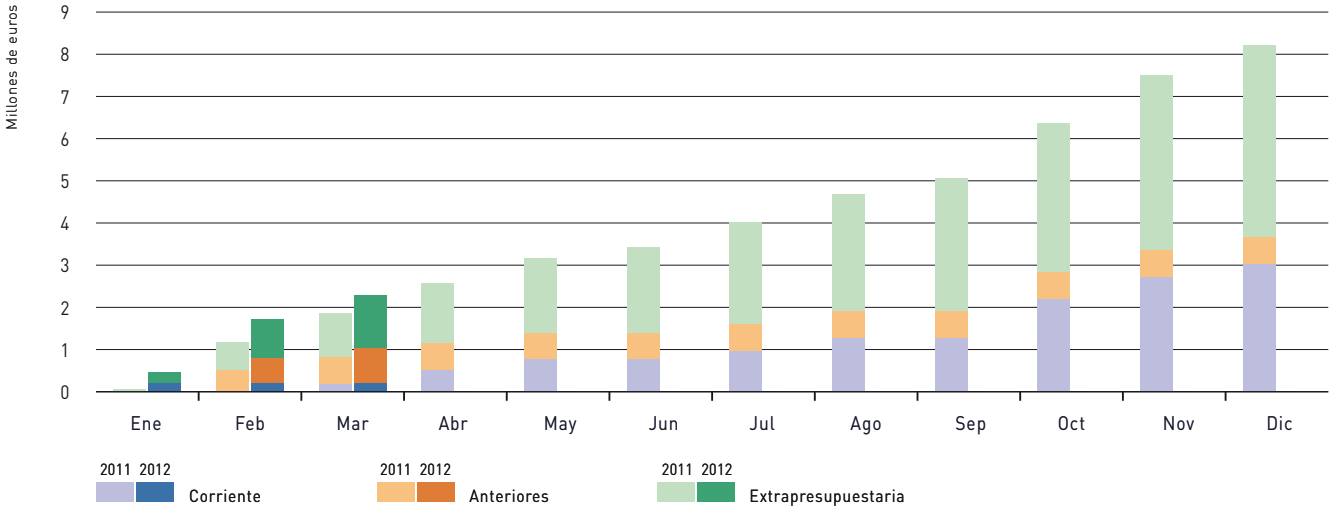
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**207**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	3
4. Transferencias corrientes	202
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	2
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**818**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	818
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.247**
1. Acreedoras	1.239
2. Deudoras	8
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**80**
TOTAL DEBE	**2.351**

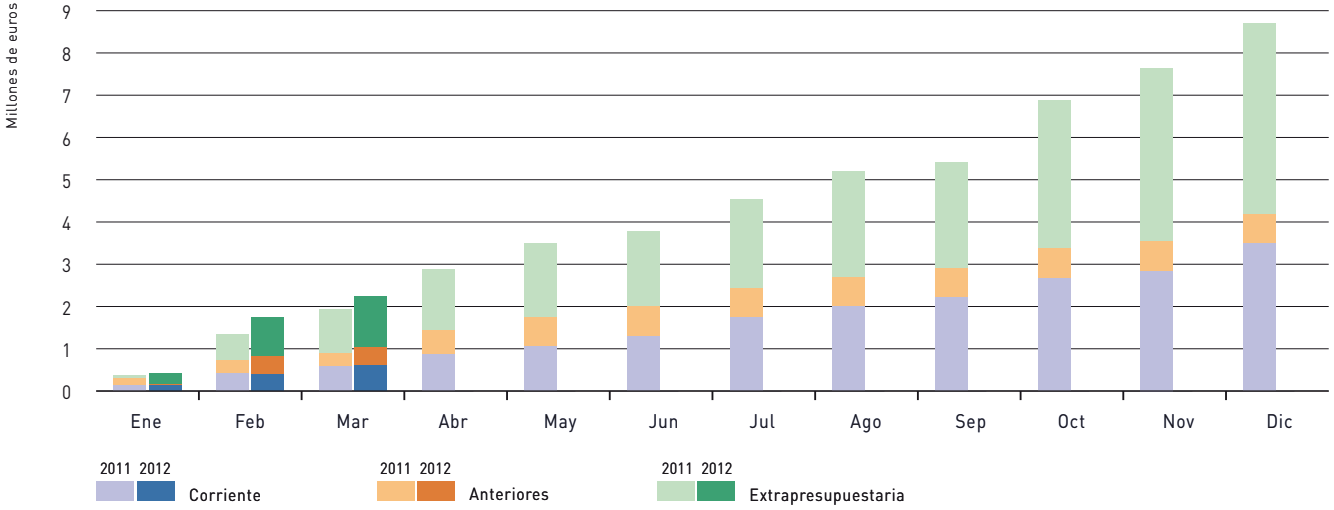
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**606**
1. Gastos de personal	394
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	174
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	39
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**426**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	195
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	231
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**1.213**
1. Acreedoras	1.212
2. Deudoras	1
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**105**
TOTAL HABER	**2.351**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	924	606	606	318	-
1. Gastos de personal	394	394	394	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	275	174	174	101	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	255	39	39	216	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	889	426	426	463	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	195	195	195	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	231	231	231	-	-
7. Transferencias de capital	463	-	-	463	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.300	1.213	1.213	86	0
1. Acreedoras	1.299	1.212	1.212	86	0
2. Deudoras	1	1	1	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	3.112	2.246	2.246	866	0

Datos en miles de euros

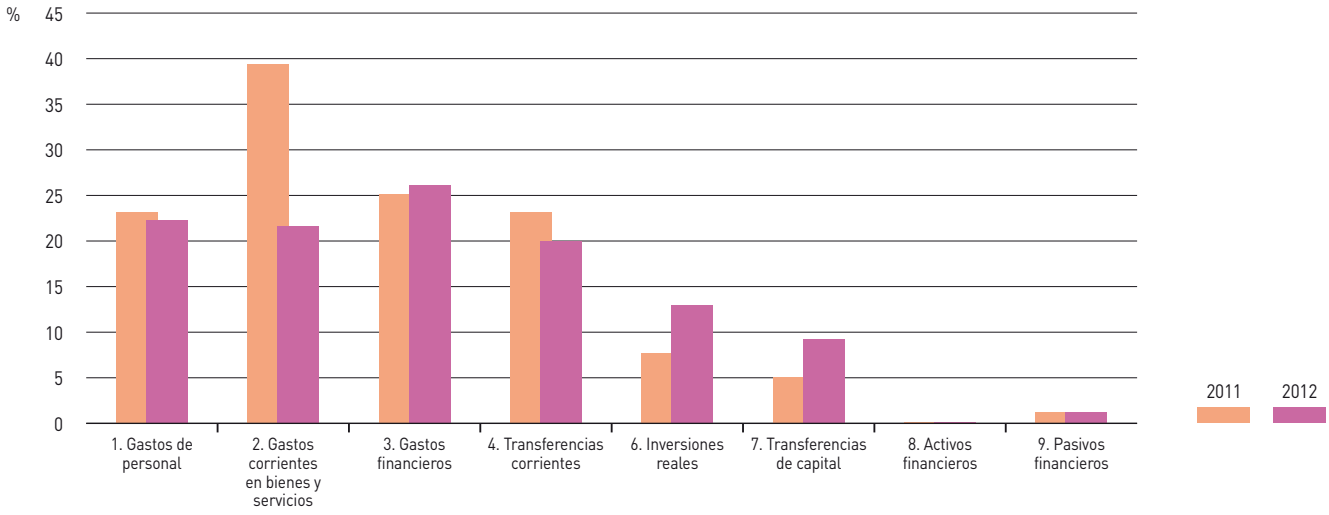
ESTADOS CONSOLIDADOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

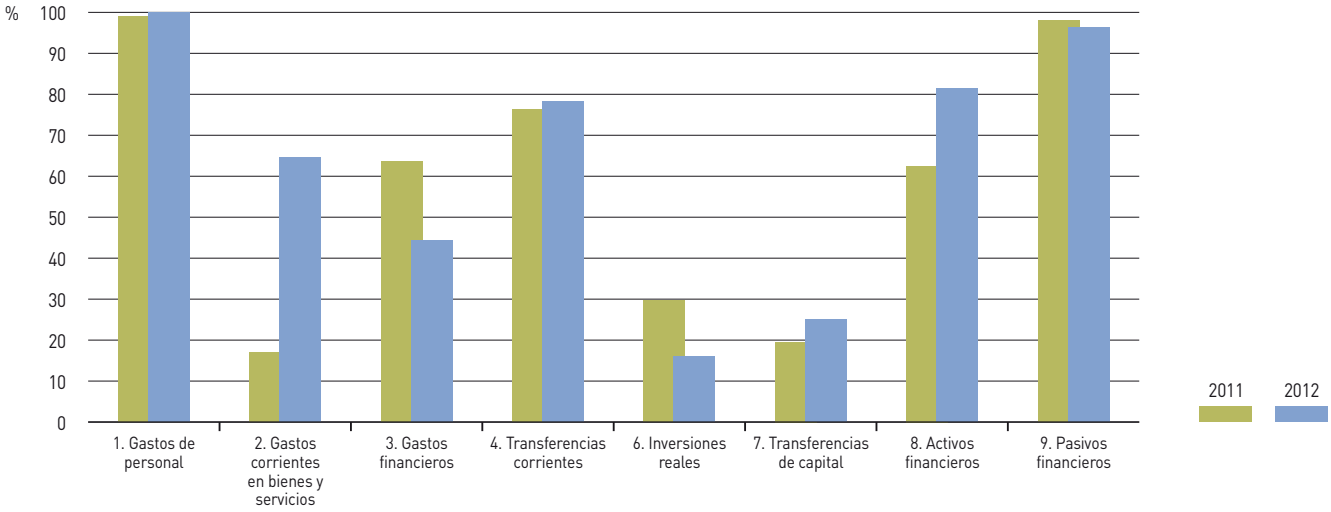
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	**24.838.887**	**25.440.780**	**24.820.981**	**25.456.135**	**10.045.927**	**9.095.459**	**6.325.083**	**5.417.069**	**4.518.046**	**4.550.728**
1. Gastos de personal	9.766.253	9.853.553	9.763.841	9.876.975	2.270.206	2.204.853	2.265.160	2.202.632	2.242.478	2.200.075
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	3.384.211	3.090.093	3.422.721	3.107.082	2.515.302	1.525.246	1.349.418	671.114	229.931	432.779
3. Gastos financieros	733.869	813.940	687.943	812.960	311.119	570.073	173.168	212.519	109.996	94.296
4. Transferencias corrientes	10.954.554	11.683.193	10.946.477	11.659.119	4.949.301	4.795.287	2.537.337	2.330.804	1.935.640	1.823.579
OPERACIONES DE CAPITAL	**5.386.072**	**4.854.585**	**6.041.573**	**4.863.389**	**2.635.686**	**2.138.716**	**350.945**	**496.918**	**81.891**	**109.596**
6. Inversiones reales	1.444.610	1.213.442	1.714.846	1.241.199	816.763	856.447	132.710	161.229	39.263	25.911
7. Transferencias de capital	3.941.461	3.641.143	4.326.726	3.622.190	1.818.923	1.282.269	218.236	335.689	42.628	83.685
OPERACIONES FINANCIERAS	**1.457.234**	**1.724.711**	**1.457.234**	**1.724.711**	**916.957**	**1.228.198**	**14.869**	**18.461**	**14.522**	**17.749**
8. Activos financieros	250.054	235.304	250.054	235.304	40.193	83.199	158	193	99	157
9. Pasivos financieros	1.207.180	1.489.407	1.207.180	1.489.407	876.765	1.145.000	14.711	18.269	14.423	17.592
TOTAL	**31.682.192**	**32.020.076**	**32.319.788**	**32.044.235**	**13.598.571**	**12.462.374**	**6.690.897**	**5.932.449**	**4.614.459**	**4.678.073**

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos (consolidado)



Pagos realizados por capítulos (consolidado)

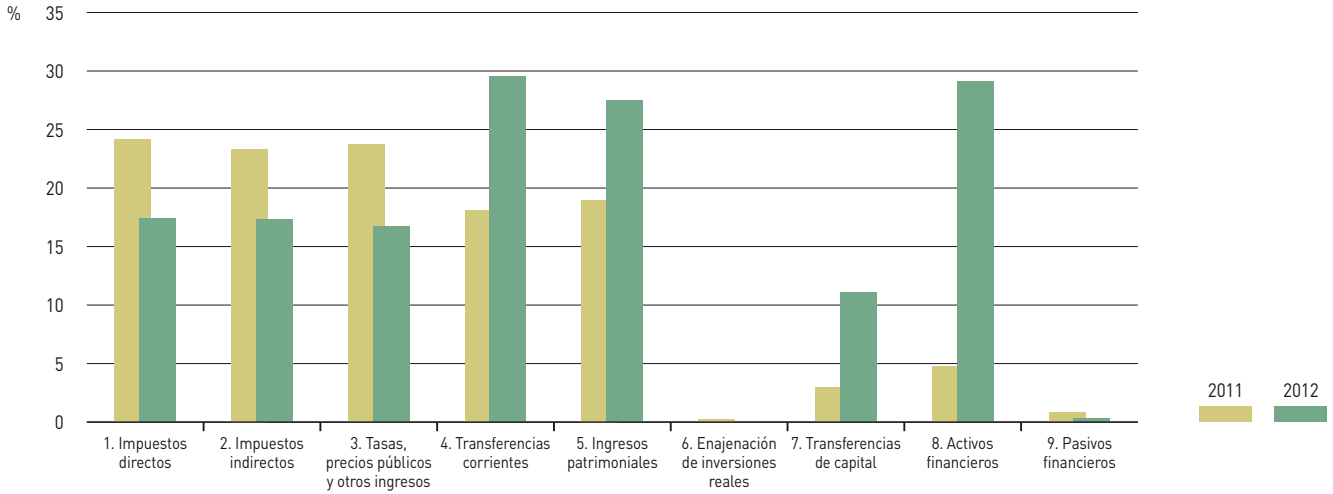


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Junta de Andalucía por capítulos

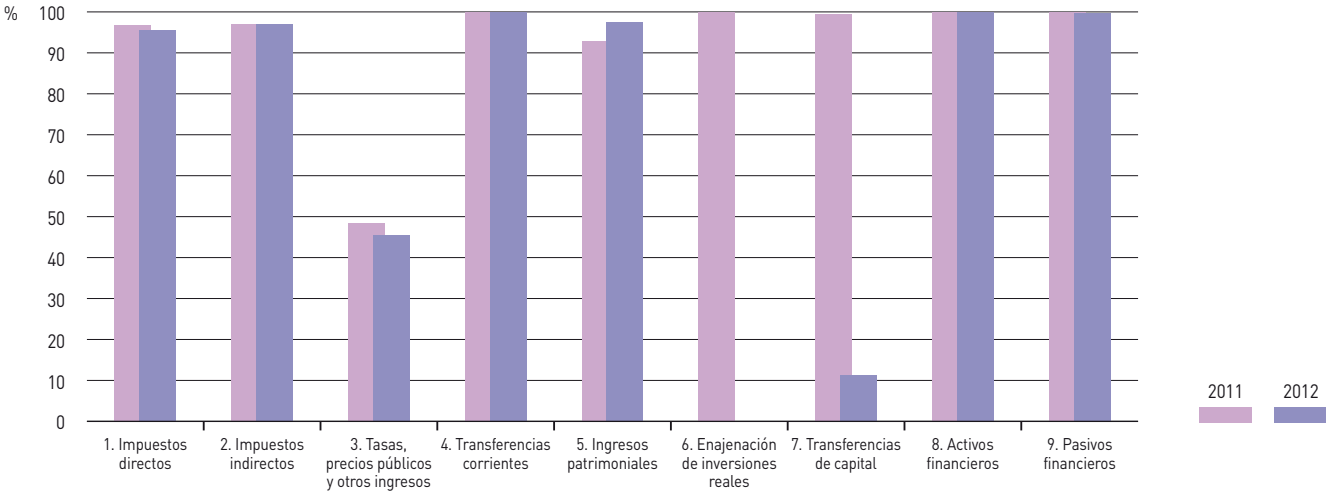
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	**25.155.405**	**25.243.065**	**25.164.844**	**25.260.594**	**5.357.457**	**5.214.443**	**5.154.310**	**5.036.789**	**203.146**	**177.654**
1. Impuestos directos	5.170.517	6.818.723	5.170.517	6.818.723	1.247.272	1.188.491	1.206.992	1.135.483	40.280	53.007
2. Impuestos indirectos	8.483.979	10.808.739	8.483.979	10.808.739	1.980.099	1.873.068	1.922.538	1.818.921	57.561	54.147
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	843.748	767.957	843.822	767.957	199.928	128.696	96.914	58.447	103.013	70.249
4. Transferencias corrientes	10.594.451	6.810.299	10.603.816	6.827.828	1.918.255	2.013.934	1.916.822	2.013.934	1.433	0
5. Ingresos patrimoniales	62.710	37.346	62.710	37.346	11.903	10.254	11.044	10.003	859	250
INGRESOS DE CAPITAL	**2.775.344**	**1.788.748**	**3.344.591**	**1.795.378**	**71.981**	**199.311**	**71.656**	**22.508**	**325**	**176.803**
6. Enajenación de inversiones reales	951.652	0	951.652	0	1.299	0	1.299	0	0	0
7. Transferencias de capital	1.823.692	1.788.748	2.392.939	1.795.378	70.683	199.311	70.358	22.508	325	176.803
INGRESOS FINANCIEROS	**3.751.443**	**4.988.263**	**3.810.353**	**4.988.263**	**33.097**	**22.454**	**33.080**	**22.393**	**16**	**60**
8. Activos financieros	19.508	22.849	78.419	22.849	3.748	6.653	3.748	6.653	-	-
9. Pasivos financieros	3.731.934	4.965.414	3.731.934	4.965.414	29.348	15.801	29.332	15.740	16	60
TOTAL	**31.682.192**	**32.020.076**	**32.319.788**	**32.044.235**	**5.462.535**	**5.436.208**	**5.259.047**	**5.081.691**	**203.488**	**354.517**

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos (consolidado)



Recaudación neta por capítulos (consolidado)



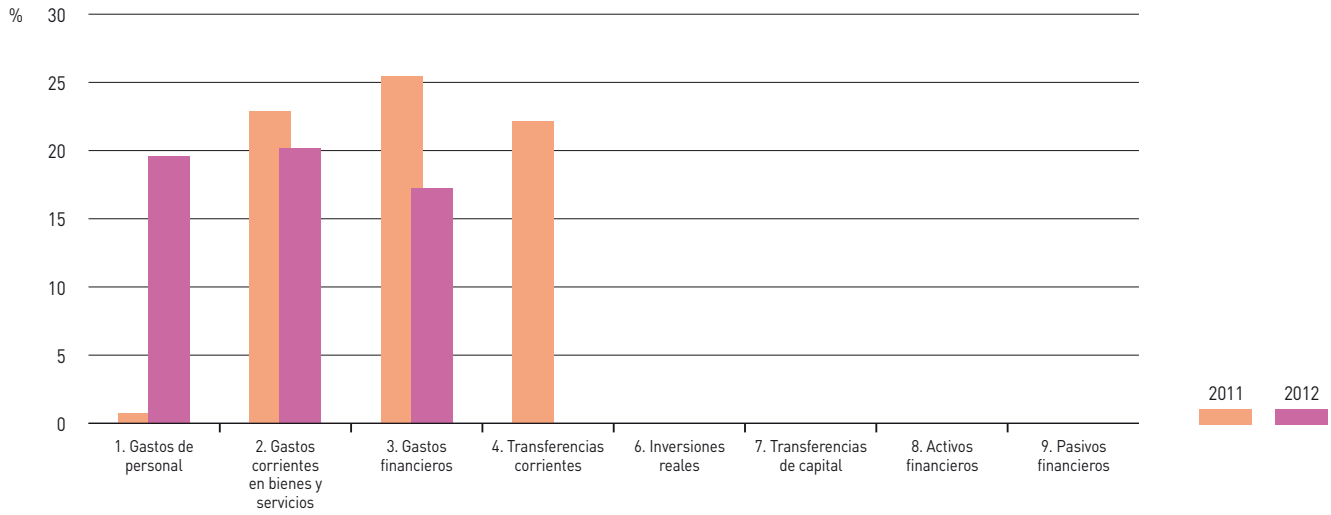
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

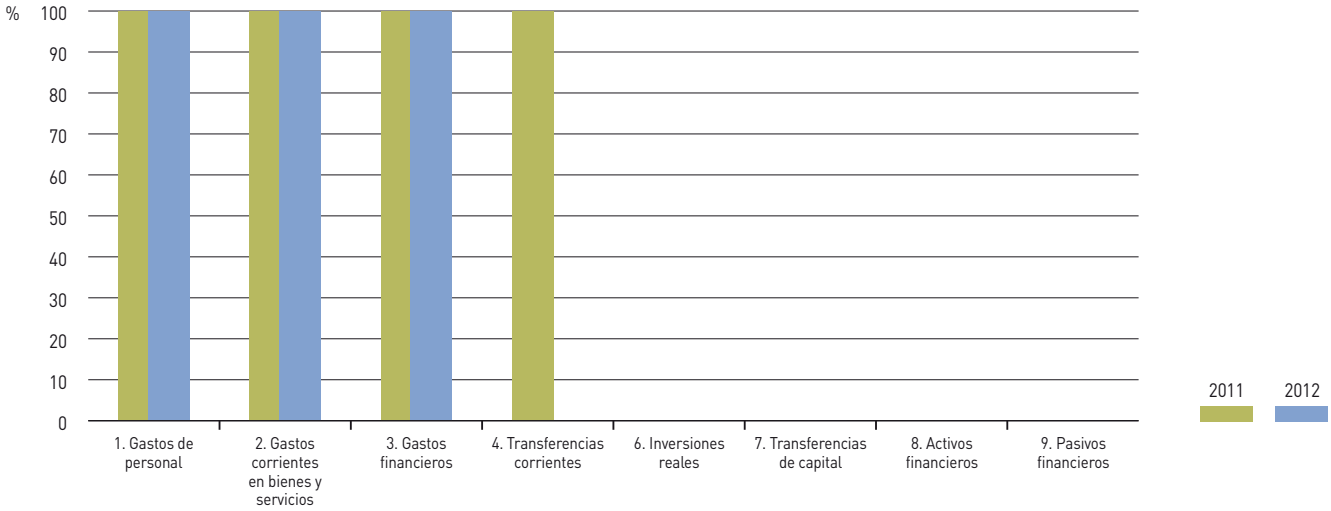
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	68.292	68.292	68.292	44.871	10.295	8.934	10.267	8.934	10.265	8.934
1. Gastos de personal	24.365	24.365	24.365	944	187	185	187	185	187	185
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30.427	40.427	30.427	40.427	7.002	8.145	6.974	8.145	6.972	8.145
3. Gastos financieros	3.500	3.500	3.500	3.500	890	604	890	604	890	604
4. Transferencias corrientes	10.000	-	10.000	-	2.217	-	2.217	-	2.217	-
OPERACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	68.292	68.292	68.292	44.871	10.295	8.934	10.267	8.934	10.265	8.934

Datos en miles de euros

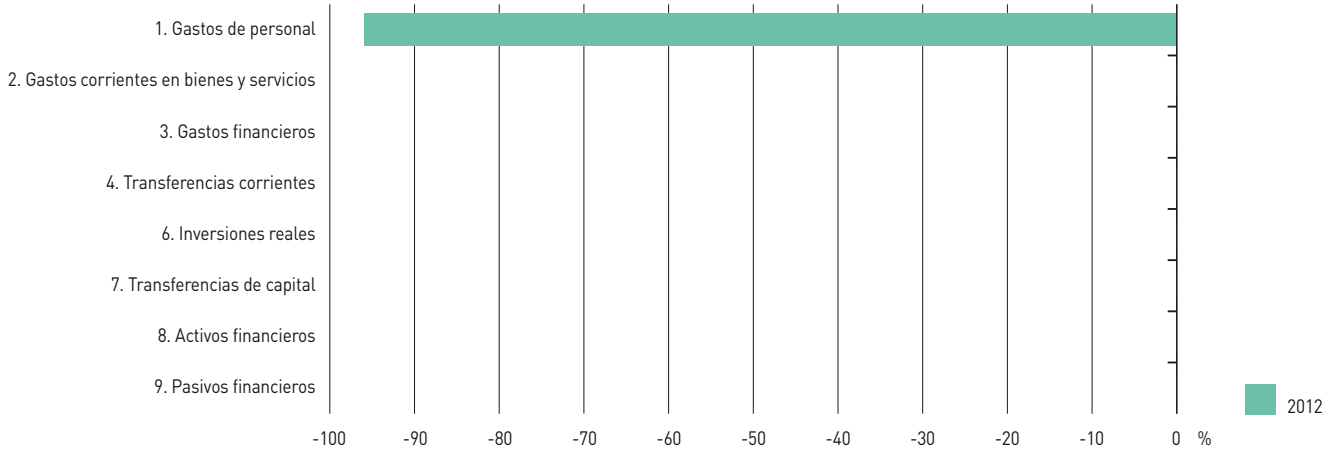
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	68.292	68.292	68.292	44.871	10.295	8.934	10.267	8.934	10.265	8.934
01. Servicios centrales	46.600	46.112	46.600	44.871	10.295	8.934	10.267	8.934	10.265	8.934
02. Delegaciones provinciales	21.692	22.180	21.692	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	68.292	68.292	68.292	44.871	10.295	8.934	10.267	8.934	10.265	8.934

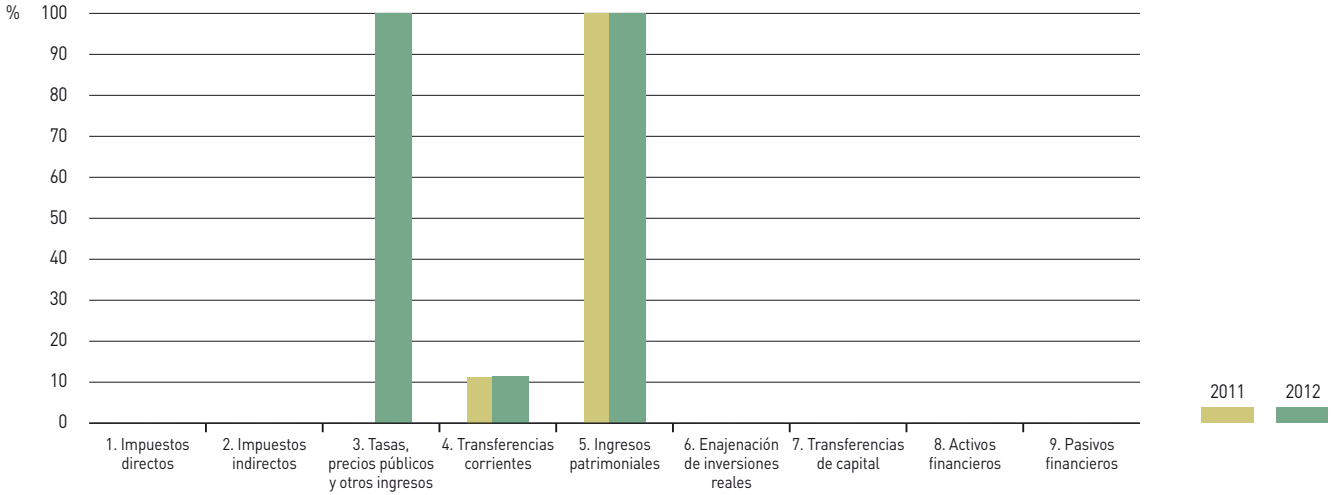
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

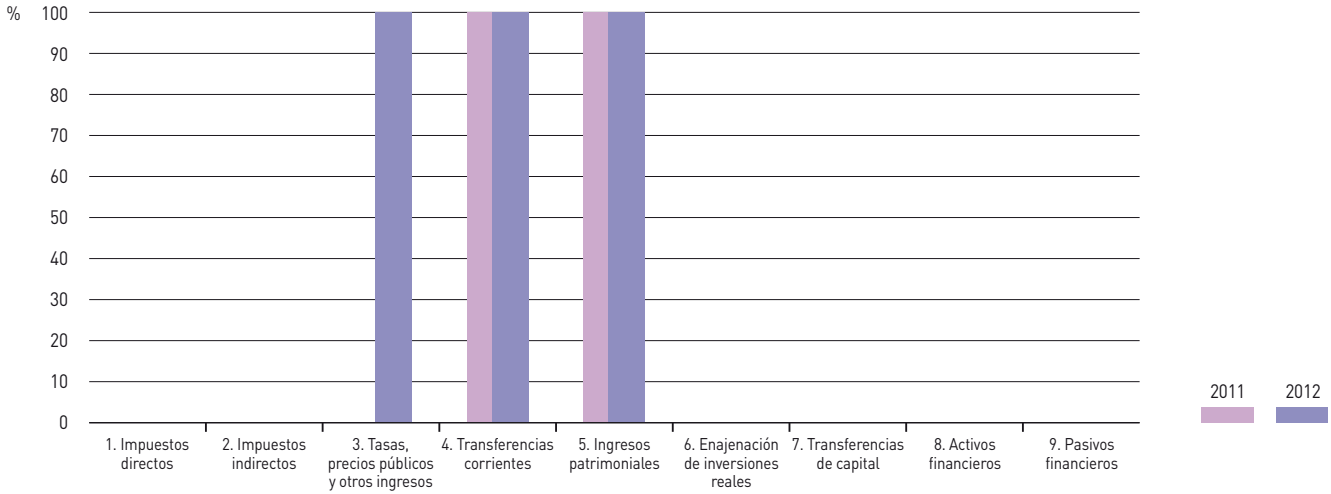
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	68.292	68.292	68.292	44.871	7.715	5.194	7.715	5.194	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
4. Transferencias corrientes	68.292	68.292	68.292	44.871	7.715	5.164	7.715	5.164	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	29	0	29	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	68.292	68.292	68.292	44.871	7.715	5.194	7.715	5.194	-	-

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



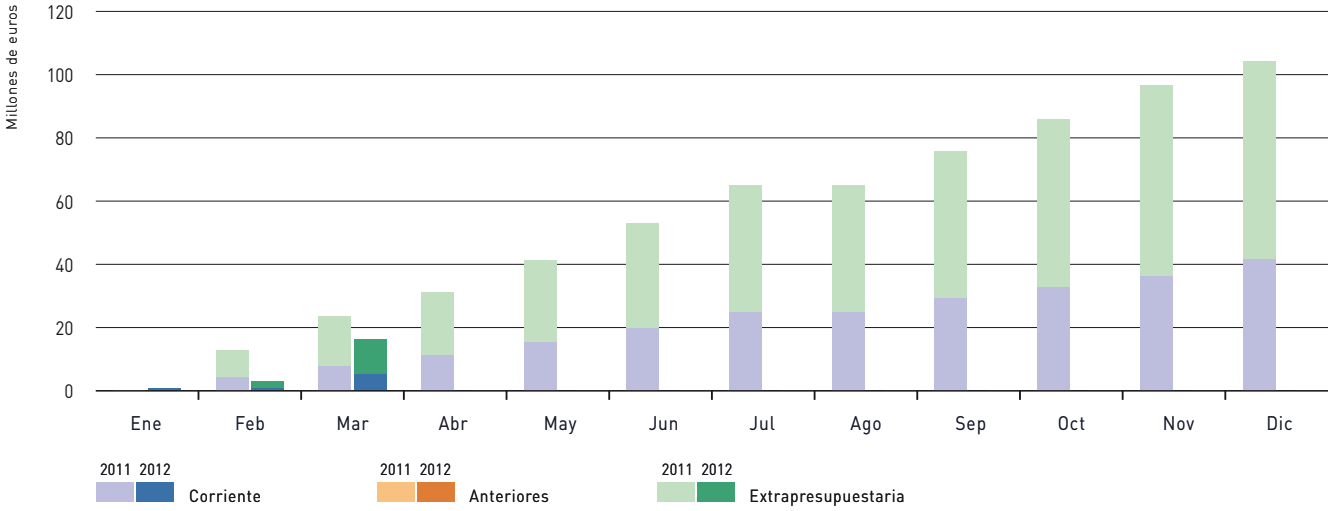
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**5.194**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	1
4. Transferencias corrientes	5.164
5. Ingresos patrimoniales	29
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**11.110**
1. Acreedoras	10.983
2. Deudoras	128
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**601**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**2.994**
TOTAL DEBE	**19.899**

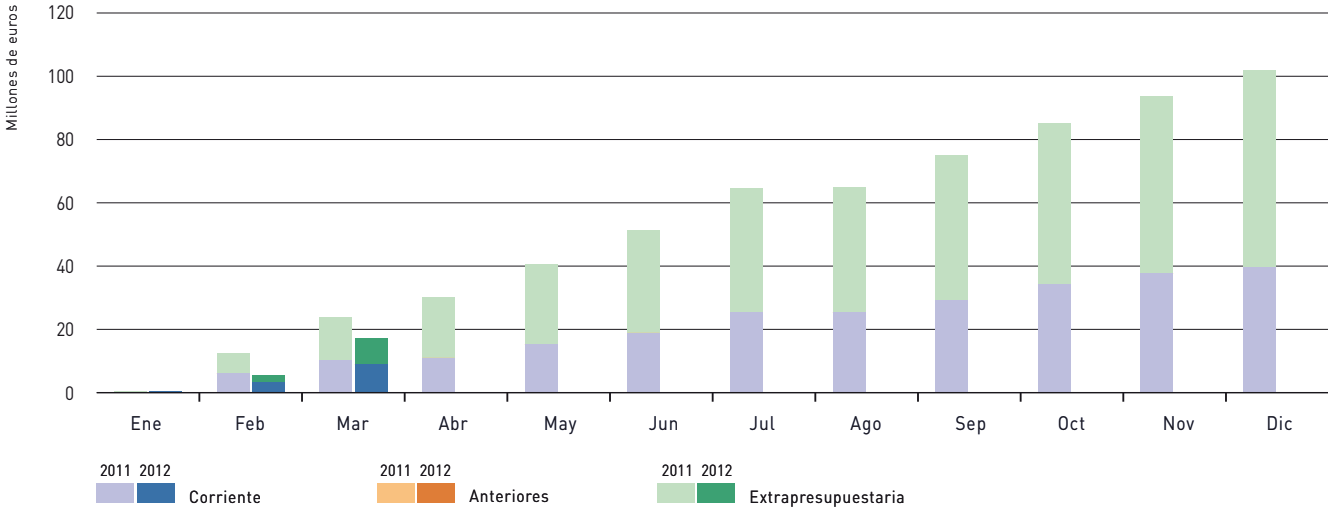
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**8.934**
1. Gastos de personal	185
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	8.145
3. Gastos financieros	604
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**1**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**8.328**
1. Acreedoras	8.196
2. Deudoras	133
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**601**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**2.034**
TOTAL HABER	**19.899**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	8.934	8.934	8.934	-	-
1. Gastos de personal	185	185	185	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	8.145	8.145	8.145	-	-
3. Gastos financieros	604	604	604	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	1	1	1	-	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1	1	1	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	8.328	8.328	8.328	-	-
1. Acreedoras	8.196	8.196	8.196	-	-
2. Deudoras	133	133	133	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	17.264	17.264	17.264	-	-

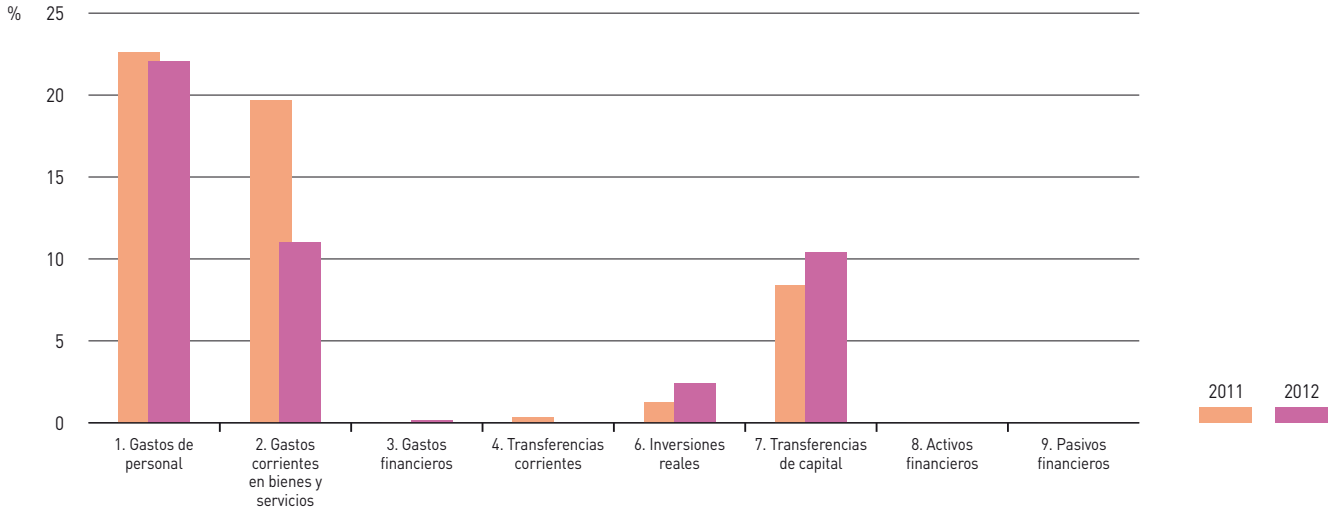
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

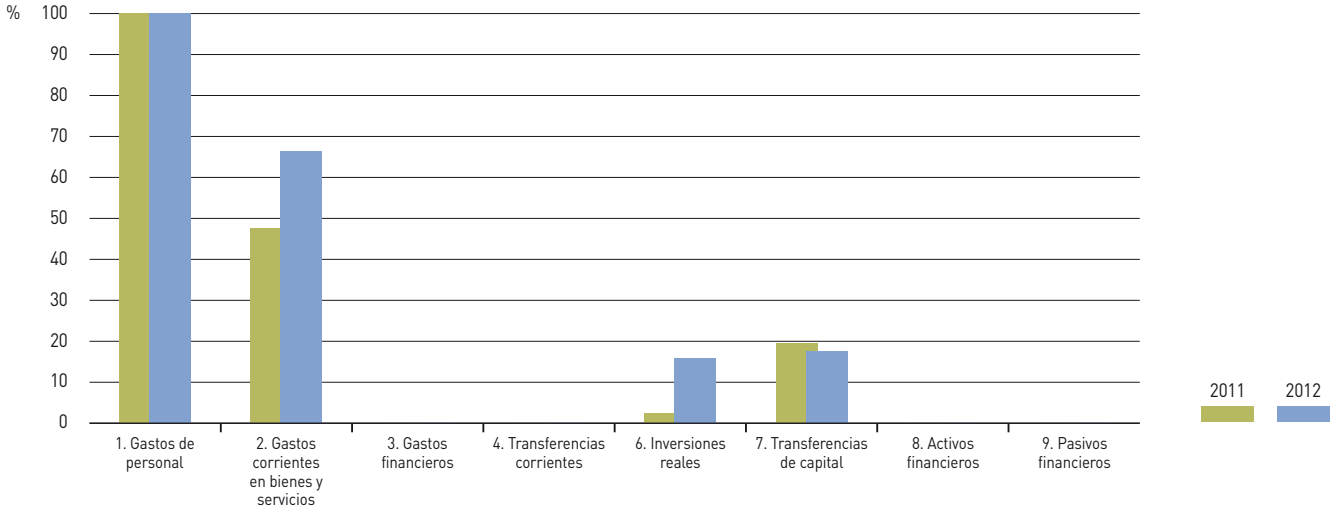
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	108.269	172.188	108.241	172.188	29.281	41.493	21.781	33.493	19.662	32.067
1. Gastos de personal	78.541	132.713	78.513	132.713	17.759	29.263	17.759	29.263	17.759	29.263
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.301	38.597	20.301	38.480	10.346	12.080	3.998	4.229	1.903	2.804
3. Gastos financieros	-	377	-	377	-	6	-	0	-	-
4. Transferencias corrientes	9.427	500	9.427	617	1.176	143	24	0	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	946.428	887.110	996.231	887.110	427.507	377.199	81.466	87.709	15.749	15.317
6. Inversiones reales	24.447	62.124	28.643	59.945	8.549	15.186	352	1.465	8	234
7. Transferencias de capital	921.981	824.986	967.588	827.165	418.958	362.013	81.114	86.244	15.741	15.084
OPERACIONES FINANCIERAS	25.000	140	25.000	140	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	140	-	140	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.129.472	1.059.438	456.789	418.692	103.247	121.202	35.411	47.385

Datos en miles de euros

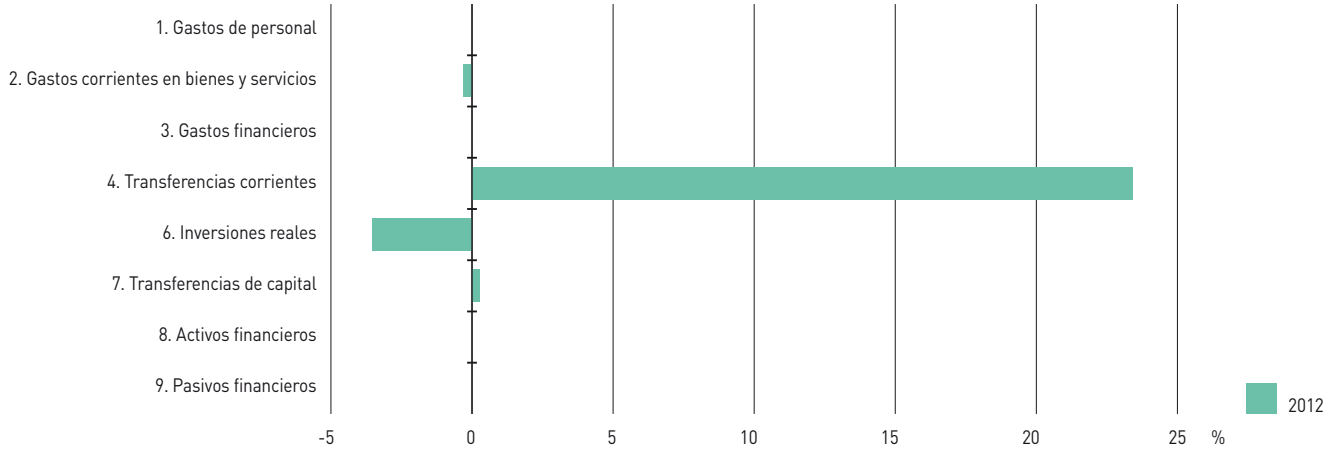
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Variación del crédito inicial por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	274.311	228.920	274.283	228.920	62.071	88.251	25.243	42.420	16.269	29.747
01. Servicios centrales	197.843	140.717	197.558	140.183	38.639	64.241	8.298	24.906	1.145	13.388
02. Delegaciones provinciales	12.329	12.134	12.645	12.439	2.968	3.683	2.719	3.635	2.698	3.632
03. Otros servicios y centros	64.139	64.905	64.080	64.552	20.464	19.540	14.225	13.808	12.425	12.687
04. Otros servicios y centros	-	11.164	-	11.746	-	788	-	71	-	41
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	104.753	102.667	154.555	102.667	26.185	40.546	1.051	6.400	-	495
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	102.010	99.999	149.306	99.999	24.486	39.777	1.051	6.400	-	495
17. Gastos cofin. con FEDER	2.742	2.669	5.249	2.669	1.699	769	-	-	-	-
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	700.634	727.851	700.634	727.851	368.533	289.895	76.953	72.382	19.142	17.143
18. Gastos financiados con Ing. Final.	700.634	727.851	700.634	727.851	368.533	289.895	76.953	72.382	19.142	17.143
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.129.472	1.059.438	456.789	418.692	103.247	121.202	35.411	47.385

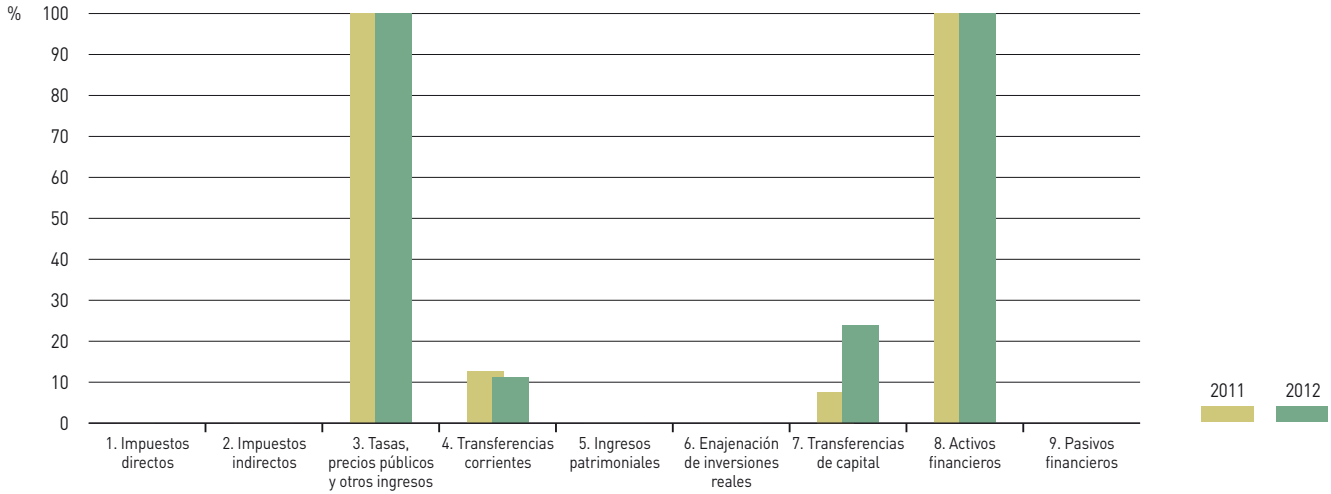
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

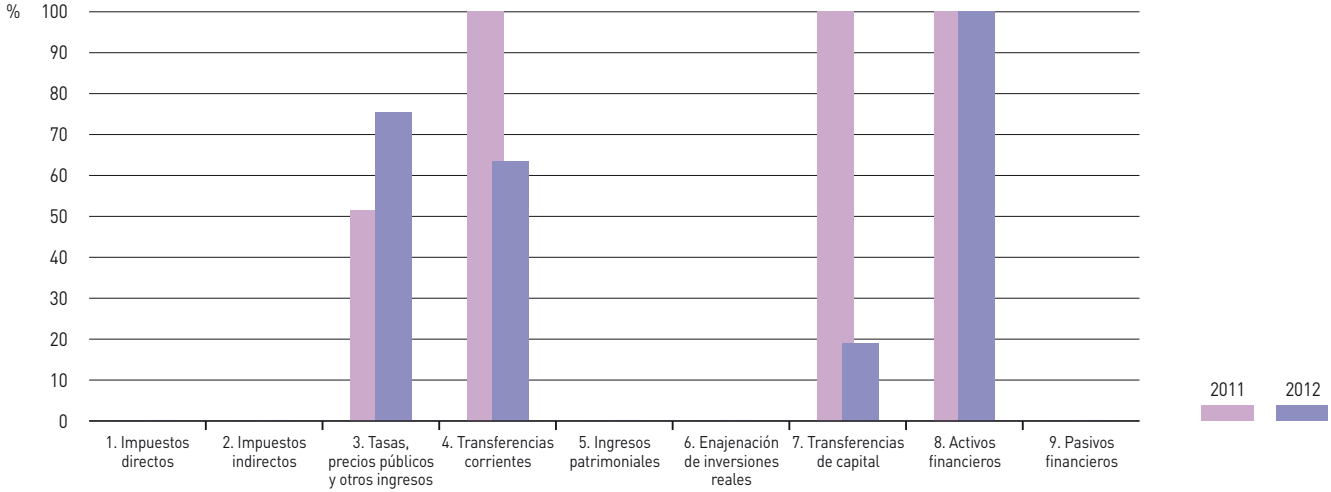
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	108.269	172.328	108.241	172.328	20.207	36.426	17.055	25.125	3.153	11.300
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	6.477	17.088	3.325	12.870	3.153	4.218
4. Transferencias corrientes	108.269	172.328	108.241	172.328	13.730	19.338	13.730	12.256	-	7.082
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	971.428	887.110	1.021.231	887.110	77.834	211.555	77.834	39.889	-	171.666
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	971.428	887.110	1.021.231	887.110	77.834	211.555	77.834	39.889	-	171.666
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	43	42	43	42	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	43	42	43	42	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.129.472	1.059.438	98.084	248.023	94.931	65.057	3.153	182.966

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



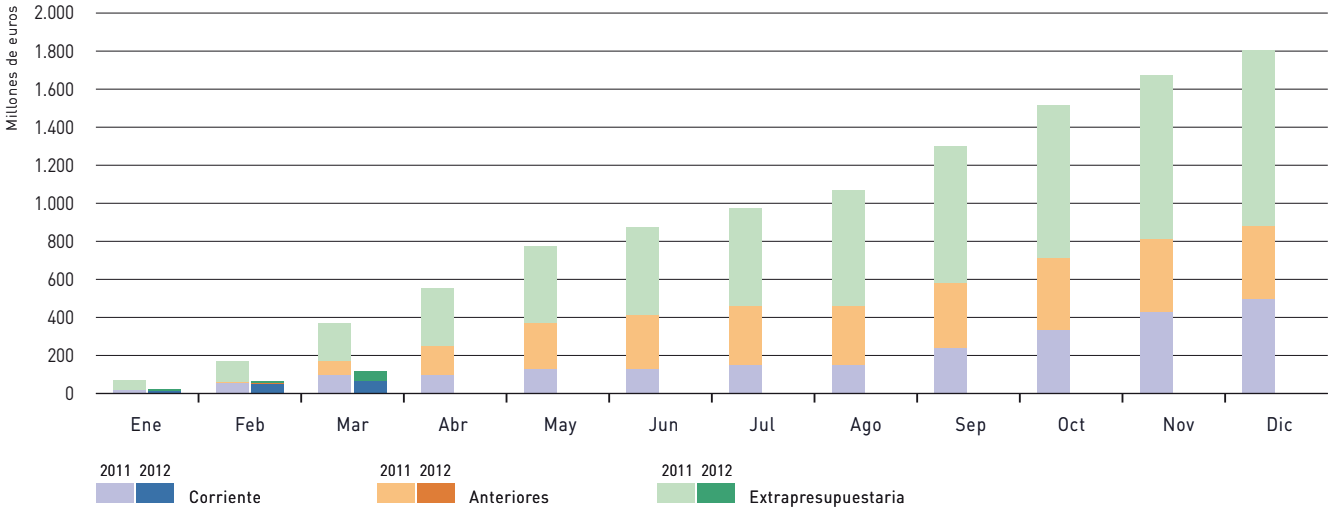
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**65.057**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.870
4. Transferencias corrientes	12.256
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	39.889
8. Activos financieros	42
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**385**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	385
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**50.851**
1. Acreedoras	50.397
2. Deudoras	454
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**11.220**
TOTAL DEBE	**127.512**

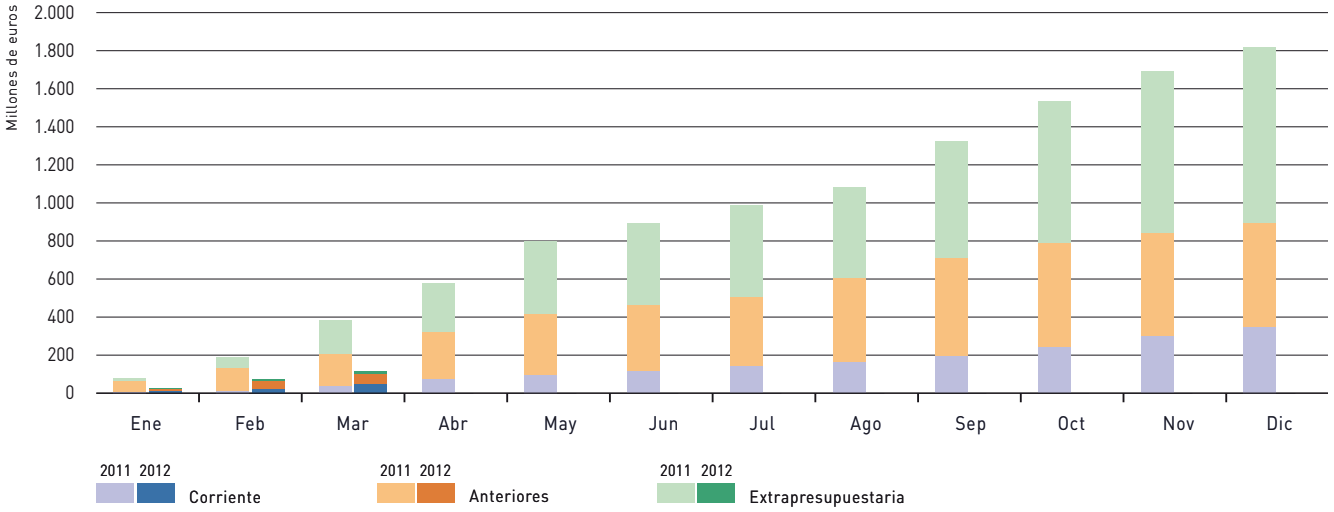
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**47.385**
1. Gastos de personal	29.263
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.804
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	234
7. Transferencias de capital	15.084
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**49.264**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	96
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	59
6. Inversiones reales	1.460
7. Transferencias de capital	46.649
8. Activos financieros	1.000
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**19.206**
1. Acreedoras	10.257
2. Deudoras	8.949
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**-**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**11.658**
TOTAL HABER	**127.512**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	121.202	50.841	47.385	73.817	3.457
1. Gastos de personal	29.263	29.263	29.263	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.229	2.804	2.804	1.425	-
3. Gastos financieros	0	-	-	0	-
4. Transferencias corrientes	0	-	-	0	-
6. Inversiones reales	1.465	234	234	1.231	-
7. Transferencias de capital	86.244	18.540	15.084	71.160	3.457
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	141.938	54.884	49.264	92.674	5.620
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	762	248	96	666	152
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	102	59	59	44	-
6. Inversiones reales	5.860	1.587	1.460	4.400	126
7. Transferencias de capital	110.213	50.991	46.649	63.565	4.342
8. Activos financieros	25.000	2.000	1.000	24.000	1.000
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	21.368	20.835	19.206	2.162	1.629
1. Acreedoras	12.419	11.886	10.257	2.162	1.629
2. Deudoras	8.949	8.949	8.949	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	284.507	126.560	115.854	168.653	10.705

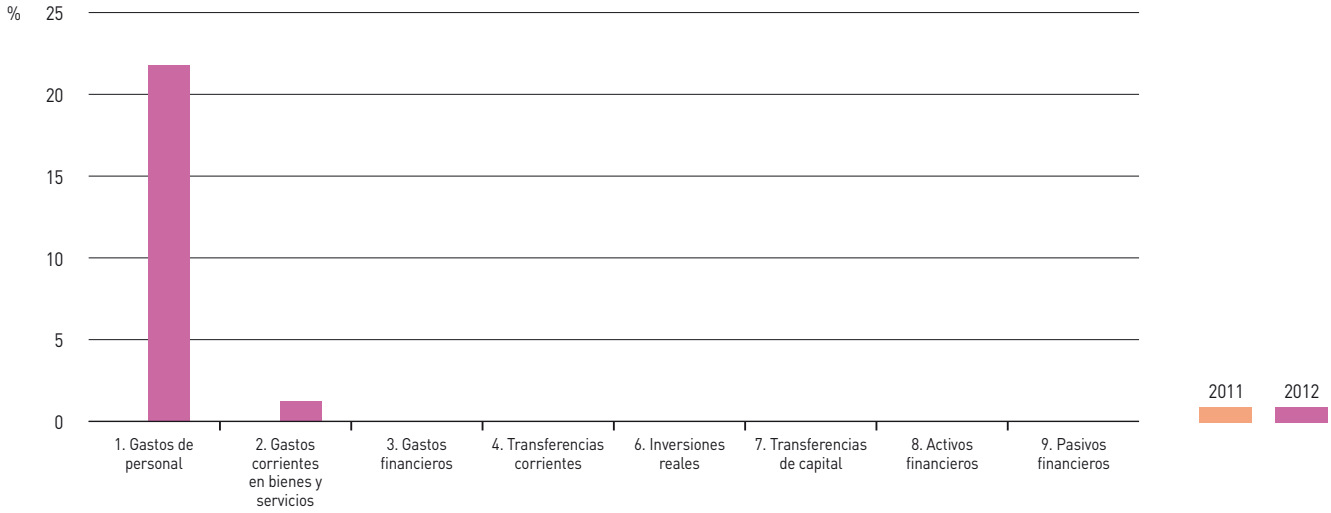
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

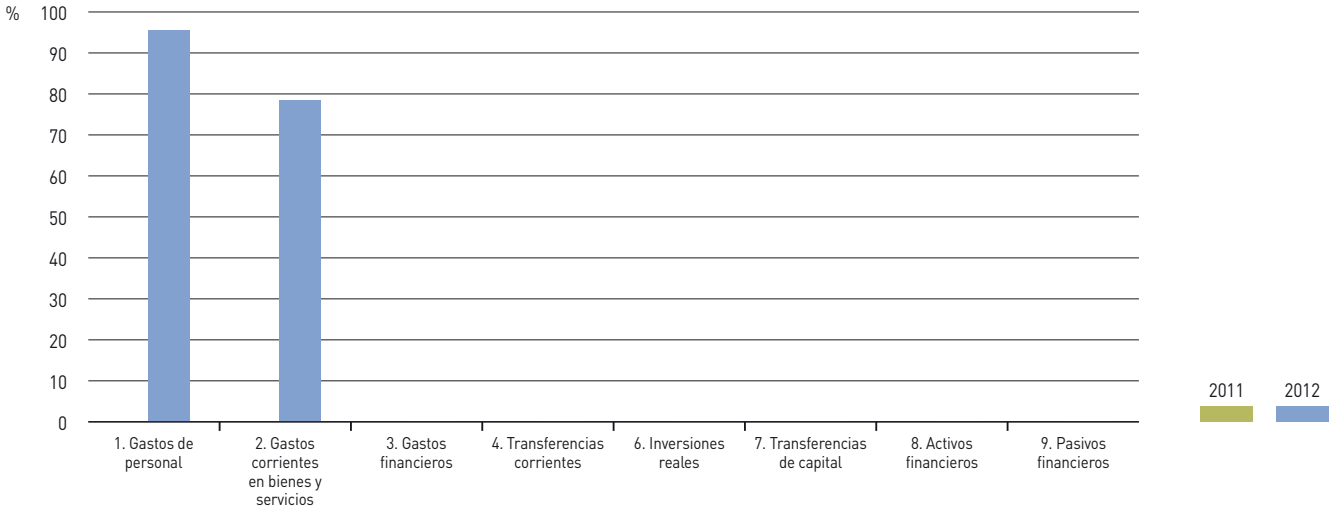
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	-	122.829	-	122.829	-	26.479	-	23.815	-	22.731
1. Gastos de personal	**	108.495	**	108.495	**	23.634	**	23.634	**	22.589
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	**	14.284	**	14.284	**	2.845	**	180	**	142
3. Gastos financieros	**	50	**	50	**	-	**	-	**	-
4. Transferencias corrientes	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
OPERACIONES DE CAPITAL	-	107.569	-	107.569	-	32.362	-	-	-	-
6. Inversiones reales	**	107.569	**	107.569	**	32.362	**	-	**	-
7. Transferencias de capital	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	260	-	260	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	**	260	**	260	**	-	**	-	**	-
9. Pasivos financieros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
TOTAL	-	230.658	-	230.658	-	58.841	-	23.815	-	22.731

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos



Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	-	227.047	-	227.047	-	58.841	-	23.815	-	22.731
01. Servicios centrales	**	169.027	**	169.189	**	46.366	**	12.566	**	11.516
02. Delegaciones provinciales	**	41.454	**	41.310	**	8.968	**	8.798	**	8.764
03. Otros servicios y centros	**	16.566	**	16.549	**	3.506	**	2.450	**	2.450
04. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
05. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
06. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
07. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
08. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
09. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	2.461	-	2.461	-	-	-	-	-	-
11. Gastos cofin. con FEADER	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
12. Gastos cofin. con FEP	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
16. Gastos cofin. con FSE	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
17. Gastos cofin. con FEDER	**	2.461	**	2.461	**	-	**	-	**	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	**	1.150	**	1.150	**	-	**	-	**	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	**	1.150	**	1.150	**	-	**	-	**	-
TOTAL	**	230.658	**	230.658	**	58.841	**	23.815	**	22.731

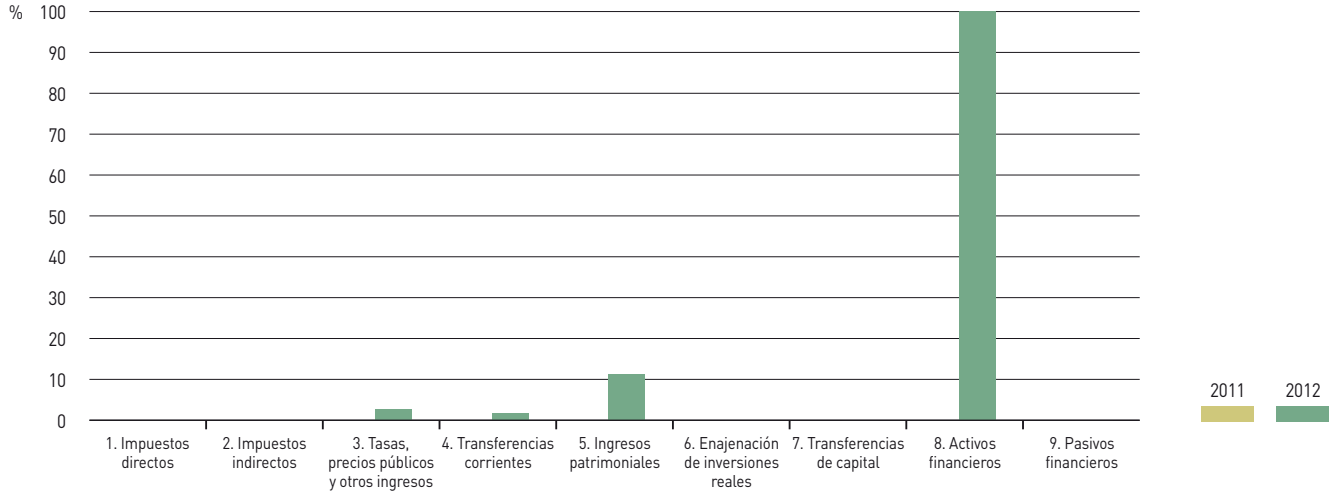
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

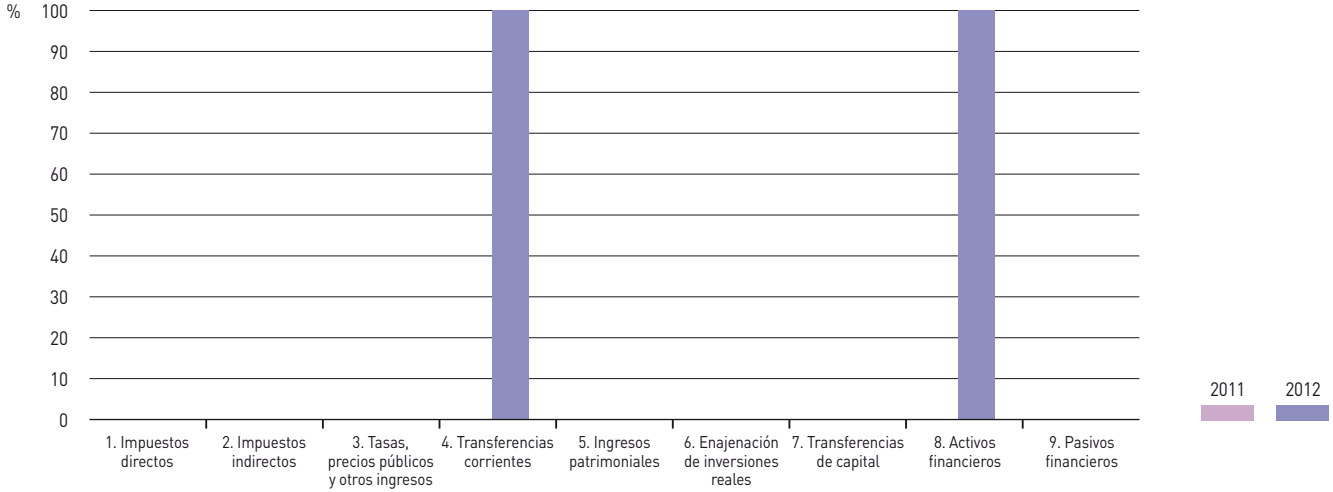
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	-	126.771	-	126.771	-	2.261	-	2.015	-	246
1. Impuestos directos	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
2. Impuestos indirectos	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	**	1.626	**	1.626	**	43	**	-	**	43
4. Transferencias corrientes	**	123.345	**	123.345	**	2.015	**	2.015	**	-
5. Ingresos patrimoniales	**	1.800	**	1.800	**	202	**	-	**	202
INGRESOS DE CAPITAL	-	103.887	-	103.887	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
7. Transferencias de capital	**	103.887	**	103.887	**	-	**	-	**	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	36	-	36	-	-
8. Activos financieros	**	-	**	-	**	36	**	36	**	-
9. Pasivos financieros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
TOTAL	-	230.658	-	230.658	-	2.297	-	2.052	-	246

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos



Recaudación neta por capítulos



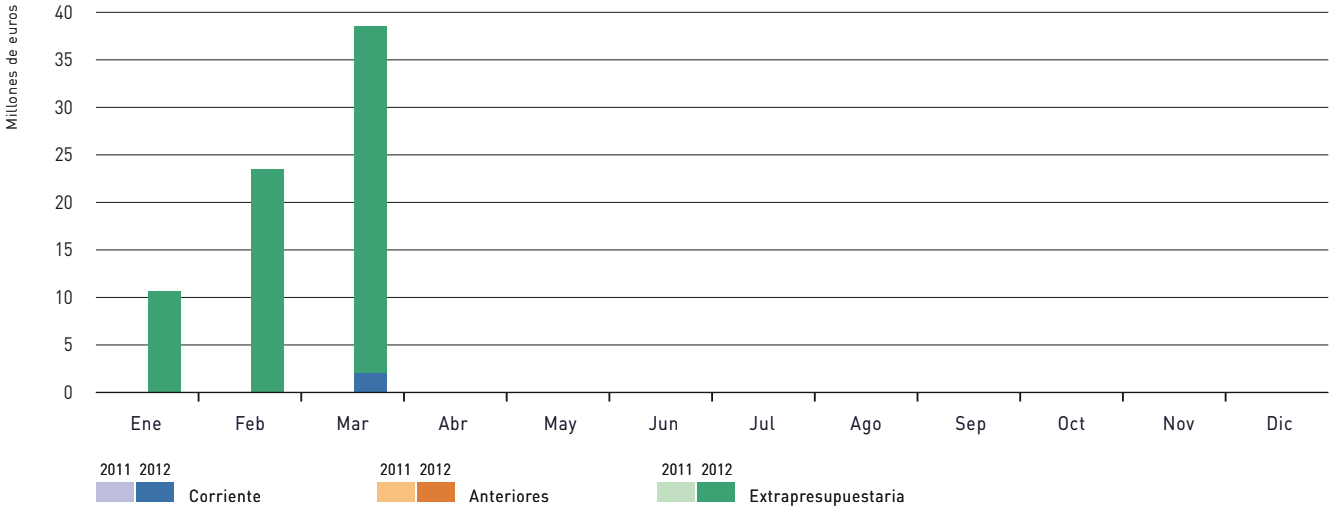
Cuenta de la Tesorería. Evolución de ingresos y pagos

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**2.052**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	2.015
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	36
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**36.500**
1. Acreedoras	36.483
2. Deudoras	17
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**1.805**
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	**-**
TOTAL DEBE	**40.357**

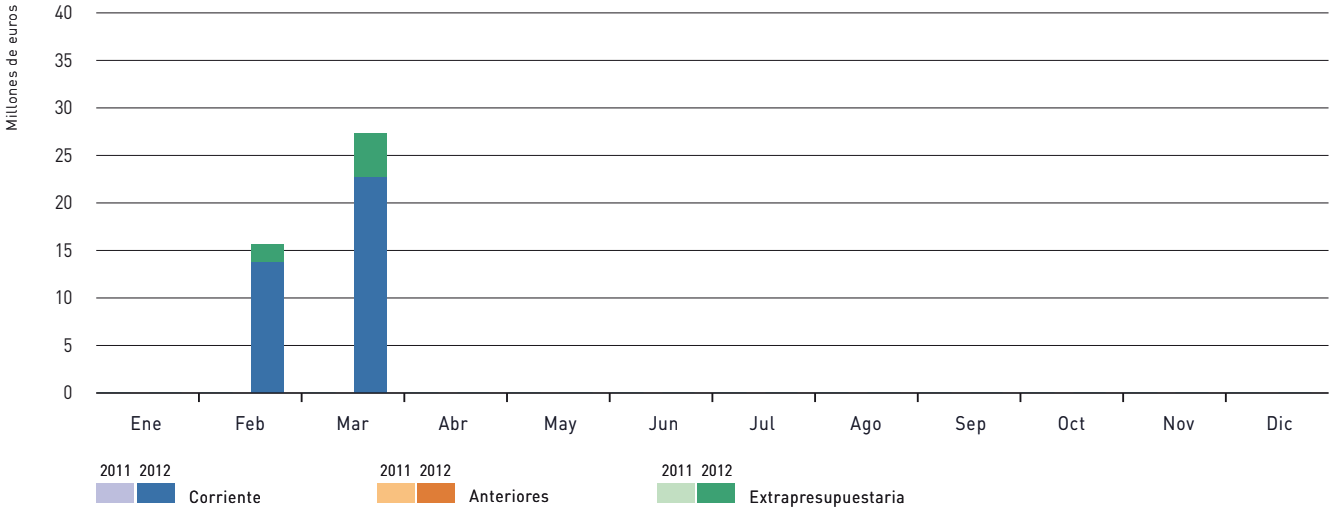
PAGOS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO CORRIENTE	**22.731**
1. Gastos de personal	22.589
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	142
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	**4.526**
1. Acreedoras	4.056
2. Deudoras	470
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	**1.805**
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	**11.295**
TOTAL HABER	**40.357**

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	23.815	22.731	22.731	1.084	-
1. Gastos de personal	23.634	22.589	22.589	1.045	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	180	142	142	39	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	286	-	-	286	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	286	-	-	286	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	4.876	4.535	4.526	350	9
1. Acreedoras	4.102	4.061	4.056	46	5
2. Deudoras	774	473	470	305	4
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	28.976	27.266	27.257	1.719	9

Datos en miles de euros

JUNTA DE ANDALUCIA