

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

2T/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]. – 2T/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 segundo 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

ISSN: 2254-7479

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 segundo 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 segundo 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 junio 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

2T/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	297.077	240.644	271.891	217.270	83.965	54.357	55.639	49.296
Parlamento de Andalucía	47.922	46.647	47.922	46.825	29.559	28.843	29.559	28.843	21.442	21.149
Deuda Pública	1.884.972	2.229.137	1.834.972	2.228.137	1.668.219	1.924.160	746.614	886.310	701.995	759.893
Cámara de Cuentas de Andalucía	9.365	9.365	9.433	9.335	4.578	4.529	4.578	4.529	4.578	4.529
Consejo Consultivo de Andalucía	3.764	3.802	3.764	3.802	1.916	2.099	1.862	2.038	1.862	2.003
Consejo Audiovisual de Andalucía	6.678	5.970	6.678	5.970	3.333	3.474	2.315	2.171	2.114	1.854
C. de Gobernación y Justicia	672.462	705.076	696.802	707.190	482.778	489.123	324.413	342.651	282.709	297.010
C. de Hacienda y Administración Pública	219.806	220.211	216.810	217.259	102.629	110.913	95.740	105.272	90.986	85.741
C. de Educación	6.144.653	6.297.097	6.266.269	6.378.381	3.238.529	3.385.003	2.780.842	2.646.983	2.694.425	2.556.747
C. de Economía, Innovación y Ciencia	2.191.755	2.220.637	2.496.509	2.412.202	1.858.883	1.403.489	1.303.159	759.044	427.960	149.204
C. de Obras Públicas y Vivienda	821.080	609.860	965.575	628.368	589.581	445.112	367.459	191.947	223.445	65.740
C. de Empleo	1.301.703	1.314.647	1.388.514	1.317.823	625.703	558.508	611.215	516.209	203.751	113.025
C. de Salud	9.283.711	9.284.825	9.323.701	9.293.964	4.670.233	4.417.398	4.245.623	4.024.538	4.152.147	3.641.027
C. de Agricultura y Pesca	931.685	900.611	1.255.799	968.216	747.932	564.347	229.159	283.517	172.660	189.904
C. de Turismo, Comercio y Deporte	293.089	245.120	317.618	248.858	176.528	140.771	66.554	36.178	37.695	26.923
C. para la Igualdad y Bienestar Social	1.829.477	1.903.194	1.860.037	1.919.253	1.373.679	994.210	945.719	889.890	897.159	825.989
C. de Cultura	192.136	189.107	212.017	195.793	142.476	111.707	74.945	63.246	62.372	47.998
C. de Medio Ambiente	804.800	788.428	993.380	790.374	614.022	585.217	267.197	184.689	196.466	129.722
Gastos Diversas Consejerías	132.995	135.473	139.967	142.220	88.765	84.112	61.728	44.163	54.823	20.722
A Corporaciones Locales P.I.E.	2.438.117	2.499.067	2.438.117	2.499.067	1.263.627	1.344.992	1.263.627	1.344.992	1.263.627	1.343.901
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.502.530	1.502.530	1.502.530	1.502.530	224.130	176.061	224.130	176.061	223.912	175.809
Pensiones Asistenciales	42.071	39.661	42.071	39.661	25.484	21.231	25.484	21.231	25.466	21.231
Participación EE.LL. en Tributos C.A.	420.000	480.000	420.000	480.000	419.769	480.000	209.884	240.000	202.147	223.195
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.735.559	32.275.871	18.624.242	17.492.570	13.965.769	12.848.860	11.999.380	10.752.610

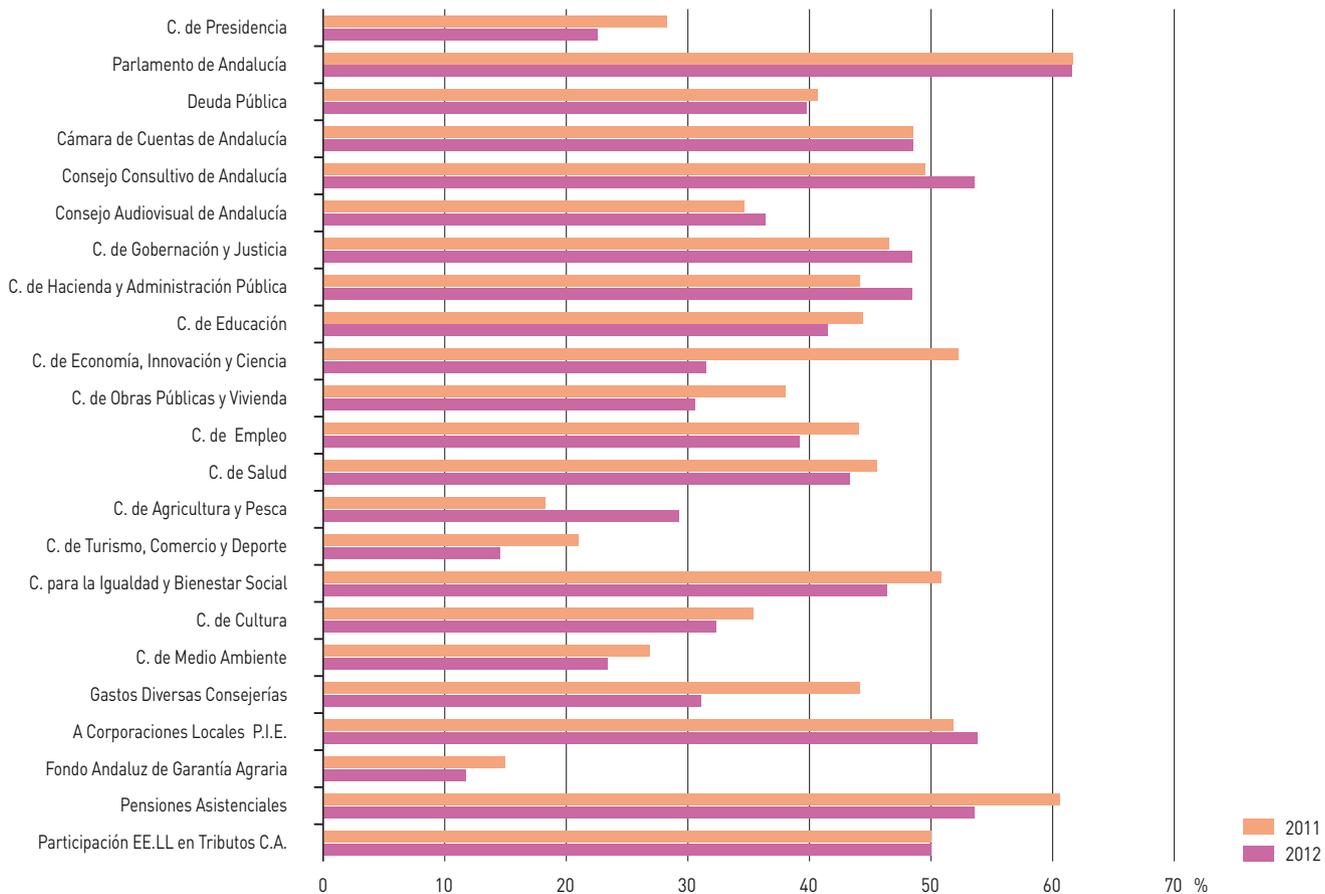
Datos en miles de euros

Nota para toda la publicación

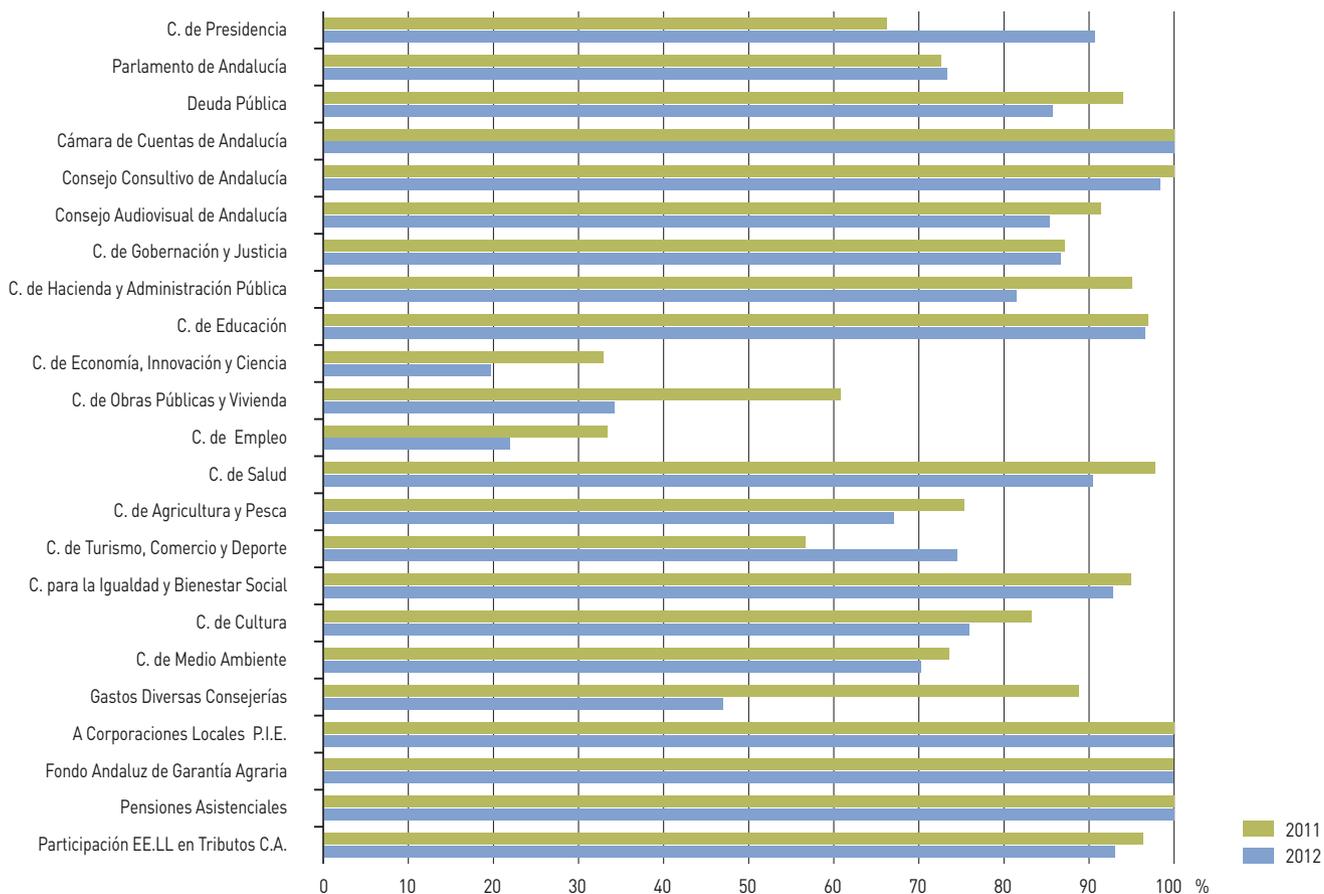
** No existen datos para el ejercicio correspondiente

- Dato cero

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por secciones



Pagos realizados por secciones

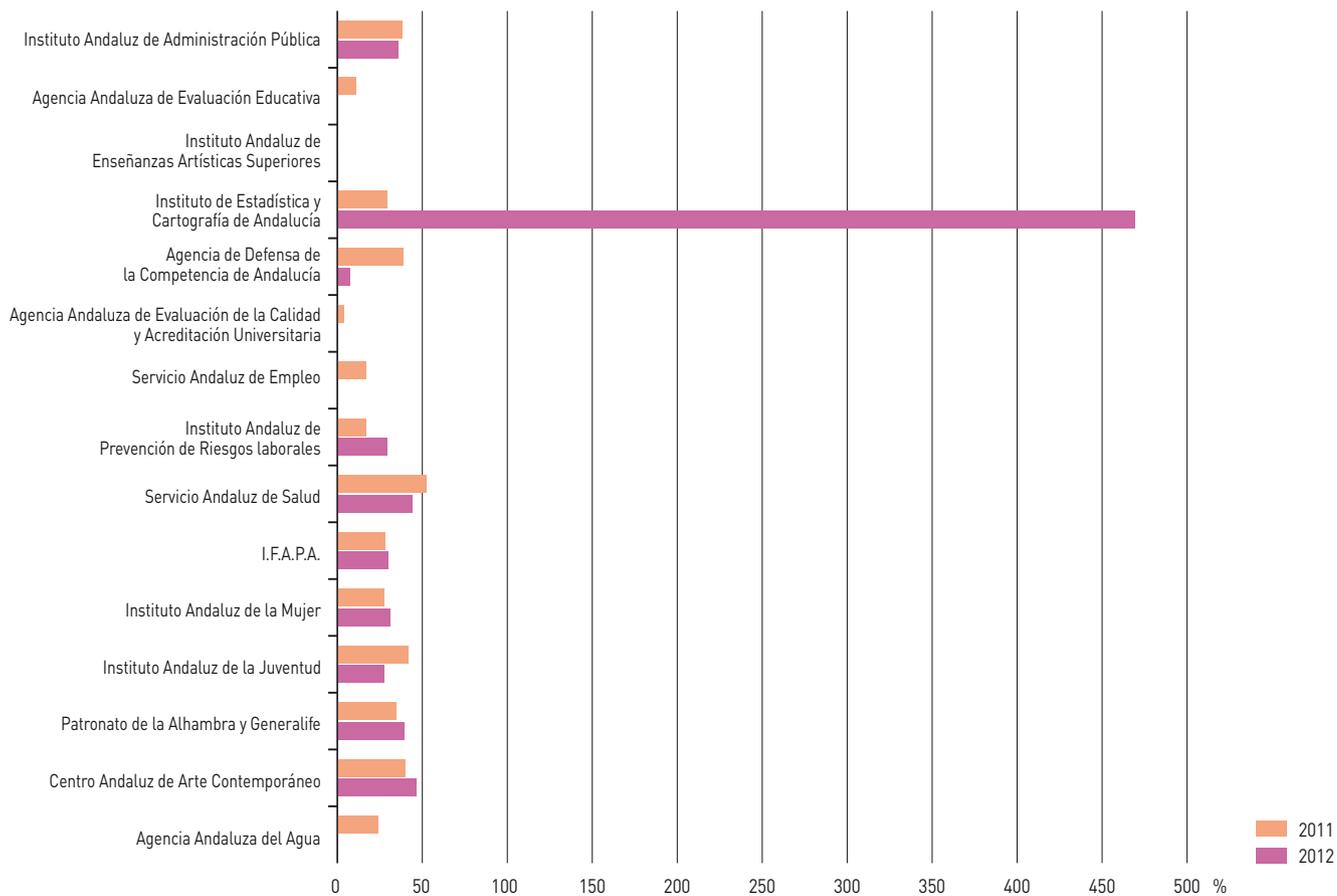


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por Agencias Administrativas

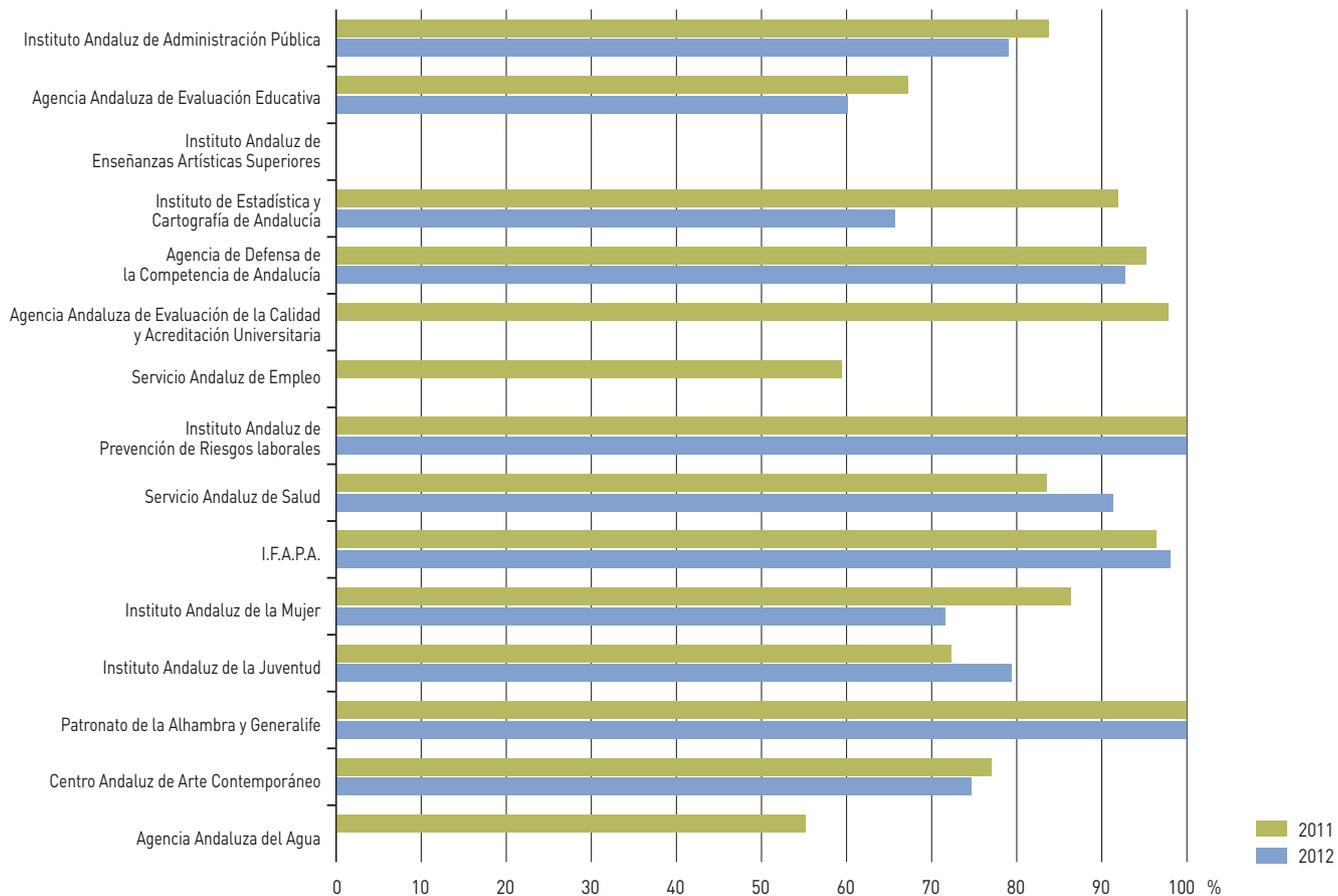
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Instituto Andaluz de Administración Pública	13.718	13.719	15.749	15.062	7.114	6.933	6.046	5.405	5.063	4.272
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	5.044	5.044	5.044	5.044	2.018	1.619	556	812	374	489
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores	1.579	5.044	1.579	5.044	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	12.646	1.580	16.247	1.580	7.671	10.396	4.774	7.414	4.389	4.868
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	3.386	16.876	3.586	18.749	1.695	1.574	1.380	1.407	1.314	1.305
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria	4.206	**	4.206	**	218	**	160	**	157	**
Servicio Andaluz de Empleo	1.079.697	**	1.132.178	**	605.882	**	193.362	**	114.840	**
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	7.600	7.600	7.600	7.600	2.776	2.262	1.266	2.211	1.266	2.211
Servicio Andaluz de Salud	8.601.566	8.601.599	8.526.856	8.599.883	5.129.548	4.350.546	4.487.250	3.767.418	3.748.789	3.440.984
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	75.024	70.870	88.100	78.017	35.198	29.547	24.602	23.449	23.717	22.984
Instituto Andaluz de la Mujer	34.539	34.544	38.186	35.278	16.932	19.109	10.540	10.970	9.099	7.859
Instituto Andaluz de la Juventud	39.419	39.440	31.151	39.866	20.232	17.507	12.921	10.993	9.335	8.724
Patronato de la Alhambra y el Generalife	22.647	25.221	22.644	25.335	13.389	15.521	7.892	9.968	7.892	9.968
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	4.225	4.235	4.223	4.235	2.396	2.503	1.690	1.967	1.301	1.468
Agencia Andaluza del Agua	296.167	**	388.605	**	226.657	**	93.795	**	51.750	**
TOTAL	10.201.464	8.825.772	10.285.956	8.835.695	6.071.728	4.457.517	4.846.233	3.842.013	3.979.287	3.505.131

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por Agencias Administrativas



Pagos realizados del Presupuesto de Gastos por Agencias Administrativas

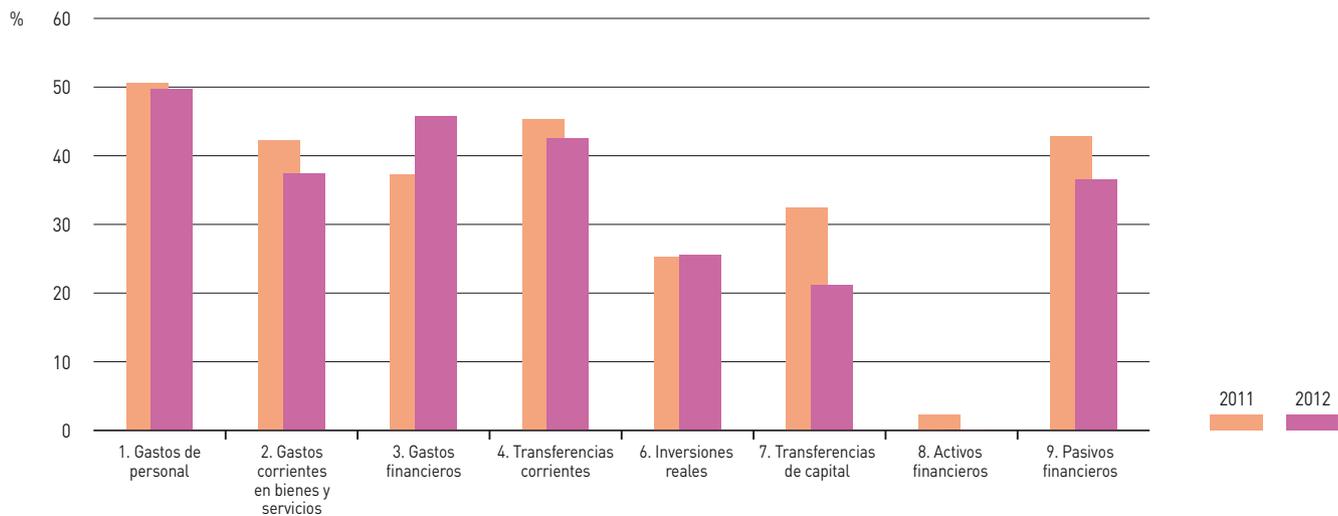


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

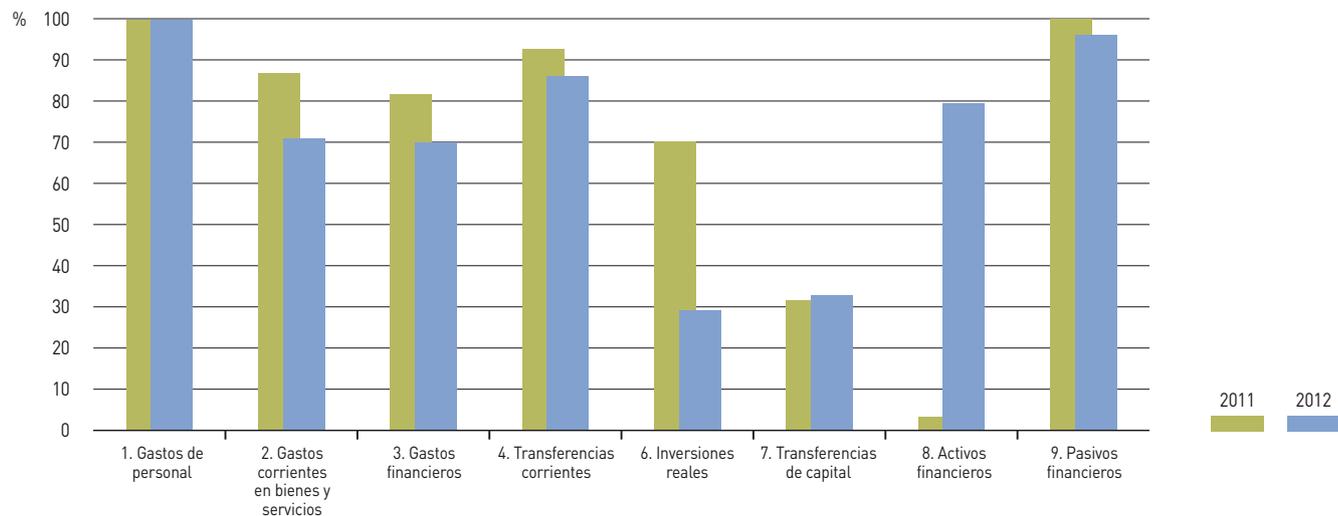
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	24.641.117	25.309.791	24.804.897	25.390.354	13.695.020	13.325.323	11.425.842	11.165.532	10.729.378	9.865.277
1. Gastos de personal	5.489.732	5.544.380	5.509.715	5.563.178	2.793.584	2.766.136	2.789.645	2.764.121	2.784.275	2.757.125
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	1.248.310	1.006.832	1.352.209	1.062.598	998.385	656.624	571.400	398.034	496.331	282.136
3. Gastos financieros	710.769	790.940	660.146	788.008	489.403	630.911	245.630	360.738	200.802	252.566
4. Transferencias corrientes	17.192.306	17.967.639	17.282.828	17.976.570	9.413.648	9.271.652	7.819.167	7.642.640	7.247.971	6.573.450
OPERACIONES DE CAPITAL	5.396.537	4.836.284	6.498.432	5.160.821	3.694.212	2.726.266	2.017.605	1.138.438	752.940	364.337
6. Inversiones reales	941.772	961.635	1.177.668	1.022.618	664.493	752.983	296.481	261.875	208.226	76.561
7. Transferencias de capital	4.454.765	3.874.649	5.320.764	4.138.203	3.029.719	1.973.284	1.721.125	876.563	544.714	287.776
OPERACIONES FINANCIERAS	1.432.219	1.724.696	1.432.230	1.724.696	1.235.011	1.440.981	522.322	544.889	517.062	522.996
8. Activos financieros	225.039	235.289	225.050	235.289	40.247	113.325	5.238	316	169	251
9. Pasivos financieros	1.207.180	1.489.407	1.207.180	1.489.407	1.194.763	1.327.656	517.084	544.573	516.893	522.745
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.735.559	32.275.871	18.624.242	17.492.570	13.965.769	12.848.860	11.999.380	10.752.610

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



Pagos realizados por capítulos

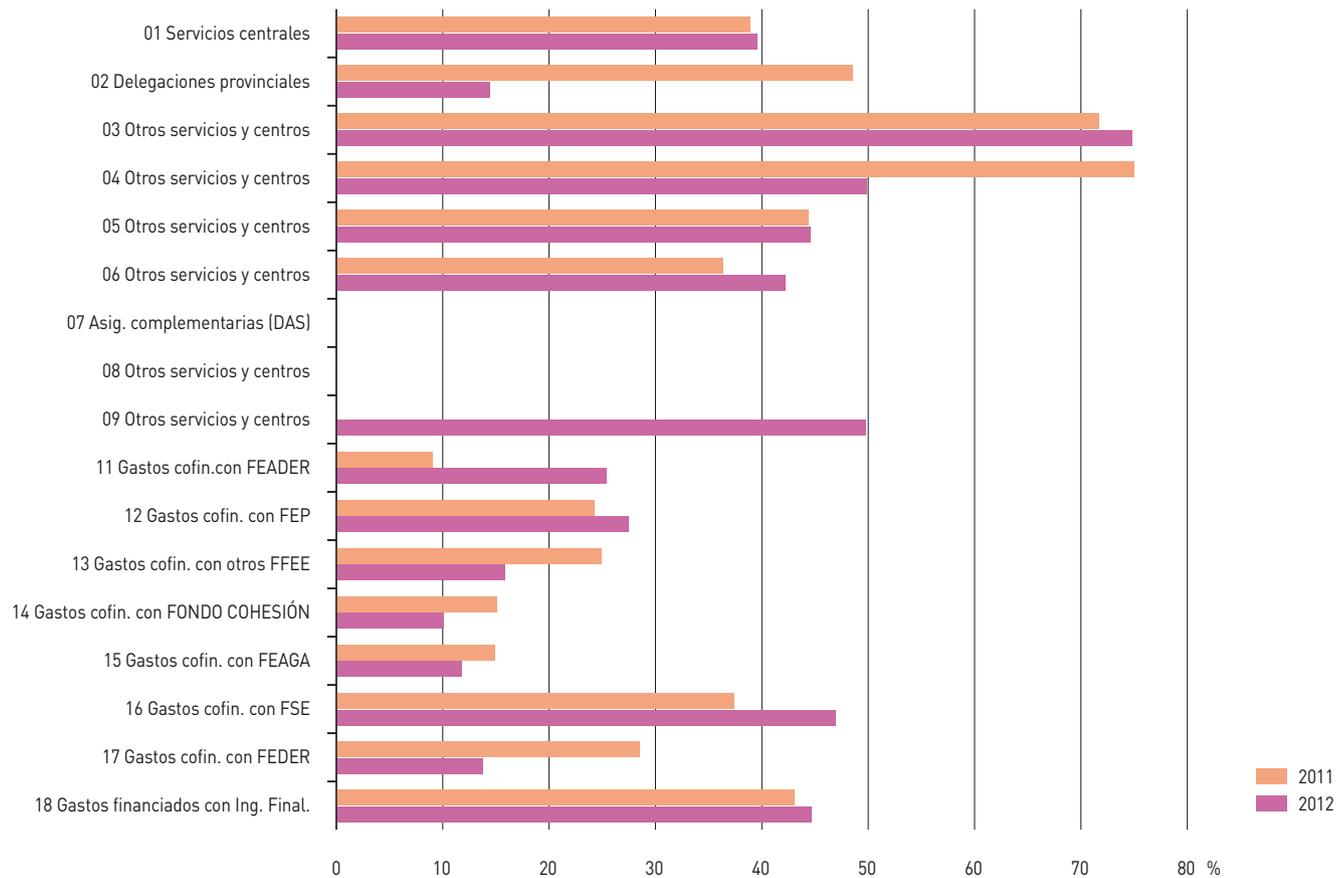


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por servicios

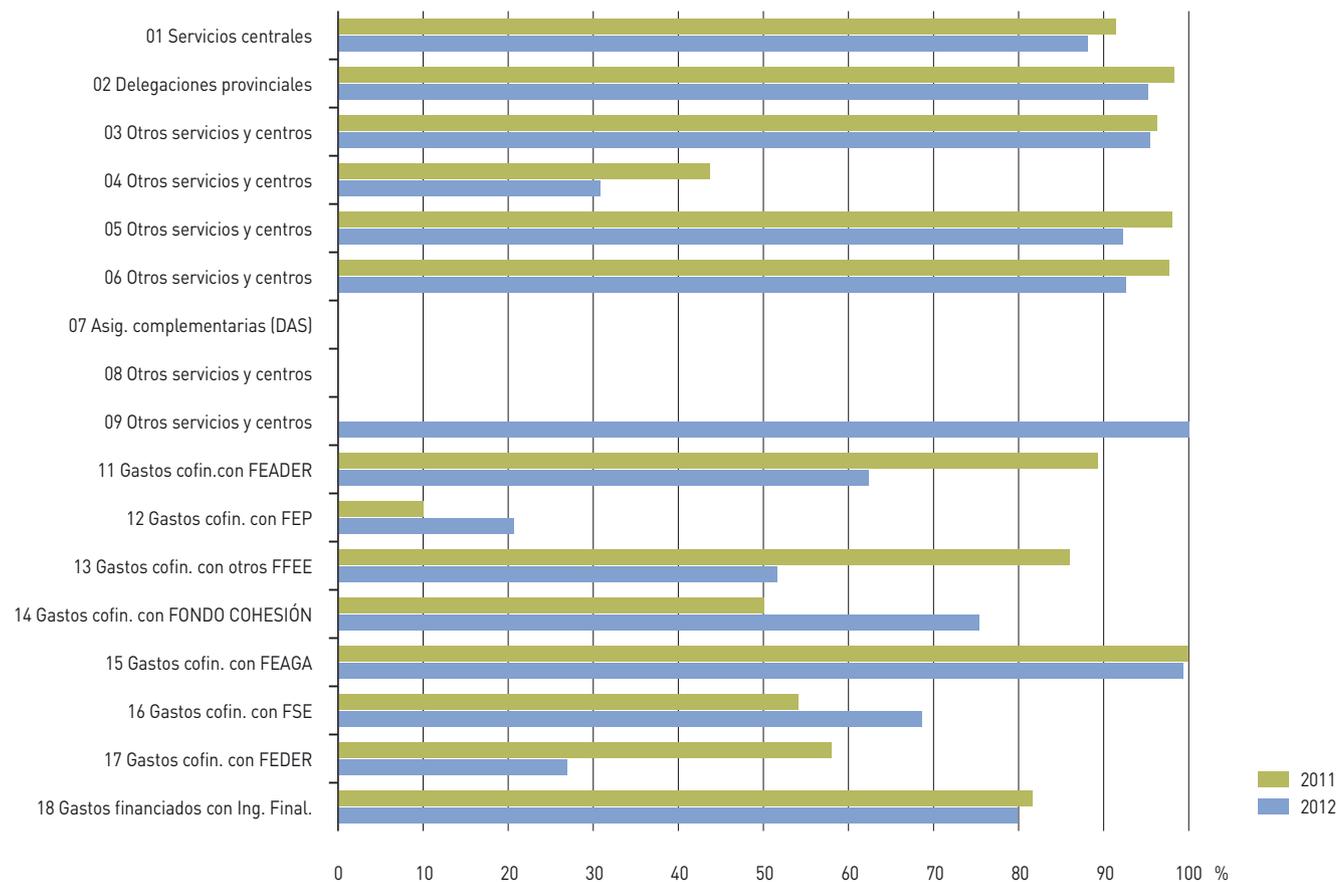
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SERVICIO AUTOFINANCIADA	24.544.022	24.829.052	24.584.849	24.826.844	14.954.457	14.036.359	11.407.026	10.428.728	9.981.437	8.900.790
01. Servicios centrales	16.836.018	17.392.770	18.541.561	17.427.612	10.116.588	9.964.299	7.209.409	6.894.821	6.588.698	6.074.915
02. Delegaciones provinciales	786.661	730.743	798.456	2.593.809	438.821	426.442	387.089	375.010	380.446	357.165
03. Otros servicios y centros	5.243.357	4.972.650	3.569.176	3.071.586	2.888.506	2.516.598	2.559.159	2.296.132	2.462.738	2.192.354
04. Otros servicios y centros	1.662.703	1.698.672	1.661.875	1.699.498	1.499.963	1.107.757	1.245.456	846.519	543.760	260.620
05. Otros servicios y centros	12.812	12.645	11.310	12.648	8.905	9.899	5.016	5.639	4.920	5.204
06. Otros servicios y centros	2.471	2.426	2.471	2.426	1.673	1.783	897	1.025	876	949
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	19.145	-	19.265	-	9.582	-	9.582	-	9.582
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	3.269.986	3.320.801	3.976.348	3.336.659	1.741.877	1.445.636	760.966	585.017	550.146	387.440
11. Gastos cofin. con FEADER	652.402	566.340	896.145	566.340	600.756	334.535	80.602	143.506	71.994	89.411
12. Gastos cofin. con FEP	35.850	51.537	59.587	51.537	45.130	31.383	14.432	14.140	1.447	2.915
13. Gastos cofin. con otros FFEE	16.139	11.592	20.080	11.791	8.297	5.434	5.001	1.871	4.299	966
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	43.018	32.590	82.083	32.590	49.626	23.994	12.352	3.286	6.186	2.476
15. Gastos cofin. con FEADER	1.505.726	1.505.805	1.508.611	1.508.216	225.421	178.059	224.136	177.073	223.918	175.855
16. Gastos cofin. con FSE	173.190	254.519	255.492	255.223	101.575	134.997	95.512	119.793	51.632	82.130
17. Gastos cofin. con FEDER	843.662	898.418	1.154.351	910.963	711.073	737.233	328.930	125.348	190.670	33.686
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	3.655.864	3.720.918	4.174.361	4.112.367	1.927.908	2.010.575	1.797.778	1.835.115	1.467.798	1.464.380
18. Gastos financiados con lng. Final.	3.655.864	3.720.918	4.174.361	4.112.367	1.927.908	2.010.575	1.797.778	1.835.115	1.467.798	1.464.380
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.735.559	32.275.871	18.624.242	17.492.570	13.965.769	12.848.860	11.999.380	10.752.610

Datos en miles de euros

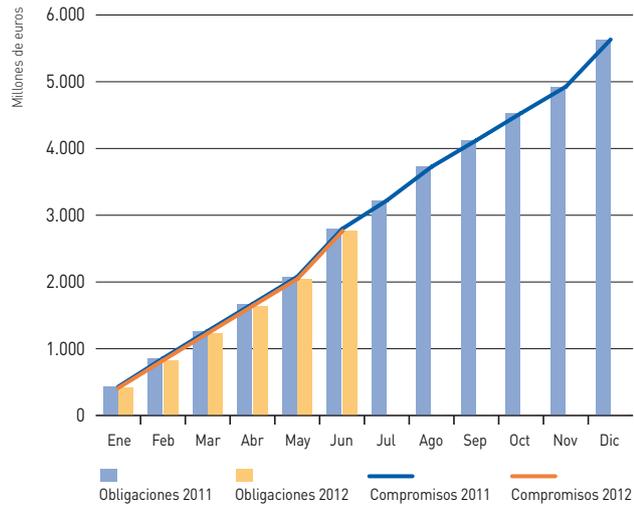
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por servicios



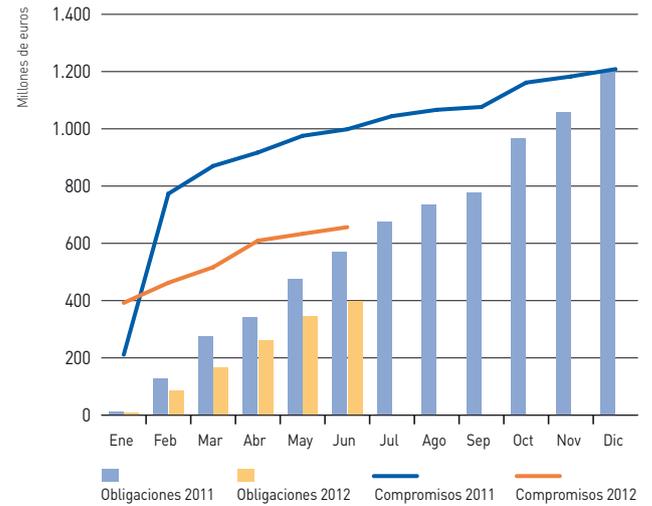
Pagos realizados del Presupuesto de Gastos por servicios



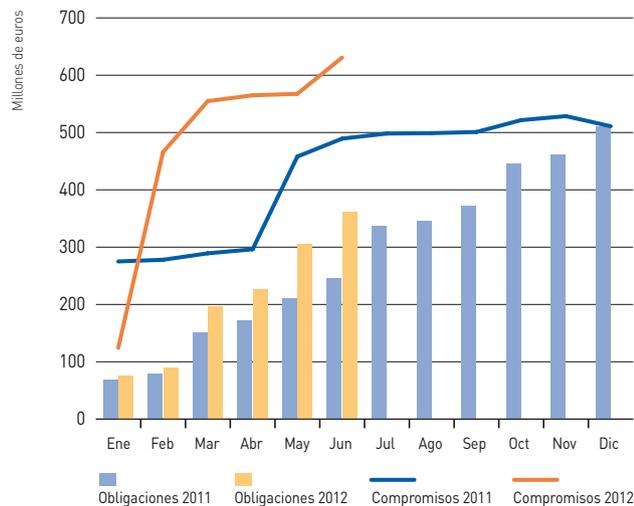
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo I



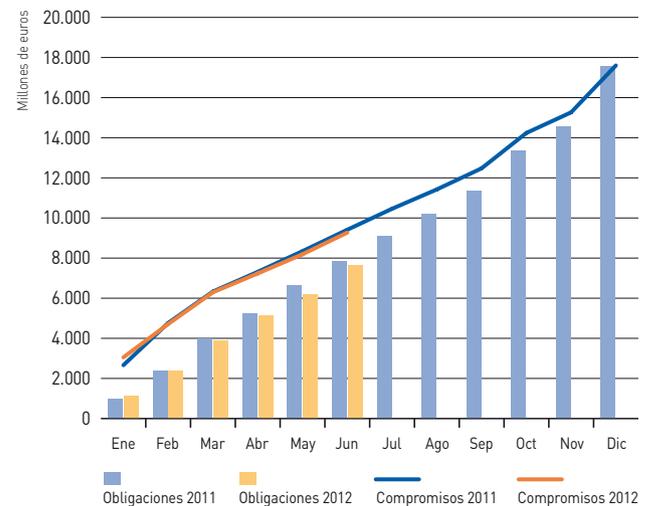
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo II



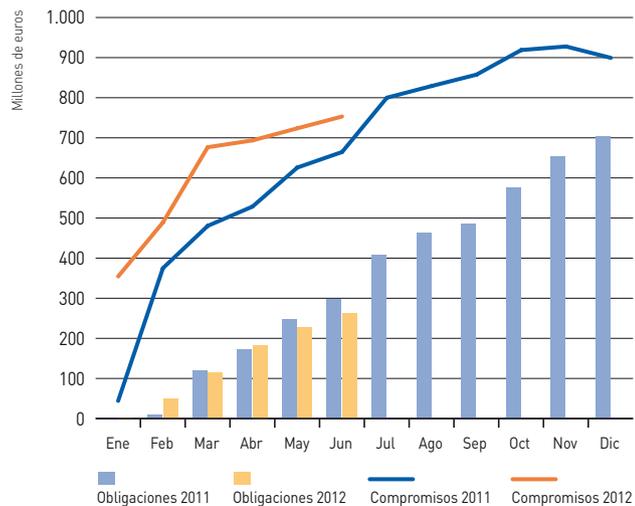
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo III



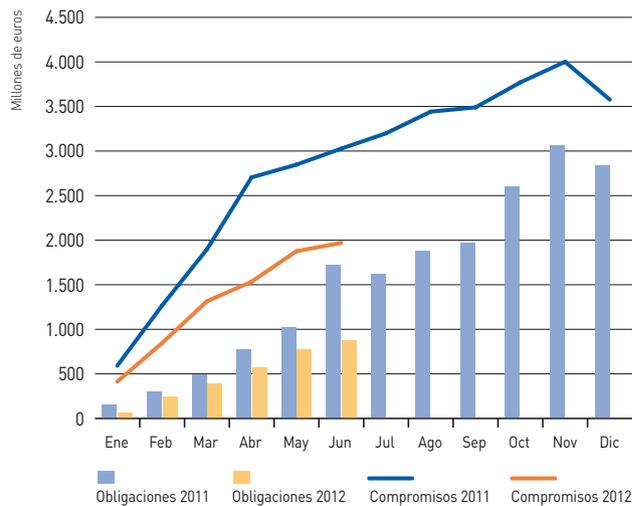
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo IV



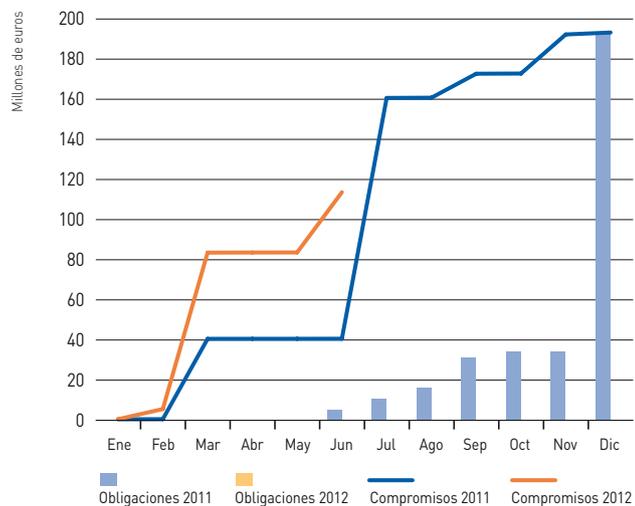
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo VI



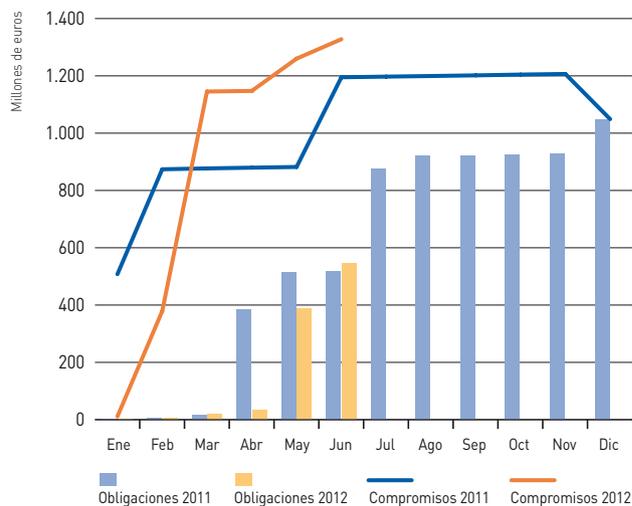
Ejecución del Presupuesto de Gastos. 2011-2012. Capítulo VII



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	1.668.219	1.924.160	746.614	886.310	701.995	759.893
11A D.S.G. de Presidencia	24.703	24.677	25.003	24.677	13.906	14.129	11.490	11.616	10.887	10.302
11B Actividad Legislativa	42.744	41.466	42.685	41.680	26.978	26.264	26.978	26.264	18.861	18.570
11C Control Externo Sector Público	14.543	14.546	14.670	14.480	7.159	7.108	7.159	7.108	7.159	7.108
11D Alto Asesor. Comunidad Autónoma	3.764	3.802	3.764	3.802	1.916	2.099	1.862	2.038	1.862	2.003
11F Asesor. Materia Económica Social	2.350	2.403	2.359	2.428	1.640	1.584	1.546	1.457	657	1.427
11H Autoridad y Asesor. Audiovisual	6.678	5.970	6.678	5.970	3.333	3.474	2.315	2.171	2.114	1.854
12A Moderniz. y Gest. Función Pública	20.278	19.117	15.009	14.627	6.785	5.932	6.052	5.571	5.791	5.022
12C Acción Social del Personal	53.716	53.847	53.716	49.500	27.685	8.117	23.745	6.099	22.304	4.407
12D Cobertura Informativa	4.237	4.159	4.237	4.159	2.391	2.531	1.652	1.890	1.563	1.661
12E B.O.J.A.	4.086	3.751	4.137	3.751	2.082	1.988	1.584	1.612	1.554	1.407
14B Administración de Justicia	406.055	407.793	412.398	411.843	260.056	241.268	203.784	194.063	190.469	175.545
22A D.S.G. de Gobernación	58.351	47.928	56.173	46.757	28.741	26.357	25.742	23.667	25.251	22.425
22B Seguridad y Protección Civil	51.131	63.511	64.024	62.704	43.175	49.552	24.661	34.639	20.934	22.072
22C Espectáculos Públicos y Juego	5.753	5.357	5.663	5.368	2.714	2.601	2.538	2.391	2.527	2.334
31A D.S.G. Igualdad y Bienestar Social	142.571	148.390	166.140	221.905	69.715	71.874	65.836	68.343	56.406	51.580
31B Plan sobre Drogodependencias	43.775	43.976	47.063	46.132	35.827	26.567	25.007	15.284	12.965	5.887
31E Atención a la Infancia	168.044	168.045	197.351	160.778	118.932	120.258	71.667	72.219	61.714	57.964
31F Pensiones Asistenciales	42.071	39.661	42.071	39.661	25.484	21.231	25.484	21.231	25.466	21.231
31G Bienestar Social	102.416	102.417	92.558	112.328	58.358	18.052	10.103	16.519	8.709	2.277
31H Voluntariado	4.327	4.641	4.393	4.648	2.329	1.232	1.765	967	1.475	829
31J Coordinación Políticas Migratorias	15.876	15.883	14.753	17.804	5.933	4.807	2.272	3.488	1.622	1.714
31L Admón. Relaciones Laborales	68.015	81.966	112.230	78.979	17.188	39.837	16.270	5.310	16.042	4.768
31M Consejo Andaluz Relac. Laborales	4.403	4.365	4.402	4.108	3.054	2.775	2.938	2.627	1.289	1.953
31N Atención a Menores Infractores	89.660	91.828	96.962	92.101	92.278	87.719	41.374	43.149	29.896	30.067
31O Prevención Riesgos Laborales	47.755	47.790	38.406	55.167	17.465	12.437	12.785	9.882	9.916	8.285
31P Servicio de Apoyo a Familias	426.937	454.496	431.097	455.041	263.068	101.691	141.827	39.650	129.521	31.345
31R Servicios Materia Dependencia	1.120.579	1.187.048	1.104.844	1.124.726	868.812	688.087	668.732	674.425	658.862	666.821
31T Prevención y Protec. Violencia Género	8.624	8.637	8.716	8.703	7.042	6.580	3.352	3.121	3.337	3.121
32A D.S.G. de Empleo y S.A.E.	1.139.015	53.432	1.192.079	57.866	566.968	23.099	563.472	20.857	162.482	18.972
32E Inserción Profesional	63.969	65.179	63.913	65.179	41.787	59.534	20.188	37.113	20.184	35.474
32L Empleab., Interm. y Fomento Empleo	**	1.084.438	**	1.084.438	**	461.691	**	461.691	**	65.367



JUNTA DE ANDALUCÍA
OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	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	50.095	49.209	26.982	25.636	24.862	23.774	24.171	22.534
41C Atención Sanitaria	620.890	621.655	695.546	621.289	671.319	617.129	283.067	260.830	241.708	218.756
41D Salud Pública y Participación	28.244	28.245	32.983	30.116	13.626	11.067	12.695	10.086	11.973	9.303
41H Planificación y Financiación	8.504.372	8.501.292	8.450.991	8.501.463	3.920.396	3.713.008	3.895.663	3.707.326	3.852.014	3.371.050
41J Inspección Servicios Sanitarios	9.596	10.117	9.746	10.240	5.075	5.136	5.075	5.136	5.075	5.102
41K Política de Calidad y Modernización	38.406	40.871	48.470	46.767	16.577	27.779	11.592	4.045	5.365	2.891
42A D.S.G. de Educación	68.912	74.059	1.835.654	1.985.633	36.652	42.376	35.474	36.117	34.654	34.964
42B Formación del Profesorado	39.368	48.331	2.104.096	1.969.478	15.262	14.586	15.139	14.434	12.422	9.965
42C Educación Infantil y Primaria	1.908.371	1.952.904	597.376	642.448	1.025.346	1.081.071	932.931	898.550	919.988	882.731
42D Educación Secundaria y F.P.	2.619.485	2.634.387	770.784	825.025	1.354.365	1.390.653	1.234.153	1.227.191	1.202.218	1.208.136
42E Educación Especial	291.986	314.710	85.622	95.770	172.510	166.146	151.698	143.693	149.149	142.516
42F Educación Compensatoria	240.982	259.400	137.335	161.133	137.522	147.789	120.023	79.717	111.228	65.099
42G Educación Personas Adultas	108.080	109.330	3.428	2.536	42.924	42.604	42.897	42.590	42.681	41.789
42H Enseñanzas Régimen Especial	169.976	172.970	33.258	21.458	94.355	92.696	88.037	89.221	86.724	88.883
42I Educación para la Infancia	305.738	306.558	252.195	240.987	218.802	241.988	86.967	76.703	73.316	54.669
42J Universidades	1.286.029	1.318.196	1.310.647	1.334.315	1.265.918	895.008	1.061.098	676.073	358.757	94.849
43A Arquitectura y Vivienda	107.172	108.417	192.338	167.731	120.677	76.910	66.881	42.229	32.399	11.174
43B Ordenación Territor. y Urbanismo	25.810	27.607	30.432	24.697	11.556	15.242	7.338	6.655	5.573	5.451
44A D.S.G. Medio Ambiente	306.636	80.172	399.577	82.449	267.386	48.541	151.862	41.108	111.813	38.768
44B Actuaciones Calidad Ambiental	80.233	80.247	105.511	52.193	63.108	36.119	6.927	11.237	6.123	9.213
44D EE.NN.PP. y Servicios Ambientales	67.169	64.922	77.713	50.611	26.980	32.173	14.325	21.736	12.278	13.692
44E Conservación y Aprov. Recursos Nat.	334.767	276.842	392.179	272.853	251.498	206.770	91.249	45.922	63.849	28.803
44F Planificación e Información Ambiental	15.994	20.690	18.401	23.632	5.051	19.300	2.833	8.556	2.403	6.350
44H Consumo	13.821	13.864	13.795	13.882	5.934	6.279	5.203	5.463	5.079	5.176
44J Admón. y Gestión s/Tiempo Libre	24.289	24.370	24.285	17.034	13.454	12.279	11.932	10.897	11.743	10.538
45A D.S.G. de Cultura	35.783	31.424	36.693	31.391	18.942	16.934	16.790	15.531	15.889	14.245
45B Bienes Culturales	19.107	18.760	26.006	21.368	17.707	12.792	9.430	7.271	8.406	4.524
45C Promoción Cultural y Artes Escénicas	15.649	23.559	13.987	25.031	7.774	20.140	3.733	10.566	651	2.601
45D Museos y Arte Emergente	30.922	23.273	33.176	23.459	13.152	12.715	11.128	11.456	10.869	10.772
45E Cooperación Cultural	2.995	**	2.765	**	1.500	**	617	**	384	**
45H Libro y Patrimonio Biblio. y Doc.	24.412	23.376	28.957	24.299	18.226	13.007	13.634	10.488	10.944	9.314
45J Patrimonio Histórico	7.613	**	7.613	**	7.613	**	2.108	**	2.108	**
45K Instituciones Culturales	45.698	68.714	48.309	70.245	48.028	36.119	11.242	7.935	8.132	6.541



↓

	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	**	14.512	**	9.535	**	6.263	**	4.990	**
46A Tecnol. e Infraest. Deportiva	60.485	32.331	65.102	33.522	47.857	21.522	18.684	6.729	9.353	3.661
46B Actividades y Promoción Deportivas	26.428	23.396	26.424	23.396	15.340	11.847	5.798	4.937	3.793	3.769
51A D.S.G. Obras Públicas y Transportes	56.502	50.006	55.941	32.298	32.639	30.162	25.637	24.737	22.301	21.803
51B Infraestr. y Serv. Transporte	611.844	411.830	666.677	391.642	416.807	318.535	262.767	114.453	161.287	26.898
51D Actuaciones en Materia de Agua	**	265.556	**	308.636	**	242.314	**	56.129	**	32.897
52C Comunicación Social	165.500	130.607	165.500	130.607	163.211	128.493	45.496	36.174	38.607	34.569
54A Inves. Científ. Innovación	324.056	355.239	485.673	509.598	269.481	145.848	141.694	25.356	6.078	9.224
54C Innovación Evaluación Educativa	175.551	181.395	228.952	191.373	67.236	82.289	23.558	13.733	14.878	6.142
54E Cartografía y Sist. Informac.	4.672	**	5.107	**	1.498	**	1.275	**	1.275	**
54H D.S.G. Innov. Cien. y Empresa	36.475	35.285	37.724	36.034	21.545	20.757	17.484	18.036	16.962	16.936
54I Servicios Tecnol. a la Ciudadanía	35.022	41.882	39.617	41.696	21.859	29.282	16.601	1.142	11.939	619
61A D.S.G. de Economía y Hacienda	52.674	53.390	54.808	54.406	26.514	26.540	23.948	24.402	22.135	21.489
61D Política Presupuestaria	2.864	3.111	2.944	3.208	1.912	1.655	1.005	963	1.005	963
61E Control Interno y Contab. Pública	14.548	16.077	14.833	16.485	8.972	9.033	7.673	7.494	7.532	7.187
61F Gestión de la Tesorería	32.845	33.649	32.839	33.607	18.261	18.900	18.248	18.887	18.057	18.142
61G Gestión y Admón. Patrimonio	36.615	47.205	46.077	47.896	40.832	41.649	27.947	24.578	25.270	13.933
61H Financiación y Tributos	2.100	2.124	2.054	2.080	1.078	940	1.078	940	1.078	940
61I Sistemas, Información y otros	40.256	33.337	40.256	46.642	23.628	38.595	13.416	17.601	10.630	6.432
61K Coordinación de Fondos Europeos	7.902	10.293	21.304	10.285	7.131	8.328	2.970	4.040	2.869	3.590
61L Coord. de la Hacienda de la C.A.	70.321	70.040	70.147	70.176	35.028	42.774	33.935	42.414	31.680	27.617
61O Internacionalización Economía Andaluza	43.423	44.509	45.144	49.057	40.931	8.379	6.838	626	1.705	191
61R Serv. Corpor. y de Telecomunicaciones	28.817	31.711	56.007	35.180	23.882	31.204	12.094	9.881	8.729	4.679
63A Regulación y Coop. Instituc. Financ.	2.967	3.109	2.965	3.036	826	837	776	837	776	837
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	285.014	157.161	163.930	73.305	128.032	69.643	96.740	58.369
71C Bases para el Desarrollo Sostenible del Sector Agrario	148.033	154.396	296.909	177.037	237.727	141.289	35.654	77.781	31.319	22.753
71E Incentivación del Sector Agroindustrial	161.208	161.208	123.313	158.081	93.085	132.398	6.483	48.841	6.246	41.142
71F Apoyo al Sector Productor Agrícola y Ganadero	1.740.674	1.770.047	1.856.041	1.809.254	356.392	289.665	264.474	244.538	257.246	236.561
71H Desarrollo Rural	116.794	108.450	134.130	108.603	72.736	63.005	3.360	1.066	2.814	921

→

↓

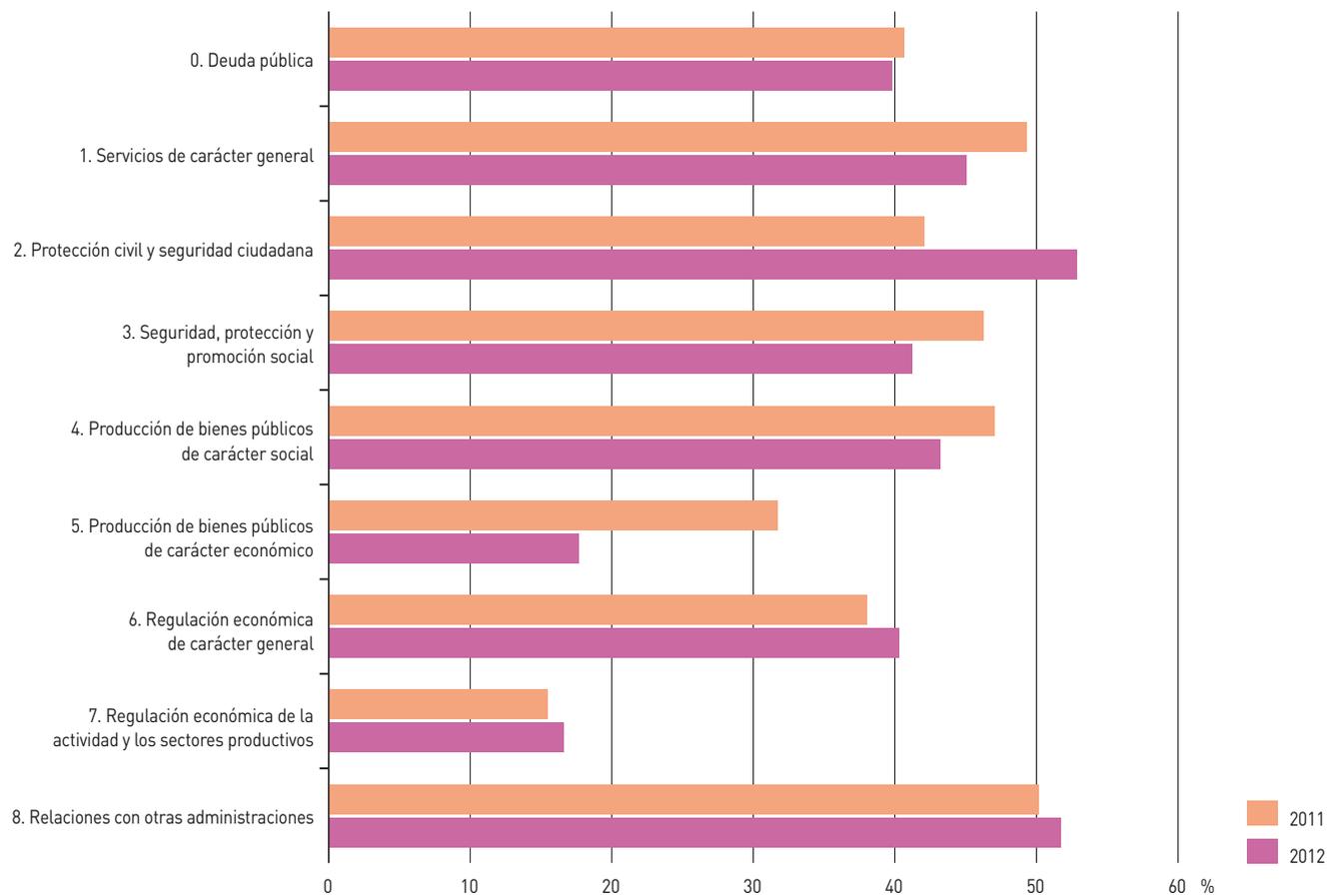
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
71P Pesca Sostenible	56.414	57.374	62.922	60.610	48.192	40.746	15.286	17.708	2.208	5.968
72C Desarrollo Econ. Fomento Empres.	293.468	274.369	346.228	285.960	145.299	194.964	30.772	22.191	19.031	17.927
73A Planif. Energética y Minas	133.595	106.044	151.202	107.041	62.010	68.882	12.833	861	1.114	352
75A D.S.G. Turismo, Comercio y Deporte	23.709	22.313	23.761	22.313	12.316	11.235	10.941	10.194	10.675	9.705
75B Planificación y O. Turística	60.012	52.512	74.537	52.857	44.343	36.565	11.607	6.171	7.658	3.528
75D Calidad, Inn. y Prosp. Turística	93.989	94.232	94.064	94.373	38.525	42.649	9.071	2.601	1.343	2.599
76A Ordenación y Promoción Comercial	28.466	20.335	33.729	22.397	18.148	16.953	10.453	5.546	4.872	3.660
81A Coop. Económica con CC.LL.	57.186	84.019	57.189	83.768	53.484	80.395	24.550	43.775	12.157	43.739
81B Cooperac. Econ. y Relac. Financ.	2.877.104	2.996.297	2.877.104	2.993.363	1.684.093	1.825.882	1.473.931	1.585.477	1.466.101	1.567.426
81C Actuaciones Integradas	3.080	**	3.080	**	421	**	-	**	-	**
82A Acción Exterior	4.967	4.391	6.590	4.729	3.691	2.408	2.553	1.165	1.589	882
82B Cooperación Internacional	91.611	72.720	91.611	72.720	86.611	67.720	21.189	1.898	1.438	475
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.735.559	32.275.871	18.624.242	17.492.570	13.965.769	12.848.860	11.999.380	10.752.610

Datos en miles de euros

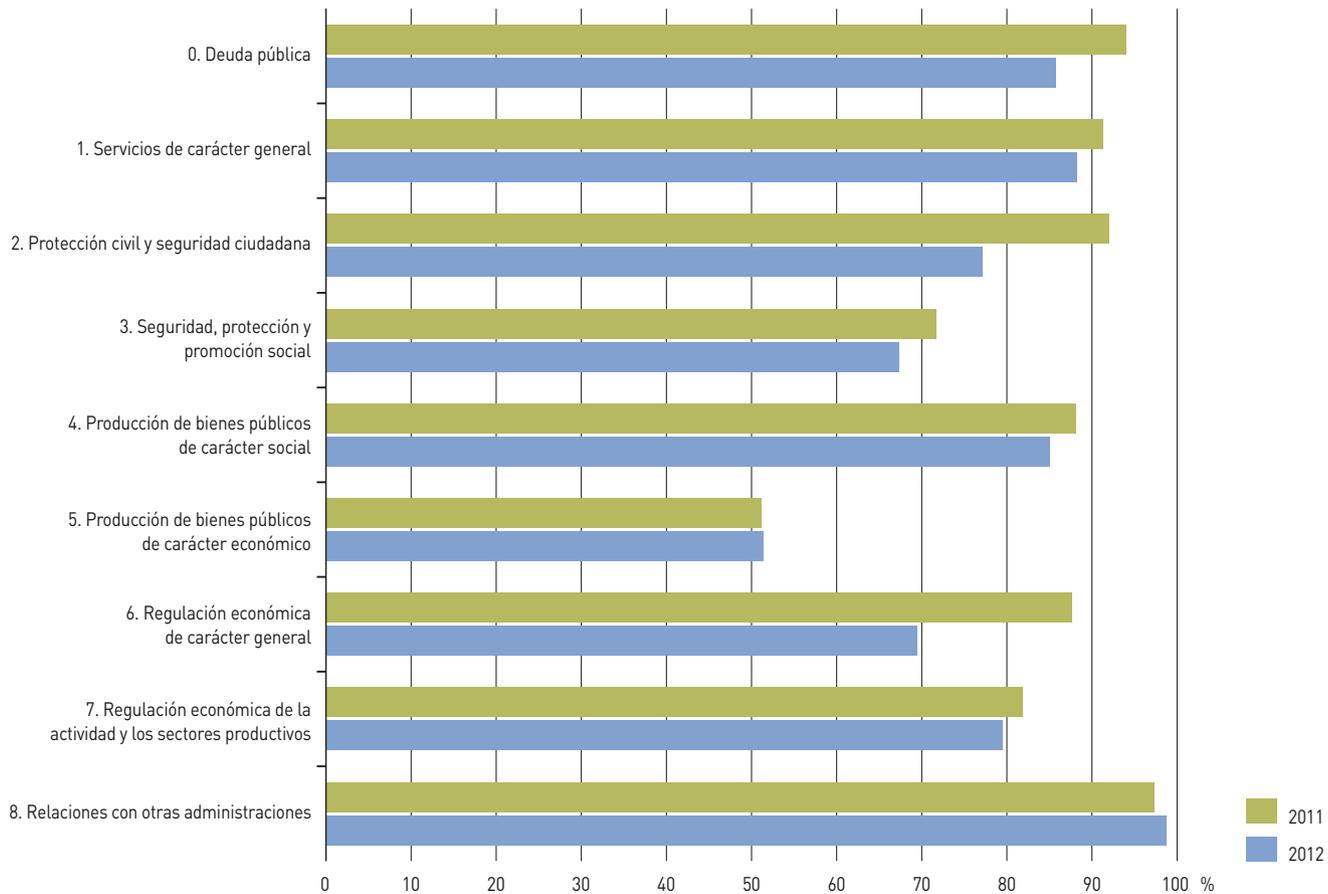
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por grupos de función

	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	1.668.219	1.924.160	746.614	886.310	701.995	759.893
1. Servicios de carácter general	583.153	581.531	584.653	576.916	353.930	314.494	288.166	259.889	263.221	229.307
2. Protección civil y seguridad ciudadana	115.234	116.796	125.860	114.829	74.630	78.509	52.940	60.697	48.712	46.831
3. Seguridad, protección y promoción social	3.488.038	3.602.193	3.616.978	3.629.563	2.194.241	1.747.471	1.673.075	1.495.876	1.199.887	1.007.654
4. Producción de bienes públicos de carácter social	17.544.523	17.383.829	17.975.997	17.495.658	9.988.946	9.113.359	8.459.345	7.564.203	7.458.220	6.437.831
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	1.409.622	1.471.800	1.685.190	1.641.886	994.278	997.679	534.511	289.761	273.328	149.088
6. Regulación económica de carácter general	342.930	355.112	394.484	378.614	228.997	228.835	149.928	152.664	131.467	106.000
7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos	3.067.454	2.972.947	3.481.850	3.055.687	1.292.703	1.111.657	538.967	507.142	441.266	403.486
8. Relaciones con otras administraciones	3.033.947	3.157.428	3.035.574	3.154.581	1.828.300	1.976.406	1.522.223	1.632.317	1.481.285	1.612.521
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.735.559	32.275.871	18.624.242	17.492.570	13.965.769	12.848.860	11.999.380	10.752.610

Datos en miles de euros

Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por grupos de función

Pagos realizados por grupos de función

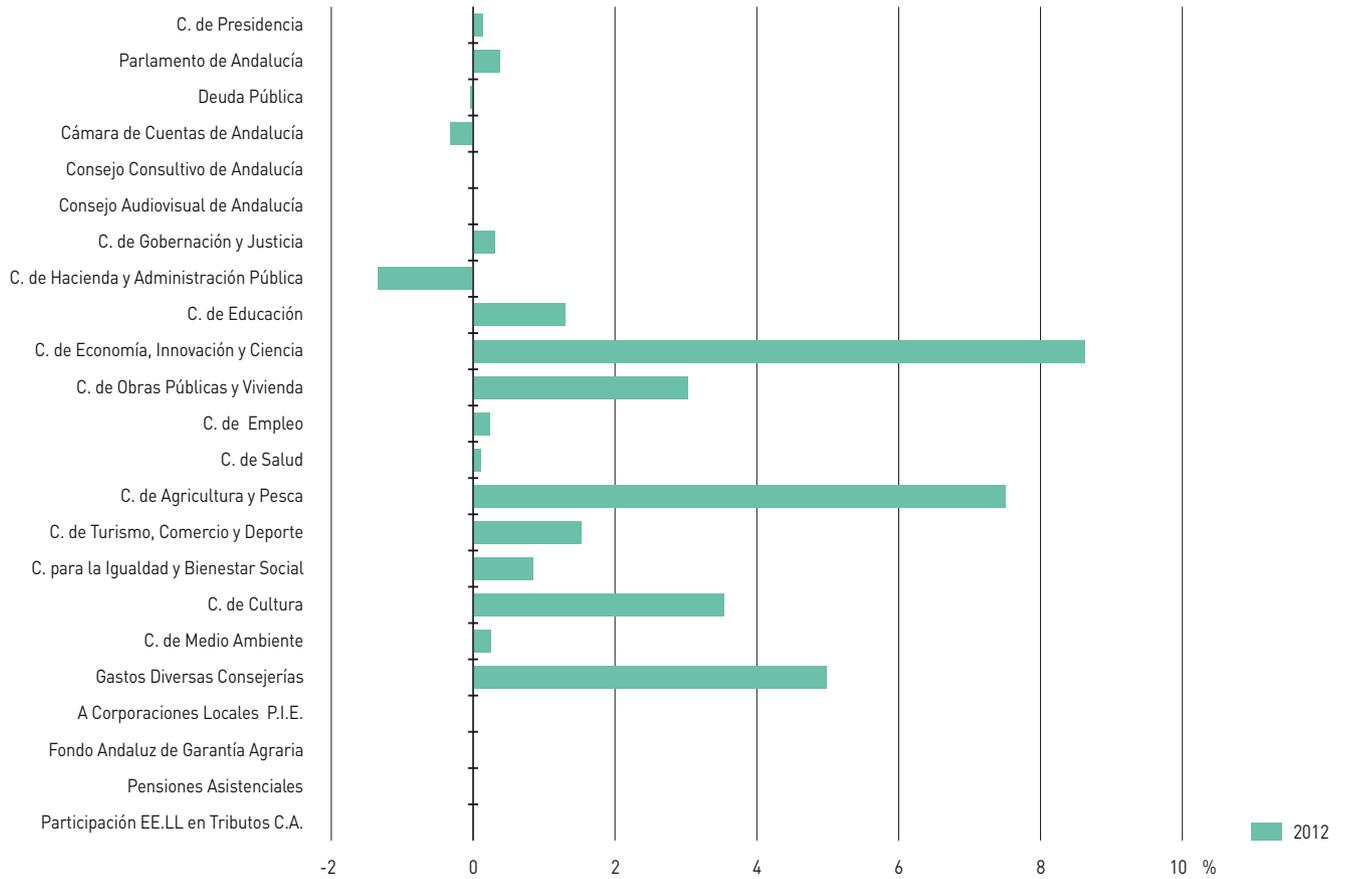


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por secciones

	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	-	-	338	-	-	147	147	338
Parlamento de Andalucía	-	-	-	-	-	214	36	178
Deuda Pública	-	-	-	-	-	58.630	59.630	-1.000
Cámara de Cuentas de Andalucía	-	-	-	72	-	229	331	-30
Consejo Consultivo de Andalucía	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Audiovisual de Andalucía	-	-	1.645	84	-	4.124	3.739	2.114
C. de Gobernación y Justicia	-	-	1.645	84	-	4.124	3.739	2.114
C. de Hacienda y Administración Pública	-	-	1.440	-	-	27.115	31.507	-2.953
C. de Educación	-	-	64.849	15.262	-	9.222	8.049	81.284
C. de Economía, Innovación y Ciencia	-	-	189.460	2.012	-	13.551	13.458	191.565
C. de Obras Públicas y Vivienda	-	-	18.381	-	-	3.857	3.730	18.508
C. de Empleo	-	-	2.711	260	-	1.294	1.088	3.176
C. de Salud	-	-	8.741	123	-	3.262	2.988	9.139
C. de Agricultura y Pesca	-	-	64.810	2.697	-	20.741	20.643	67.605
C. de Turismo, Comercio y Deporte	-	-	3.252	394	-	115	23	3.738
C. para la Igualdad y Bienestar Social	-	-	14.776	-	-	4.551	3.269	16.059
C. de Cultura	-	-	5.141	1.247	-	4.319	4.022	6.686
C. de Medio Ambiente	-	-	597	1.349	-	101.610	101.610	1.946
Gastos Diversas Consejerías	-	-	5.459	-	-	9.425	8.137	6.747
A Corporaciones Locales P.I.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación EE.LL. en Tributos C.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	383.245	23.583	-	266.530	266.145	407.213

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por secciones

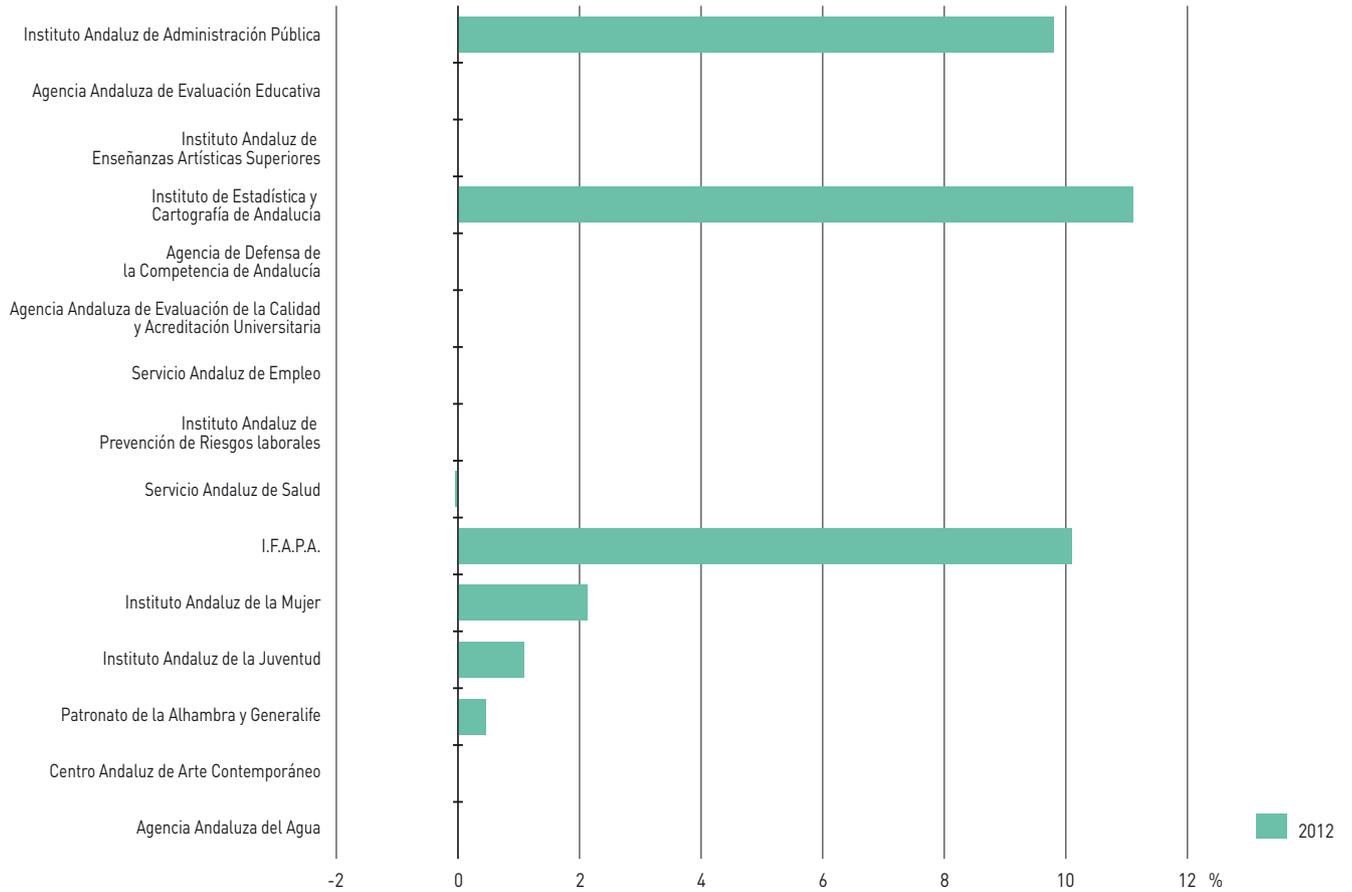


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía

	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	-	-	1.343	-	-	2	2	1.343
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	-	-	-	-	-	57	57	-
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	-	-	1.873	-	-	-	-	1.873
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	-	-	-	-	-	79	79	-
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Andaluz de Salud	-	-	-	-1.716	-	154.734	154.734	-1.716
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	-	-	7.118	30	-	201	201	7.148
Instituto Andaluz de la Mujer	-	-	568	167	-	334	334	734
Instituto Andaluz de la Juventud	-	-	397	28	-	-	-	426
Patronato de la Alhambra y el Generalife	-	-	-	115	-	-	-	115
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	11.299	-1.376	-	155.406	155.406	9.923

Datos en miles de euros

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

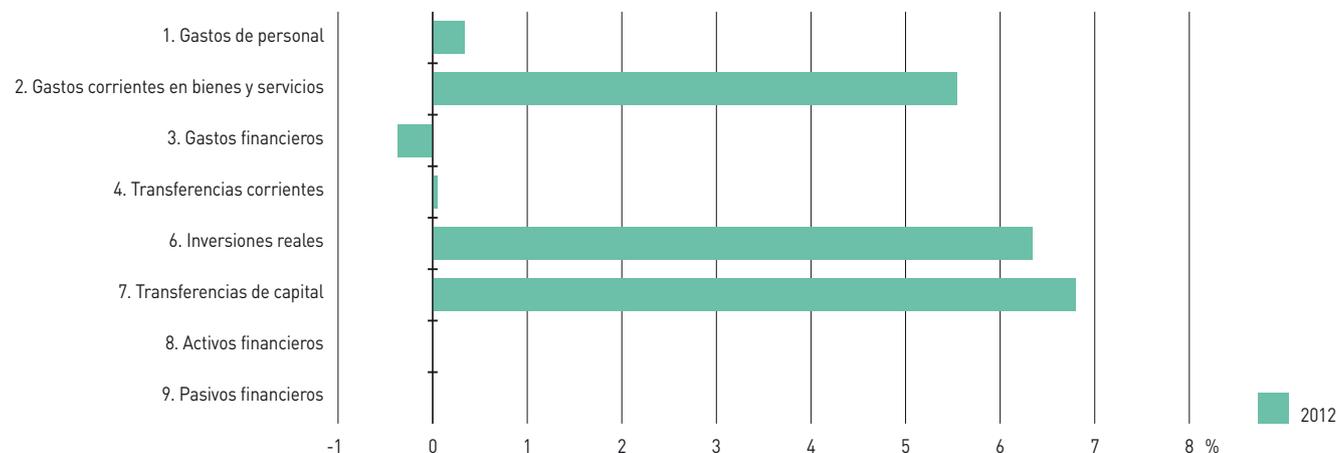


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

	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	-	-	71.159	16.895	-	114.464	121.955	80.563
1. Gastos de personal	-	-	-	12	-	30.919	12.133	18.798
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-	-	36.124	15.326	-	19.677	15.360	55.767
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	58.525	61.457	-2.933
4. Transferencias corrientes	-	-	35.036	1.557	-	5.343	33.005	8.931
OPERACIONES DE CAPITAL	-	-	310.441	6.604	-	147.942	140.450	324.537
6. Inversiones reales	-	-	21.529	3.488	-	111.615	75.649	60.983
7. Transferencias de capital	-	-	288.911	3.117	-	36.327	64.802	263.554
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	381.600	23.500	-	262.406	262.406	405.100

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por capítulos

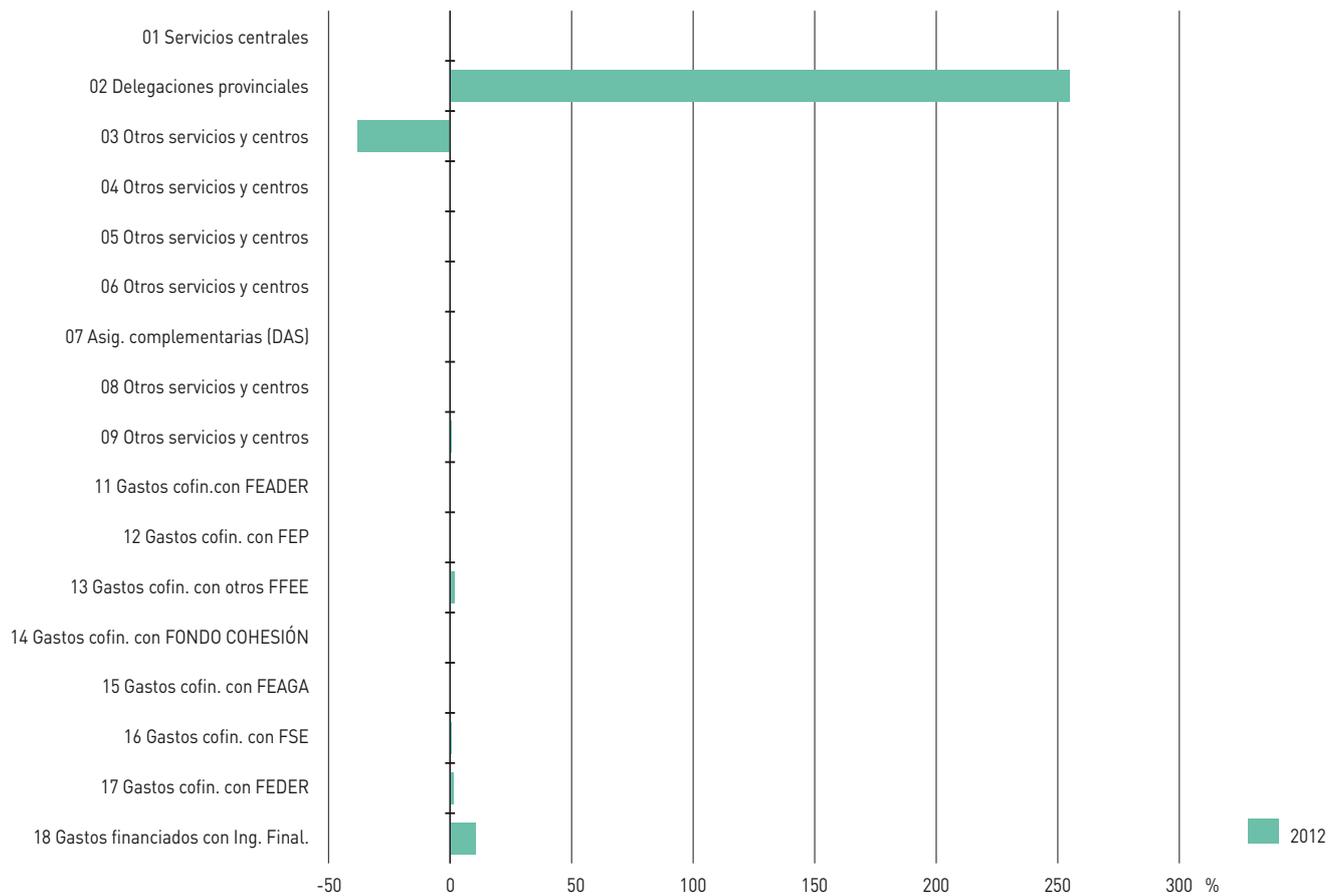


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por servicios

	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	-	-	-	72	-	162.823	165.103	-2.208
01. Servicios centrales	-	-	-	72	-	129.665	157.753	-28.016
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	25.372	639	24.733
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	5.308	4.422	886
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	2.477	2.288	189
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	11.453	2.126	-	97.409	95.129	15.858
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	42.118	42.118	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	-	129	69	-	0	-	199
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	2.411	-	-	-	-	2.411
16. Gastos cofin. con FSE	-	-	563	-	-	5.391	5.250	704
17. Gastos cofin. con FEDER	-	-	8.349	2.057	-	49.900	47.761	12.545
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	-	370.147	21.302	-	2.174	2.174	391.449
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	-	370.147	21.302	-	2.174	2.174	391.449
TOTAL	-	-	381.600	23.500	-	262.406	262.406	405.100

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.	-	-	-	-	-	58.630	59.630	-1.000
11A D.S.G. de Presidencia	-	-	-	-	-	17	17	-
11B Actividad Legislativa	-	-	-	-	-	214	-	214
11C Control Externo Sector Público	-	-	-	72	-	229	367	-66
11D Alto Asesor. Comunidad Autónoma	-	-	-	-	-	-	-	-
11F Asesor. Materia Económica Social	-	-	-	-	-	-	-	-
11H Autoridad y Asesor. Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-
12A Moderniz. y Gest. Función Pública	-	-	-	-	-	-	4.491	-4.491
12C Acción Social del Personal	-	-	-	-	-	-	4.347	-4.347
12D Cobertura Informativa	-	-	-	-	-	45	45	-
12E B.O.J.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
14B Administración de Justicia	-	-	1.288	84	-	2.446	2.308	1.510
22A D.S.G. de Gobernación	-	-	-	-	-	731	311	421
22B Seguridad y Protección Civil	-	-	-	-	-	896	701	195
22C Espectáculos Públicos y Juego	-	-	-	-	-	-	2	-2
31A D.S.G. Igualdad y Bienestar Social	-	-	848	-	-	1.283	-	2.131
31B Plan sobre Drogodependencias	-	-	2.483	-	-	122	122	2.483
31E Atención a la Infancia	-	-	24	-	-	2.961	2.961	24
31F Pensiones Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
31G Bienestar Social	-	-	9.911	-	-	-	-	9.911
31H Voluntariado	-	-	5	-	-	3	-	8
31J Coordinación Políticas Migratorias	-	-	1.666	260	-	50	55	1.921
31L Admón. Relaciones Laborales	-	-	1.045	-	-	945	-	1.990
31M Consejo Andaluz Relac. Laborales	-	-	-	-	-	16	16	-
31N Atención a Menores Infractores	-	-	352	-	-	47	165	234
31O Prevención Riesgos Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-
31P Servicio de Apoyo a Familias	-	-	847	-	-	366	669	544
31R Servicios Materia Dependencia	-	-	1.445	-	-	185	185	1.445
31T Prevención y Protec. Violencia Género	-	-	65	-	-	-	-	65
32A D.S.G. de Empleo y S.A.E.	-	-	-	-	-	283	1.017	-734
32E Inserción Profesional	-	-	-	-	-	-	-	-
41A D.S.G. de Salud	-	-	182	-	-	464	300	346
41C Atención Sanitaria	-	-	-	-	-	-	366	-366
41D Salud Pública y Participación	-	-	1.825	62	-	142	123	1.906



JUNTA DE ANDALUCÍA
ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

↓		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
41H	Planificación y Financiación	-	-	68	61	-	1.860	1.819	171
41J	Inspección Servicios Sanitarios	-	-	72	-	-	47	-	119
41K	Política de Calidad y Modernización	-	-	5.906	-	-	260	270	5.896
42A	D.S.G. de Educación	-	-	-	-	-	1.158	115	1.043
42B	Formación del Profesorado	-	-	-	51	-	14	46	19
42C	Educación Infantil y Primaria	-	-	5.212	191	-	2.698	-	8.100
42D	Educación Secundaria y F.P.	-	-	4.130	14.766	-	536	2.685	16.748
42E	Educación Especial	-	-	0	90	-	33	604	-480
42F	Educación Compensatoria	-	-	19.265	4	-	595	63	19.800
42G	Educación Personas Adultas	-	-	-	25	-	10	-	35
42H	Enseñanzas Régimen Especial	-	-	-	136	-	586	-	722
42I	Educación para la Infancia	-	-	25.830	-	-	348	348	25.830
42J	Universidades	-	-	17.832	1.557	-	955	4.224	16.119
43A	Arquitectura y Vivienda	-	-	17.317	-	-	283	283	17.317
43B	Ordenación Territor. y Urbanismo	-	-	1.064	-	-	-	-	1.064
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	308	-	141	15.370	-14.324
44E	Conservación y Aprov. Recursos Nat.	-	-	-	855	-	49.058	53.902	-3.990
44F	Planificación e Informac. Ambiental	-	-	-	106	-	4.591	1.754	2.942
44H	Consumo	-	-	-	-	-	121	109	12
44J	Admón. y Gestión s/Tiempo Libre	-	-	-	-	-	-	-	-
45A	D.S.G. de Cultura	-	-	-	-	-	240	147	92
45B	Bienes Culturales	-	-	788	1.247	-	961	501	2.495
45C	Promoción Cultural y Artes Escénicas	-	-	3.572	-	-	62	2.187	1.447
45D	Museos y Arte Emergente	-	-	-	-	-	346	106	241
45E	Cooperación Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
45H	Libro y Patrimonio Biblio. y Doc.	-	-	523	-	-	526	171	879
45K	Instituciones Culturales	-	-	258	-	-	2.183	910	1.531
46A	Tecnol. e Infraest. Deportiva	-	-	1.191	-	-	-	-	1.191
46B	Actividades y Promoción Deportivas	-	-	-	-	-	23	23	-
51A	D.S.G. Obras Públicas y Transportes	-	-	-	-	-	3.574	1.447	2.127
51B	Infraestr. y Serv. Transporte	-	-	-	-	-	-	2.000	-2.000
52C	Comunicación Social	-	-	-	-	-	-	-	-
54A	Inves. Cientif. Innovación	-	-	158.761	455	-	-	4.857	154.359
54C	Innovación Evaluación Educativa	-	-	10.254	-	-	3.243	3.519	9.979



↓		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
54H	D.S.G. Innov. Cien. y Empresa	-	-	-	-	-	755	21	733
54I	Servicios Tecnol. a la Ciudadanía	-	-	218	-	-	37	441	-185
61A	D.S.G. de Economía y Hacienda	-	-	1.343	-	-	15	574	784
61D	Política Presupuestaria	-	-	97	-	-	24	24	97
61E	Control Interno y Contab. Pública	-	-	-	-	-	501	-	501
61F	Gestión de la Tesorería	-	-	-	-	-	-	-	-
61G	Gestión y Admón. Patrimonio	-	-	-	-	-	1.583	890	693
61H	Financiación y Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-
61I	Sistemas, Información y otros	-	-	5.459	-	-	10.747	2.900	13.306
61K	Coordinación de Fondos Europeos	-	-	-	-	-	1.262	1.262	-
61L	Coord. de la Hacienda de la C.A.	-	-	-	-	-	23.608	23.422	186
61O	Internacionalización Economía Andaluza	-	-	-	-	-	4.800	252	4.548
61R	Serv. Corpor. y de Telecomunicaciones	-	-	182	-	-	4.886	1.594	3.474
63A	Regulación y Coop. Instituc. Financ.	-	-	-	-	-	-	70	-70
63B	Imprevistos y Funciones no Clasif.	-	-	-	-	-	-	-	-
71A	D.S.G. de Agricultura y Pesca	-	-	4.372	-	-	1.217	96	5.494
71C	Bases para el Desarrollo Sostenible del Sector Agrario	-	-	7.595	-	-	15.293	247	22.641
71E	Incentivación del Sector Agroindustrial	-	-	1.768	96	-	72	5.063	-3.126
71F	Apoyo al Sector Productor Agrícola y Ganadero	-	-	50.287	-	-	4.052	15.131	39.208
71H	Desarrollo Rural	-	-	153	-	-	65	65	153
71P	Pesca Sostenible	-	-	635	2.601	-	42	42	3.236
72C	Desarrollo Econ. Fomento Empres.	-	-	11.731	-	-	581	722	11.590
73A	Planif. Energética y Minas	-	-	736	-	-	276	15	997
75A	D.S.G. Turismo, Comercio y Deporte	-	-	-	-	-	-	-	-
75B	Planificación y O. Turística	-	-	-	253	-	92	-	345
75D	Calidad, Inn. y Prosp. Turística	-	-	-	141	-	-	-	141
76A	Ordenación y Promoción Comercial	-	-	2.061	-	-	-	-	2.061
81A	Coop. Económica con CC.LL.	-	-	-	-	-	2	253	-251
81B	Cooperac. Econ. y Relac. Financ.	-	-	-	-	-	63	2.997	-2.935
82A	Acción Exterior	-	-	338	-	-	85	85	338
82B	Cooperación Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	381.600	23.419	-	217.752	260.752	362.019

Datos en miles de euros

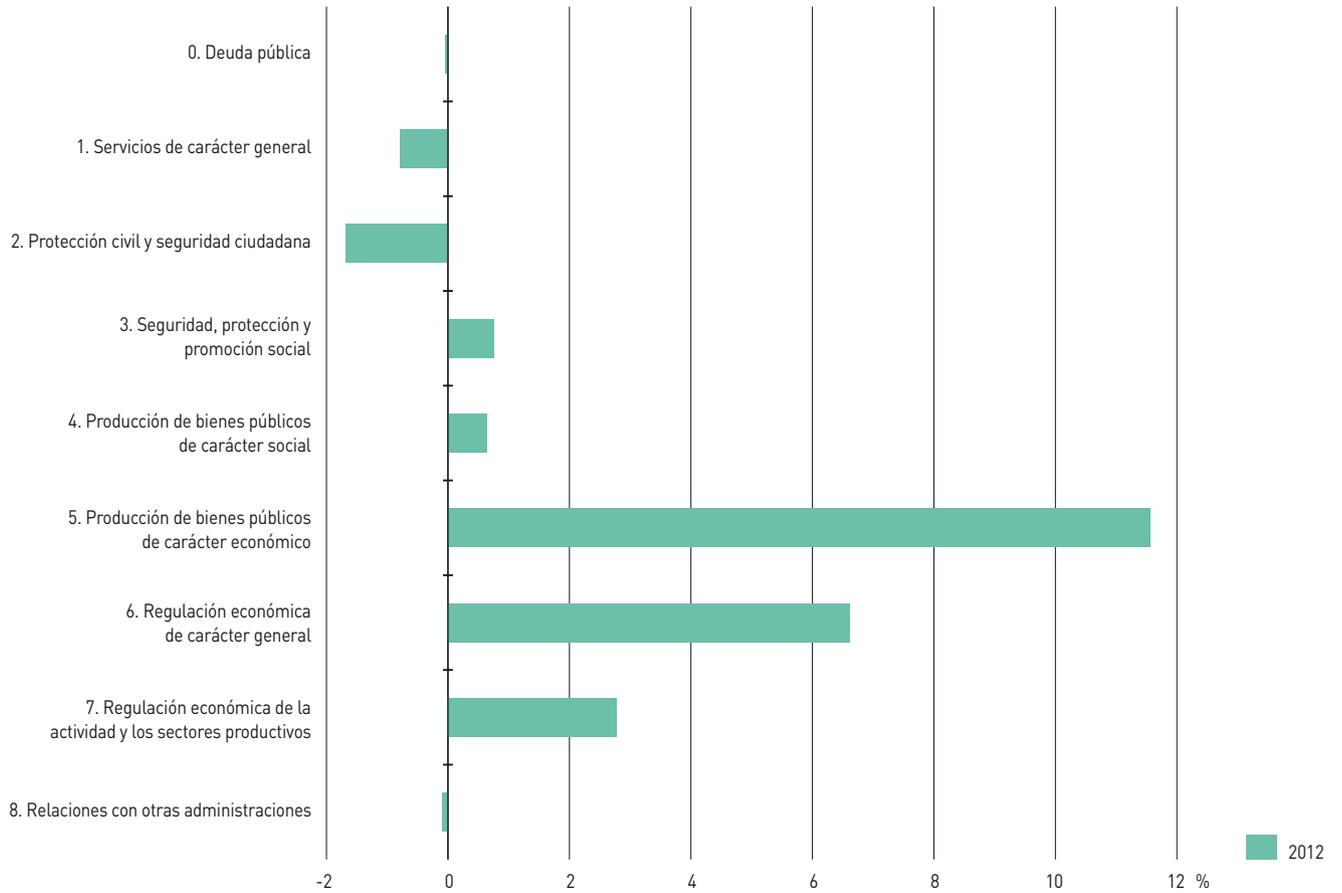


Desglose de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por grupos de función

	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	-	-	-	-	-	58.630	59.630	-1.000
1. Servicios de carácter general	-	-	1.288	156	-	2.951	11.575	-7.180
2. Protección civil y seguridad ciudadana	-	-	-	-	-	1.627	1.014	613
3. Seguridad, protección y promoción social	-	-	18.690	260	-	6.261	5.191	20.020
4. Producción de bienes públicos de carácter social	-	-	105.630	19.457	-	71.410	115.356	81.142
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	-	-	169.233	536	-	52.263	13.939	208.093
6. Regulación económica de carácter general	-	-	7.081	-	-	47.425	30.987	23.519
7. Regulación económica de la actividad y los sectores productivos	-	-	79.338	3.091	-	21.690	21.381	82.739
8. Relaciones con otras administraciones	-	-	338	-	-	149	3.334	-2.847
TOTAL	-	-	381.600	23.500	-	262.406	262.406	405.100

Datos en miles de euros

Variación del crédito inicial por grupos de función

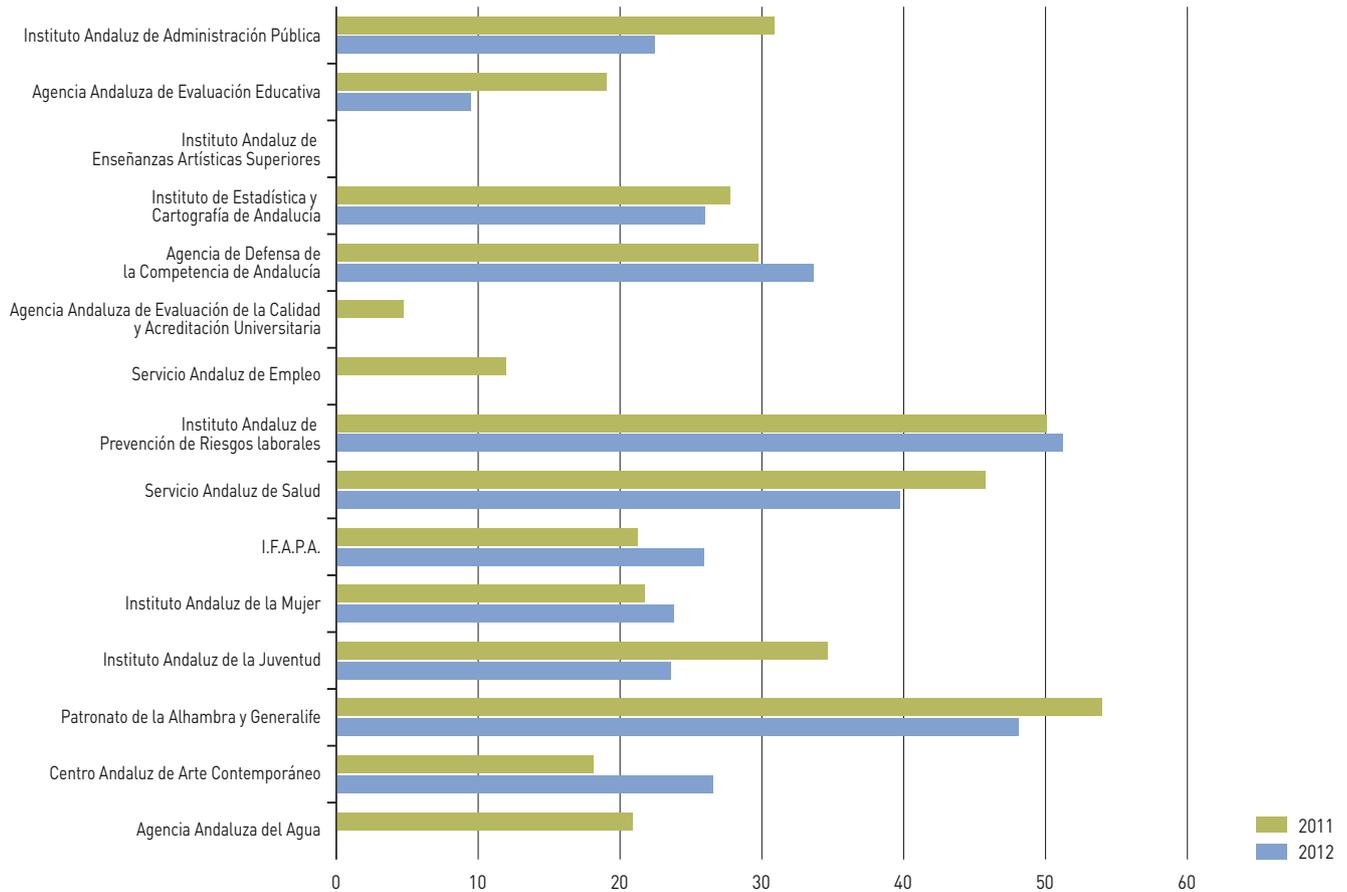


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos de las Agencias Administrativas de la Junta de Andalucía

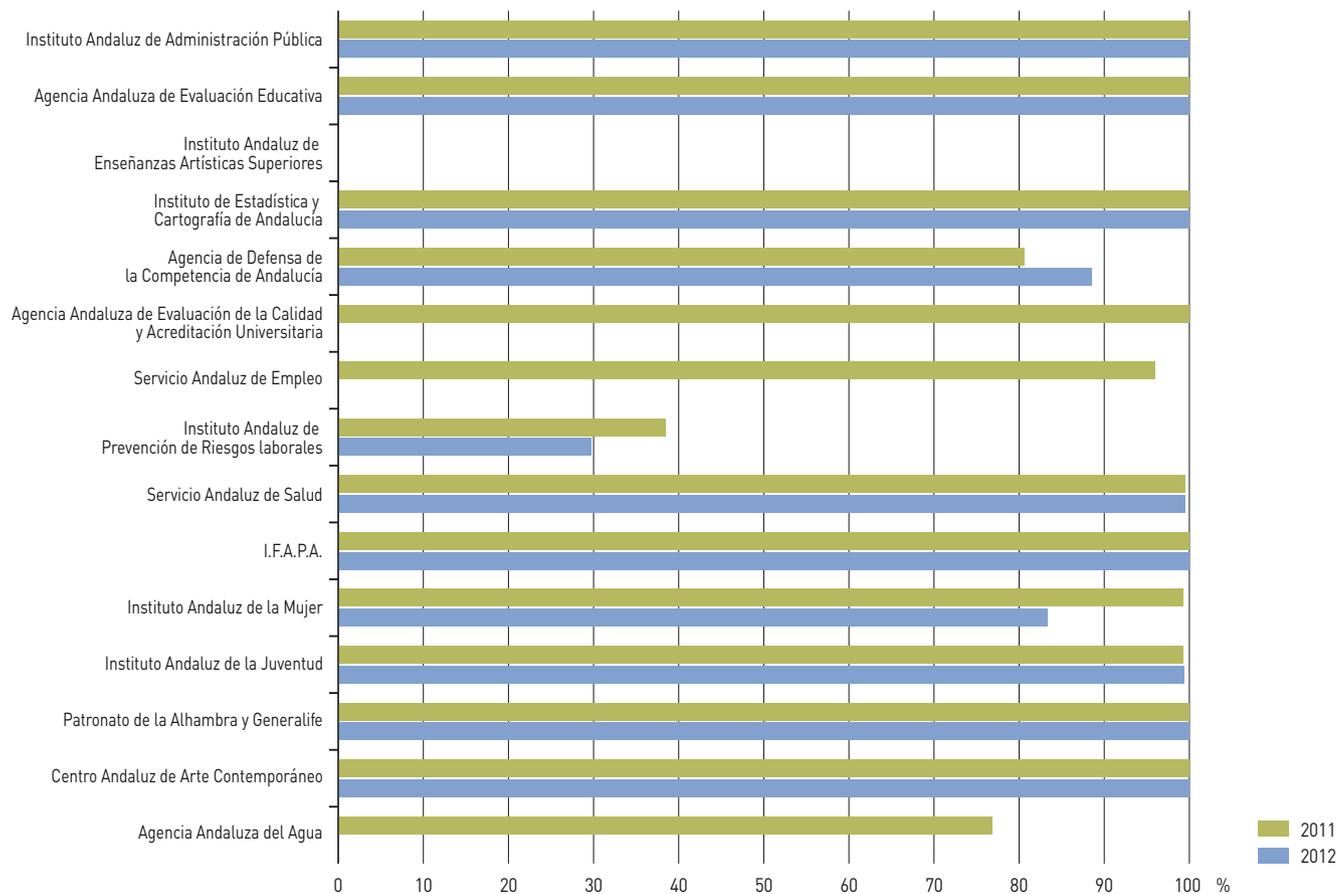
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Instituto Andaluz de Administración Pública	13.718	13.719	15.749	15.062	4.857	3.380	4.857	3.380	-	-
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa	5.044	5.044	5.044	5.044	961	479	961	479	-	-
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	16.247	18.749	4.513	4.865	4.513	4.865	-	-
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	3.386	3.570	3.586	3.570	1.065	1.201	858	1.063	207	137
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria	4.206	**	4.206	**	199	**	199	**	-	**
Servicio Andaluz de Empleo	1.079.697	**	1.132.178	**	135.046	**	129.593	**	5.453	**
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales	7.600	7.600	7.600	7.600	3.805	3.892	1.461	1.157	2.344	2.736
Servicio Andaluz de Salud	8.601.566	8.601.599	8.526.856	8.599.883	3.899.449	3.419.597	3.879.490	3.401.994	19.959	17.604
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	75.024	70.870	88.100	78.017	18.710	20.221	18.710	20.219	0	2
Instituto Andaluz de la Mujer	34.539	34.544	38.186	35.278	8.295	8.387	8.228	6.992	66	1.395
Instituto Andaluz de la Juventud	39.419	39.440	31.151	39.866	10.788	9.394	10.708	9.337	80	57
Patronato de la Alhambra y el Generalife	22.647	25.221	22.669	25.335	12.230	12.177	12.230	12.177	-	-
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	4.225	4.235	4.223	4.235	764	1.126	764	1.126	-	-
Agencia Andaluza del Agua	296.167	**	388.605	**	81.170	**	62.392	**	18.778	**
TOTAL	10.201.464	8.824.298	10.285.981	8.834.220	4.181.853	3.484.719	4.134.965	3.462.788	46.888	21.931

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por Agencias Administrativas



Recaudación neta por Agencias Administrativas

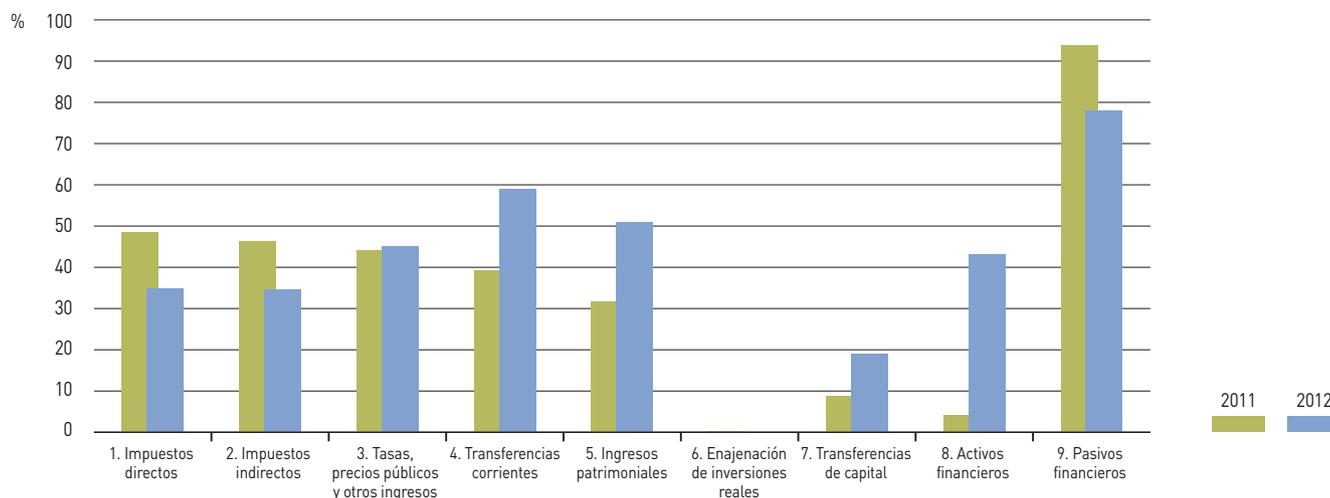


Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Junta de Andalucía por capítulos

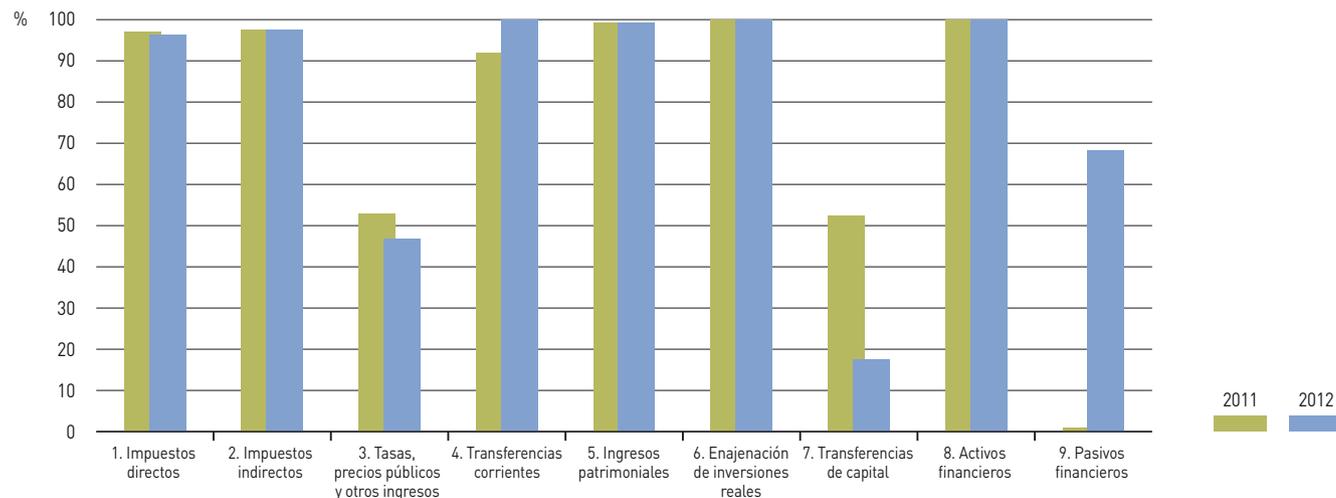
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	24.949.340	25.101.453	25.075.072	25.186.682	10.932.525	10.496.731	10.283.899	10.156.995	648.627	339.736
1. Impuestos directos	5.170.517	6.818.723	5.170.517	6.818.723	2.509.156	2.375.890	2.433.557	2.288.500	75.599	87.390
2. Impuestos indirectos	8.483.979	10.808.739	8.483.979	10.808.739	3.922.094	3.748.823	3.826.246	3.652.403	95.848	96.419
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	653.350	639.858	655.439	639.930	289.394	288.589	152.679	134.711	136.716	153.878
4. Transferencias corrientes	10.584.725	6.801.643	10.708.368	6.886.800	4.193.883	4.066.900	3.853.552	4.064.996	340.331	1.904
5. Ingresos patrimoniales	56.769	32.489	56.769	32.489	17.998	16.530	17.865	16.385	134	145
INGRESOS DE CAPITAL	2.769.090	1.781.055	3.560.245	1.934.245	229.855	366.630	121.209	64.460	108.646	302.171
6. Enajenación de inversiones reales	951.652	-	951.652	-	1.396	438	1.396	438	-	-
7. Transferencias de capital	1.817.439	1.781.055	2.608.593	1.934.245	228.459	366.193	119.812	64.022	108.646	302.171
INGRESOS FINANCIEROS	3.751.443	4.988.263	4.086.721	5.154.944	3.678.351	4.016.251	43.129	2.747.734	3.635.222	1.268.517
8. Activos financieros	19.508	22.849	170.152	22.849	7.232	9.842	7.232	9.842	-	-
9. Pasivos financieros	3.731.934	4.965.414	3.916.568	5.132.095	3.671.119	4.006.409	35.897	2.737.892	3.635.222	1.268.517
TOTAL	31.469.873	31.870.771	32.722.038	32.275.871	14.840.731	14.879.612	10.448.236	12.969.188	4.392.496	1.910.424

Datos en miles de euros

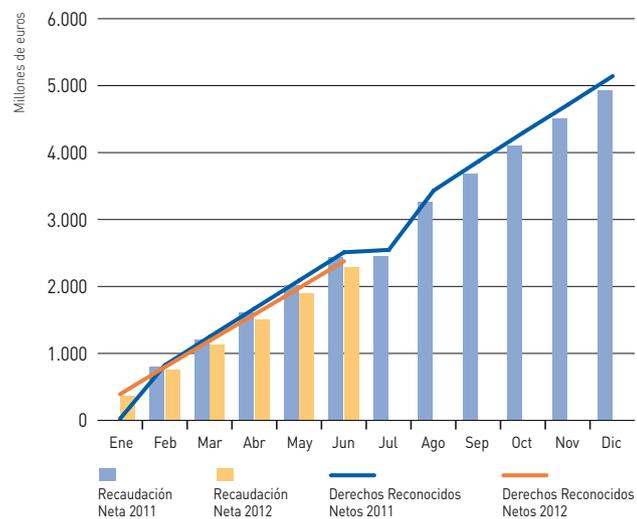
Reconocimiento de derechos por capítulos



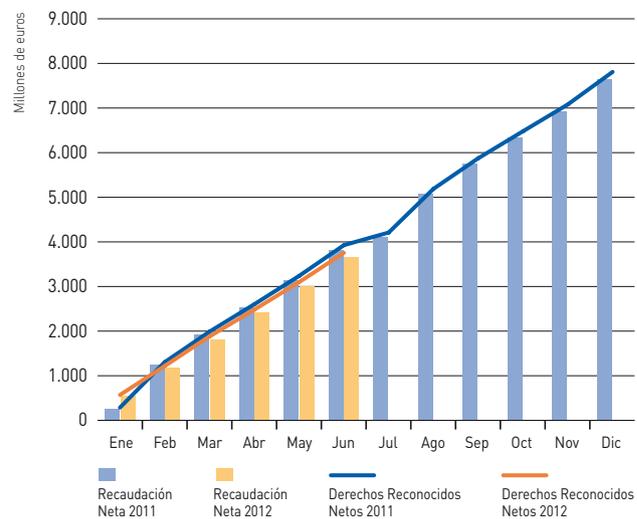
Recaudación neta por capítulos



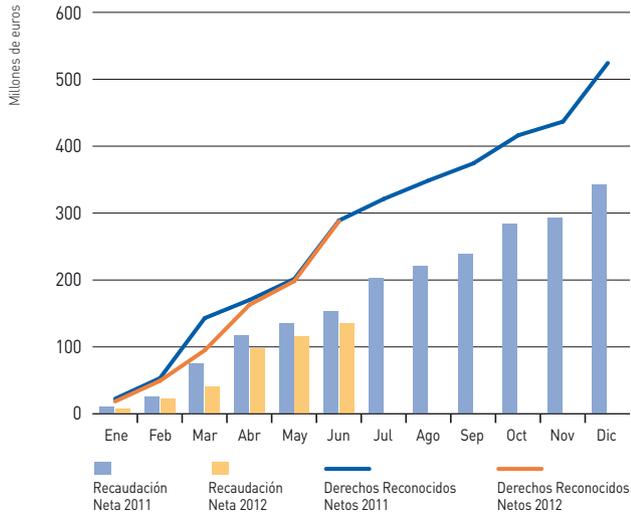
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo I



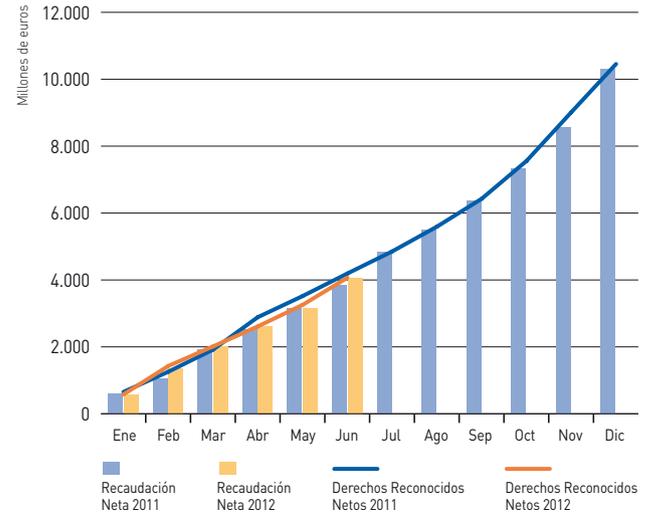
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo II



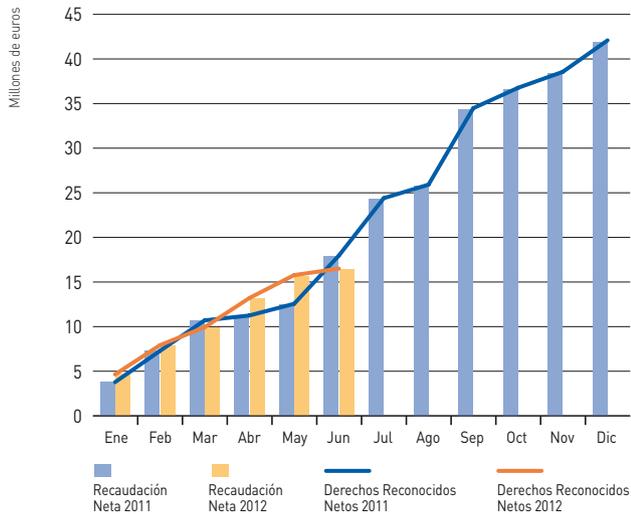
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo III



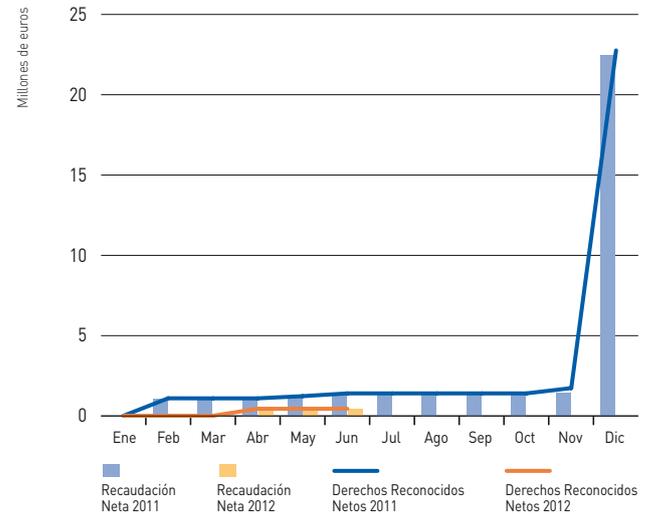
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo IV



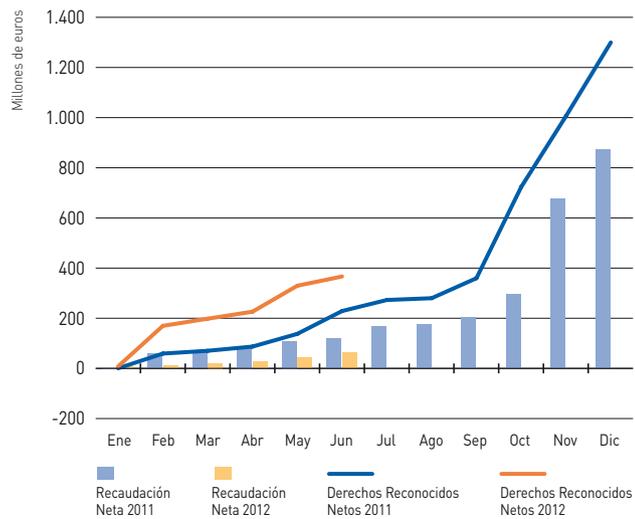
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo V



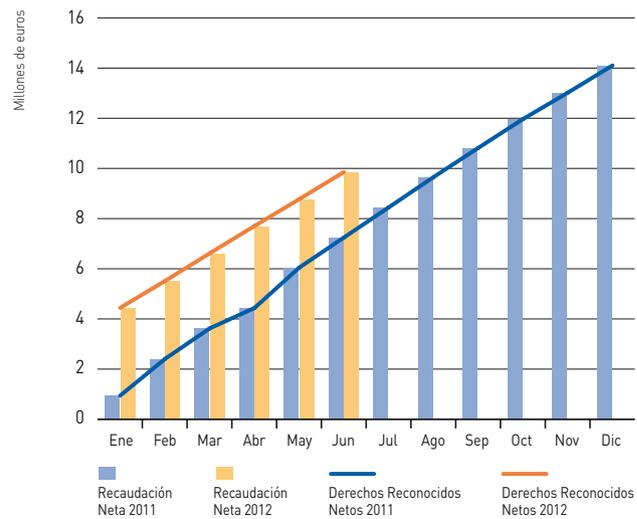
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo VI



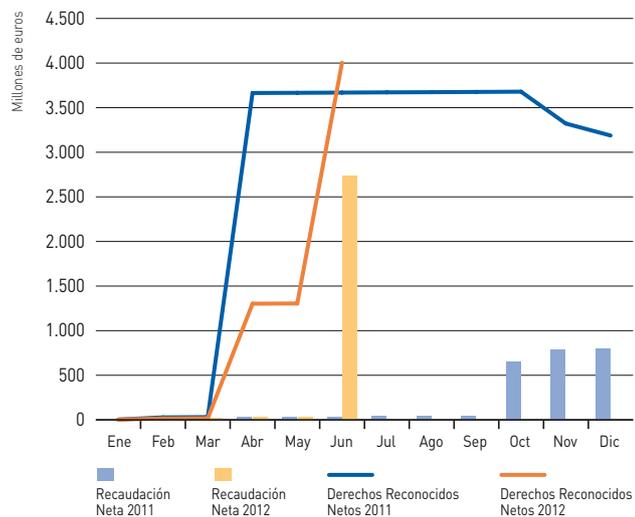
Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 2011-2012. Capítulo VII



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

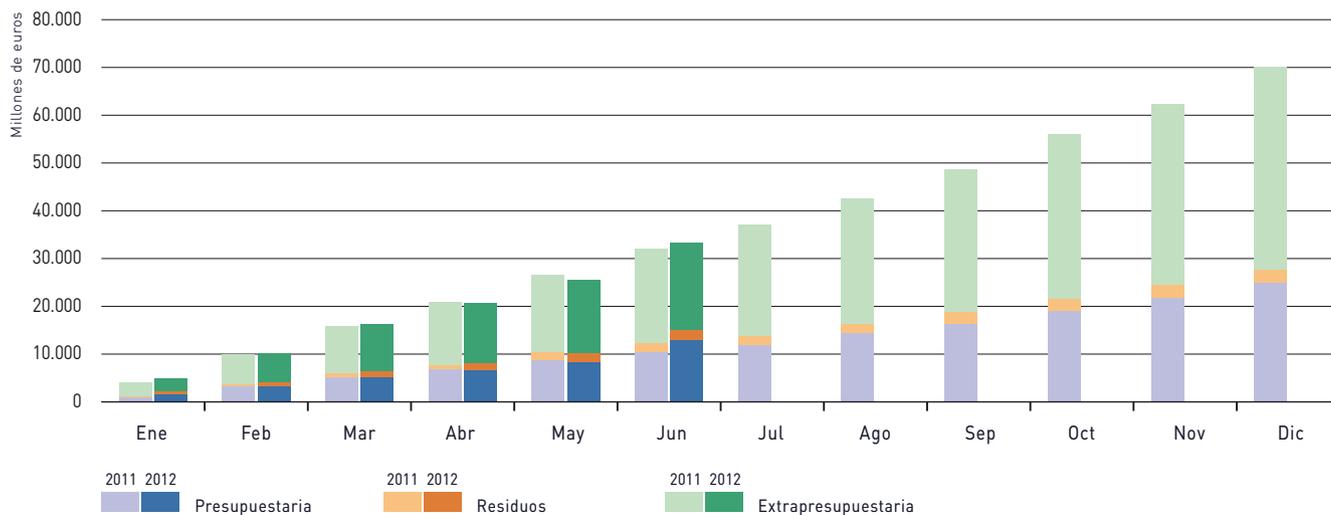
PRESUPUESTO CORRIENTE	12.969.188
1. Impuestos directos	2.288.500
2. Impuestos indirectos	3.652.403
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	134.711
4. Transferencias corrientes	4.064.996
5. Ingresos patrimoniales	16.385
6. Enajenación de inversiones reales	438
7. Transferencias de capital	64.022
8. Activos financieros	9.842
9. Pasivos financieros	2.737.892
EJERCICIOS ANTERIORES	1.971.478
1. Impuestos directos	29.248
2. Impuestos indirectos	32.443
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	88.449
4. Transferencias corrientes	124.638
5. Ingresos patrimoniales	126
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	167.002
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	1.529.572
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	18.633.892
1. Acreedoras	14.573.413
2. Deudoras	1.680.712
3. Giros y remesas acreedoras	2.149.938
4. Valores	229.829
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	23.897.804
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	4.188.695
TOTAL DEBE	61.661.058

PAGOS PRESUPUESTARIOS

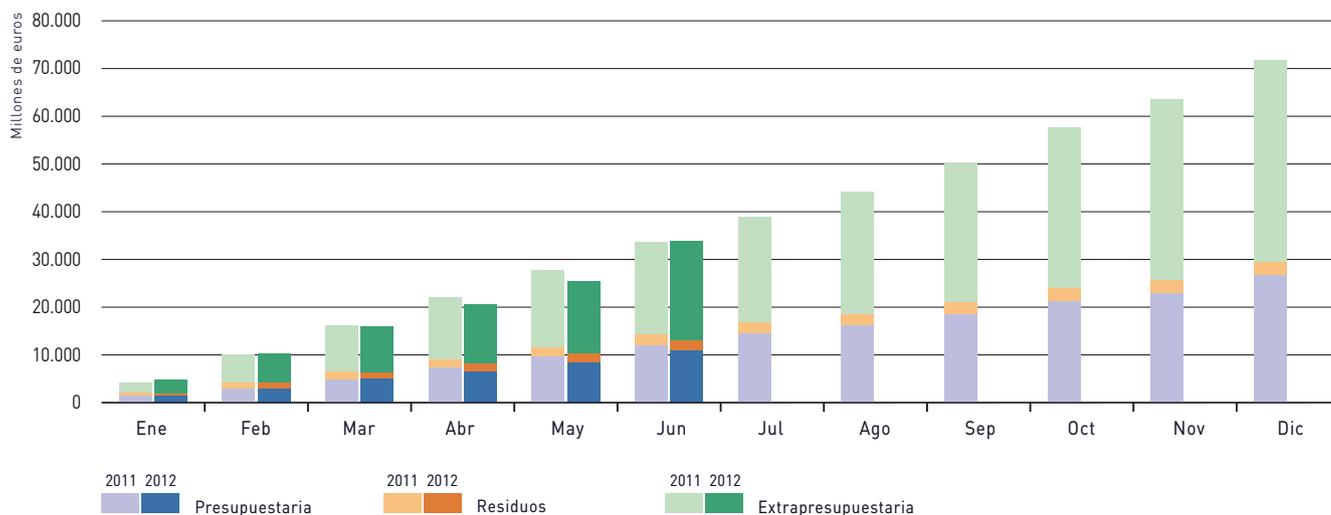
PRESUPUESTO CORRIENTE	10.752.610
1. Gastos de personal	2.757.125
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	282.136
3. Gastos financieros	252.566
4. Transferencias corrientes	6.573.450
6. Inversiones reales	76.561
7. Transferencias de capital	287.776
8. Activos financieros	251
9. Pasivos financieros	522.745
EJERCICIOS ANTERIORES	2.129.677
1. Gastos de personal	6.380
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	110.255
3. Gastos financieros	57.849
4. Transferencias corrientes	1.158.766
6. Inversiones reales	145.796
7. Transferencias de capital	632.961
8. Activos financieros	16.480
9. Pasivos financieros	1.190
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	21.313.383
1. Acreedoras	14.273.032
2. Deudoras	4.610.302
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	280.112
6. Giros y remesas deudoras	2.149.938
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	23.897.804
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	3.567.584
TOTAL HABER	61.661.058

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	12.755.505	10.752.951	10.752.610	2.002.895	341
1. Gastos de personal	2.764.121	2.757.125	2.757.125	6.996	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	398.034	282.396	282.136	115.898	260
3. Gastos financieros	267.383	252.566	252.566	14.817	-
4. Transferencias corrientes	7.642.640	6.573.495	6.573.450	1.069.190	45
6. Inversiones reales	261.875	76.597	76.561	185.314	36
7. Transferencias de capital	876.563	287.776	287.776	588.786	-
8. Activos financieros	316	251	251	65	-
9. Pasivos financieros	544.573	522.745	522.745	21.828	-
EJERCICIOS ANTERIORES	3.862.362	2.129.677	2.129.677	1.732.685	-
1. Gastos de personal	6.393	6.380	6.380	13	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	115.334	110.255	110.255	5.079	-
3. Gastos financieros	58.013	57.849	57.849	164	-
4. Transferencias corrientes	1.756.252	1.158.766	1.158.766	597.486	-
6. Inversiones reales	194.042	145.796	145.796	48.246	-
7. Transferencias de capital	1.170.785	632.961	632.961	537.824	-
8. Activos financieros	560.349	16.480	16.480	543.869	-
9. Pasivos financieros	1.194	1.190	1.190	4	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	21.335.378	21.313.478	21.313.383	21.995	94
1. Acreedoras	14.294.075	14.273.126	14.273.032	21.044	94
2. Deudoras	4.611.253	4.610.302	4.610.302	951	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	280.112	280.112	280.112	-	-
6. Giros y remesas deudoras	2.149.938	2.149.938	2.149.938	-	-
TOTAL	37.953.245	34.196.106	34.195.671	3.757.574	435

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	4.906.000	-	300.000	-	-	-	300.000
Tercer Trimestre	2.270.000	4.906.000	-		-1.235.000		1.235.000	
Cuarto Trimestre	4.006.000	4.906.000	801.000		-935.000		1.736.000	
TOTAL ANUAL			1.536.000	600.000	-1.619.000	-300.000	3.155.000	900.000

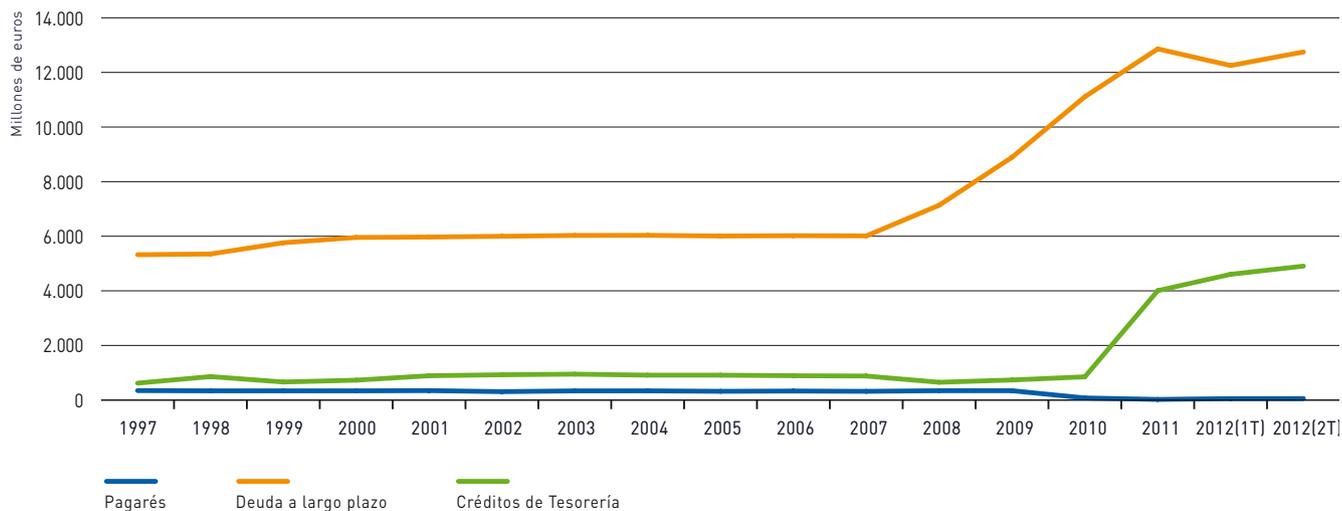
Datos en miles de euros

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

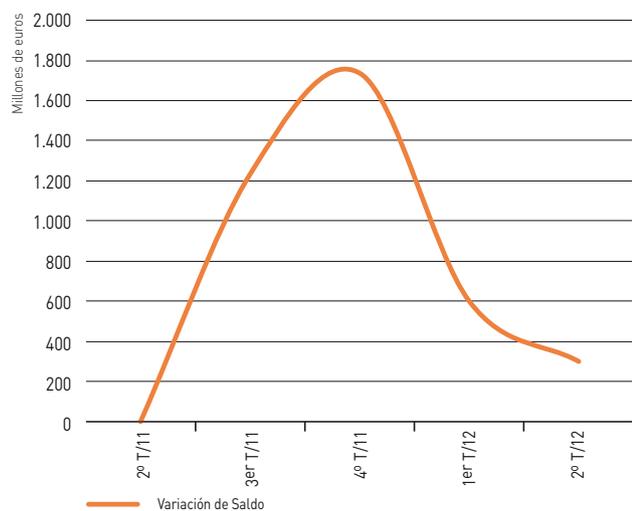
	Saldo Vivo al fin del período		Ingresos		Amortizaciones		Variación del Saldo	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Saldo del ejercicio anterior	11.109	12.862						
Primer Trimestre	11.555	12.252	453	995	6	1.604	446	-610
Segundo Trimestre	12.137	12.750	1.077	3.227	495	2.729	582	498
Tercer Trimestre	12.196		458		398		60	
Cuarto Trimestre	12.862		785		119		665	
TOTAL			2.772	4.221	1.019	4.333	1.753	-112

Datos en millones de euros

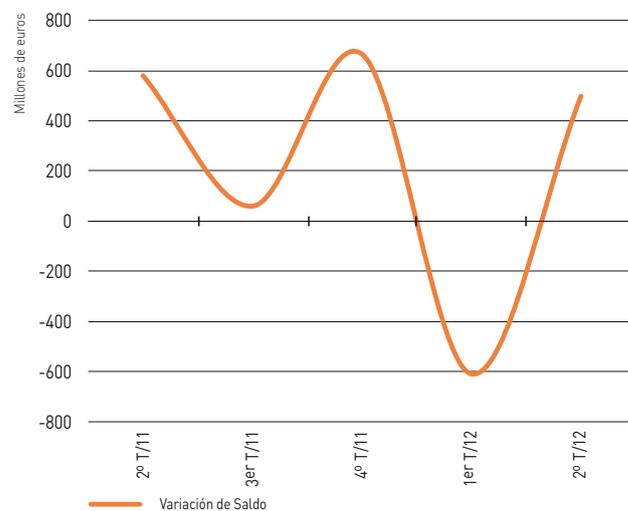
Evolución del endeudamiento de la Junta de Andalucía



Operaciones de Tesorería de la Junta de Andalucía a corto plazo



Operaciones de Tesorería de la Junta de Andalucía a largo plazo



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

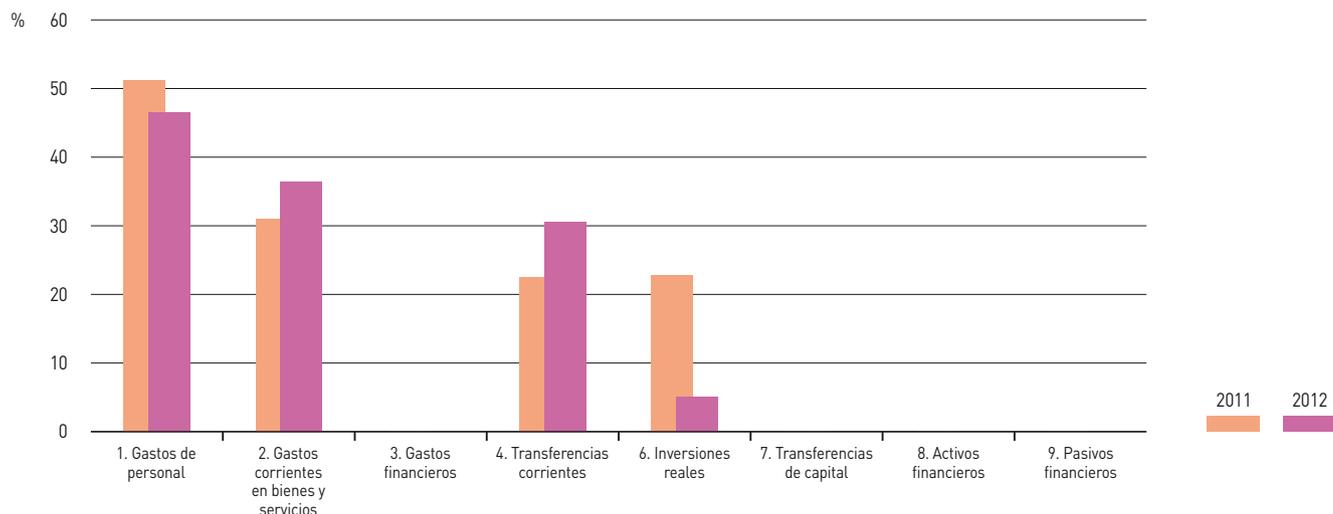
Ejecución del Presupuesto y Situación de la Tesorería

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

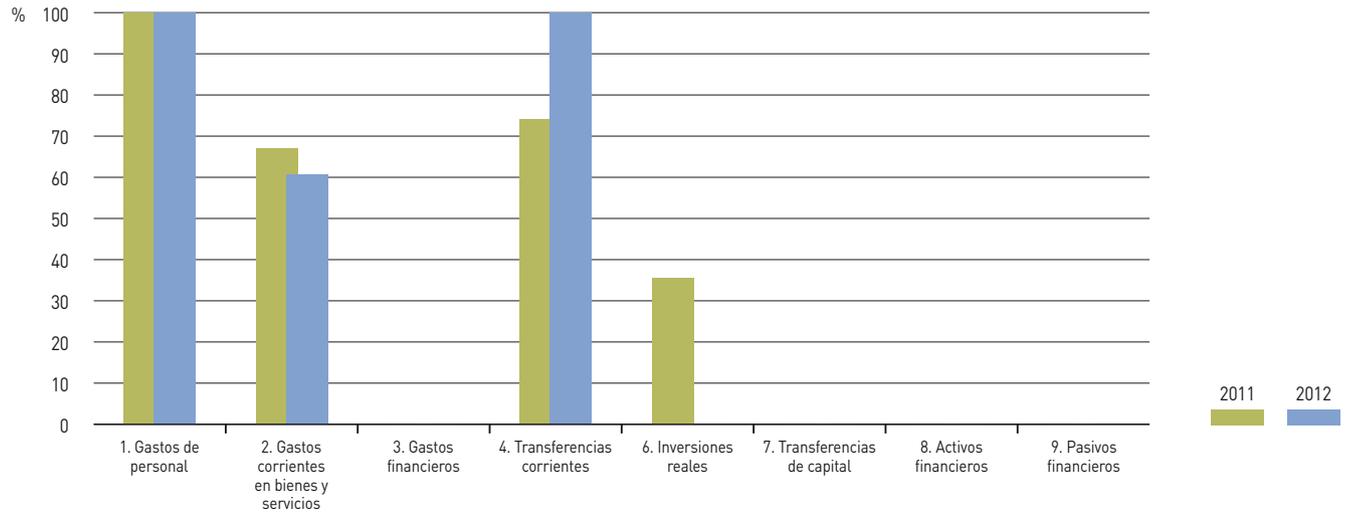
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	12.603	11.763	14.634	13.106	6.860	6.662	5.791	5.306	4.973	4.272
1. Gastos de personal	6.419	5.518	6.417	5.518	3.283	2.564	3.283	2.564	3.282	2.564
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.991	5.954	7.709	7.226	3.396	3.986	2.393	2.631	1.607	1.598
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	193	291	508	362	181	112	114	111	85	111
OPERACIONES DE CAPITAL	1.115	1.956	1.115	1.956	255	271	255	99	90	-
6. Inversiones reales	1.115	1.956	1.115	1.956	255	271	255	99	90	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.718	13.719	15.749	15.062	7.114	6.933	6.046	5.405	5.063	4.272

Datos en miles de euros

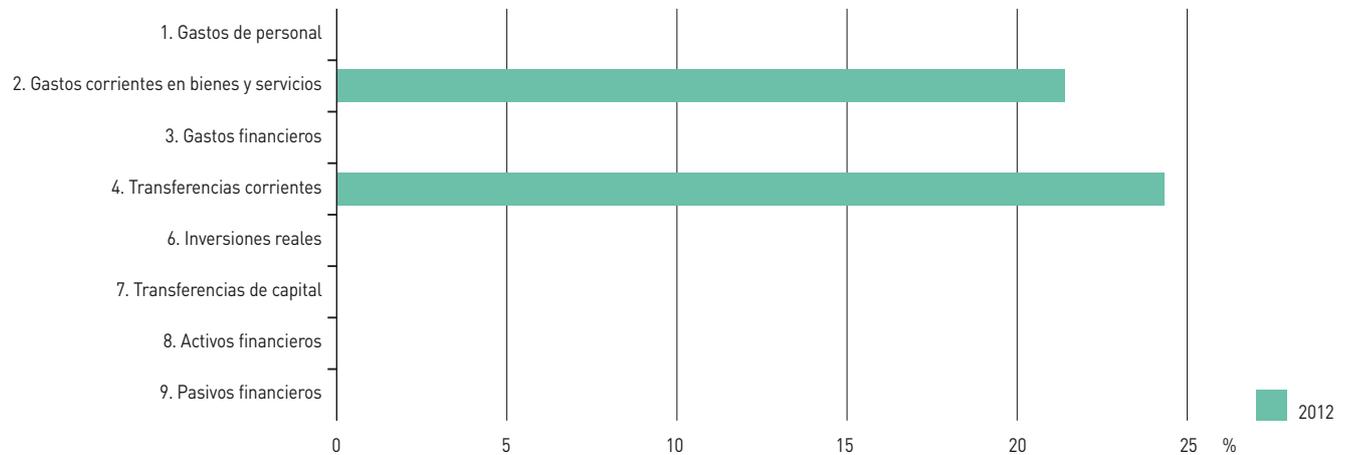
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	12.101	11.784	5.934	5.035	5.134	4.140	4.240	3.454
01. Servicios centrales	11.786	11.787	12.101	11.784	5.934	5.035	5.134	4.140	4.240	3.454
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	-	180	9	-	5	-	5	-	5
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	-	-	180	9	-	5	-	5	-	5
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	1.933	1.933	3.468	3.269	1.181	1.893	912	1.260	823	813
18. Gastos financiados con Ing. Final.	1.933	1.933	3.468	3.269	1.181	1.893	912	1.260	823	813
TOTAL	13.718	13.719	15.749	15.062	7.114	6.933	6.046	5.405	5.063	4.272

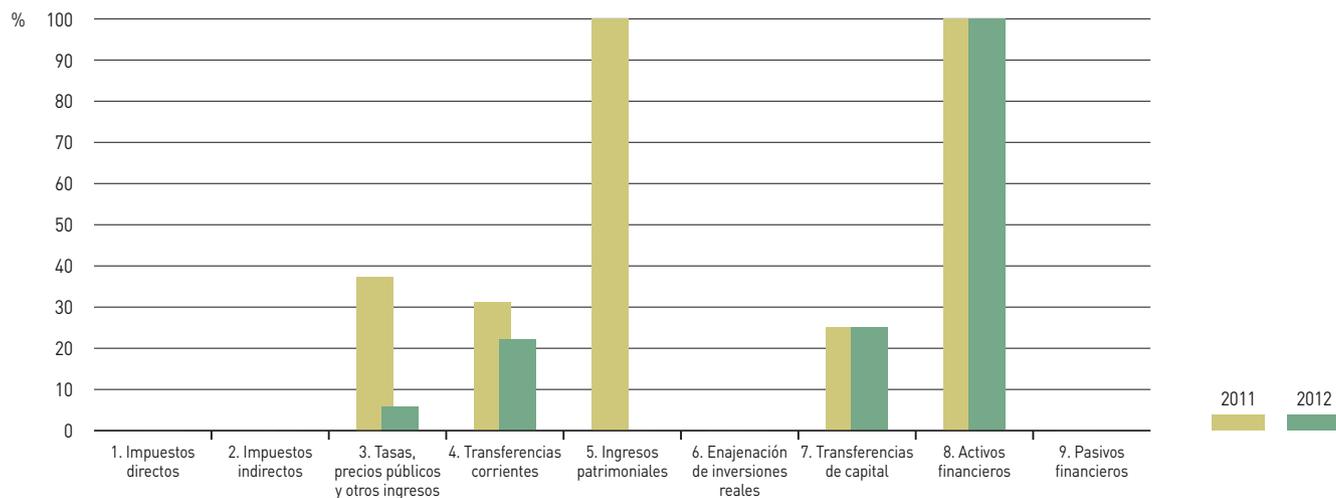
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

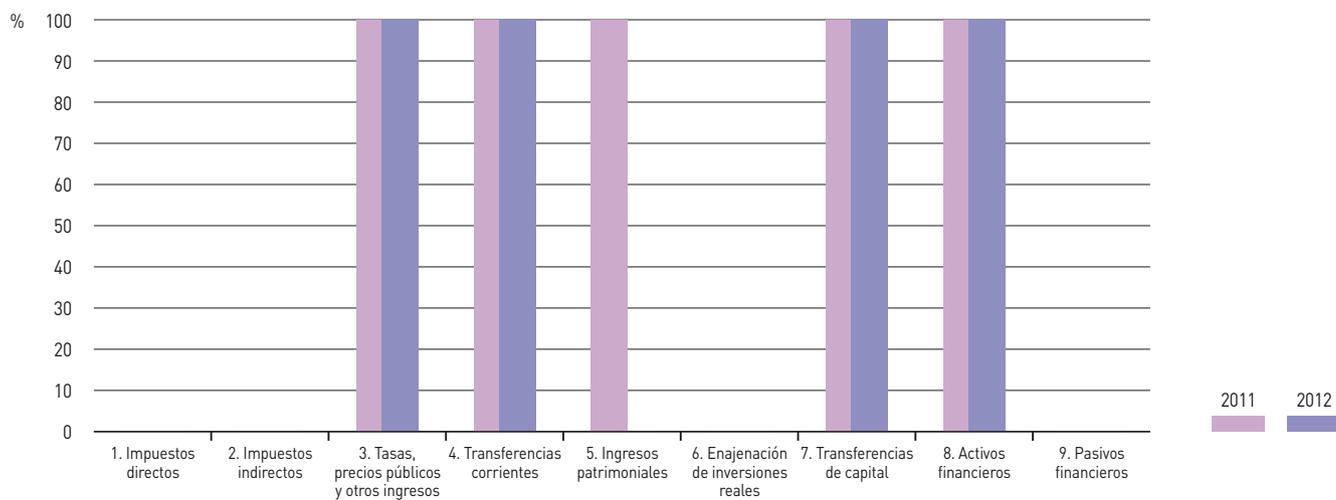
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	12.603	11.763	14.634	13.106	4.568	2.874	4.568	2.874	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	240	240	240	240	90	14	90	14	-	-
4. Transferencias corrientes	12.363	11.523	14.394	12.866	4.478	2.860	4.478	2.860	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	1.115	1.956	1.115	1.956	279	489	279	489	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	1.115	1.956	1.115	1.956	279	489	279	489	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	10	17	10	17	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	10	17	10	17	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.718	13.719	15.749	15.062	4.857	3.380	4.857	3.380	-	-

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

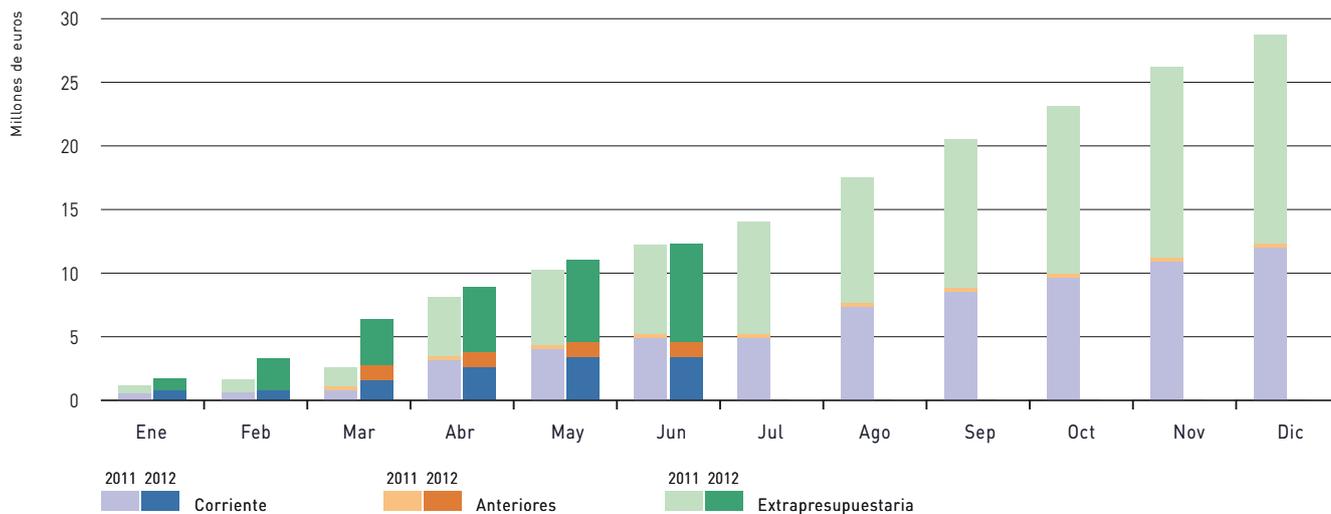
PRESUPUESTO CORRIENTE	3.380
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	14
4. Transferencias corrientes	2.860
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	489
8. Activos financieros	17
9. Pasivos financieros	-
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	7.726
1. Acreedoras	7.707
2. Deudoras	20
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	12.664

Datos en miles de euros

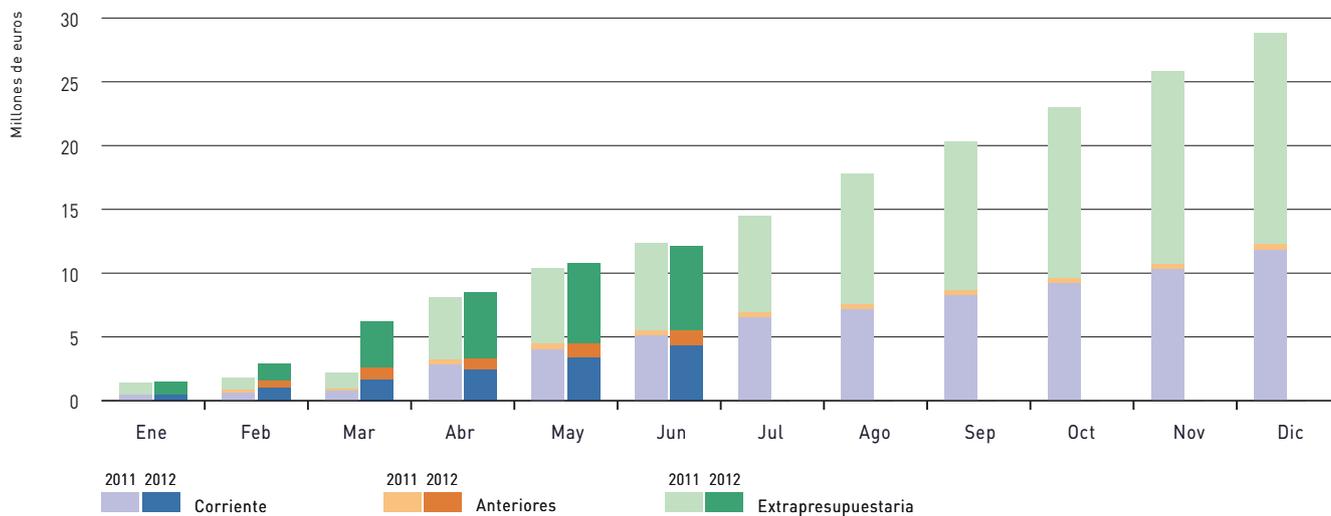
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	4.272
1. Gastos de personal	2.564
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.598
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	111
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	1.183
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.135
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	15
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.693
1. Acreedoras	6.678
2. Deudoras	14
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	516
TOTAL HABER	12.664

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	5.405	4.272	4.272	1.133	-
1. Gastos de personal	2.564	2.564	2.564	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.631	1.598	1.598	1.034	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	111	111	111	-	-
6. Inversiones reales	99	-	-	99	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	1.328	1.183	1.183	144	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.229	1.135	1.135	94	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	15	15	15	-	-
6. Inversiones reales	84	34	34	50	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.843	6.693	6.693	150	-
1. Acreedoras	6.829	6.678	6.678	150	-
2. Deudoras	14	14	14	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	13.576	12.148	12.148	1.427	-

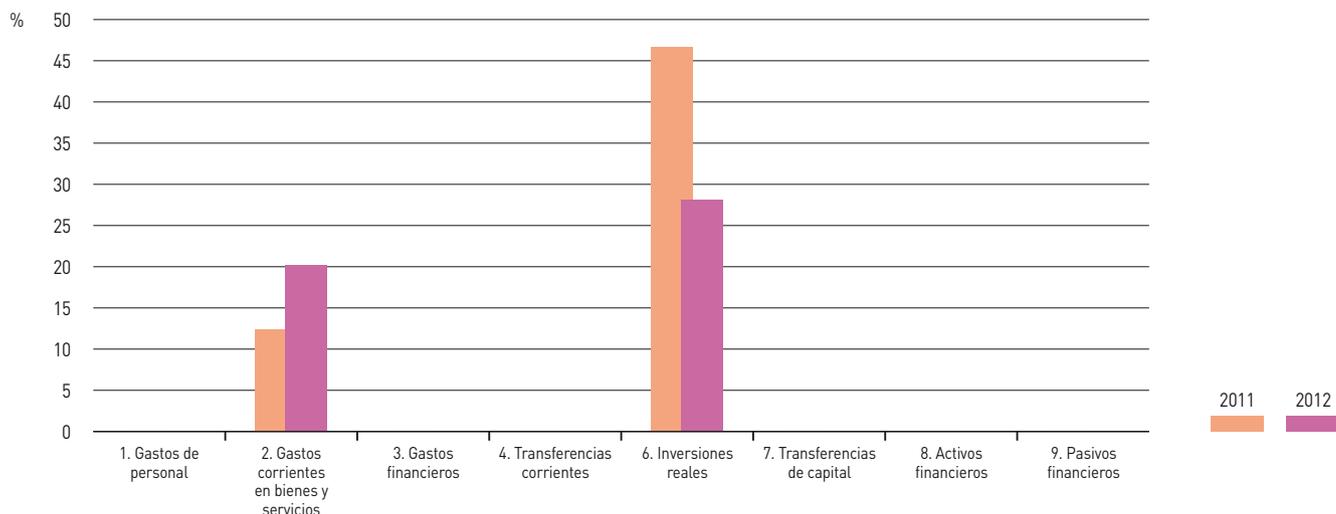
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

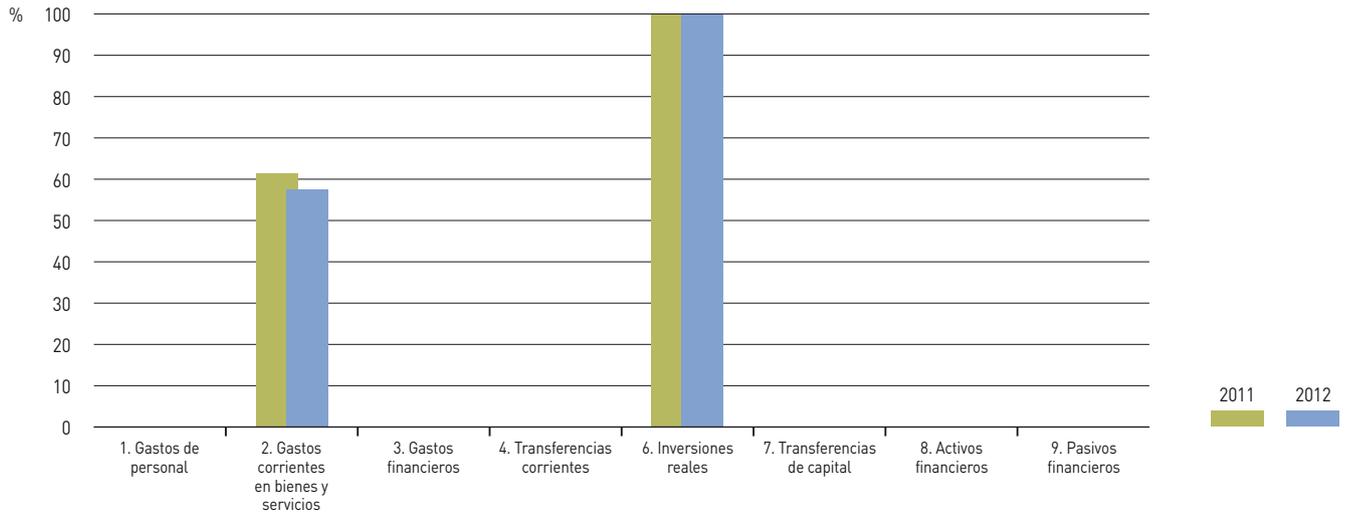
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	4.867	4.863	4.867	4.863	1.936	1.568	474	761	292	438
1. Gastos de personal	1.038	1.034	1.038	1.034	-	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.829	3.829	3.829	3.772	1.936	1.568	474	761	292	438
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	176	181	176	181	82	51	82	51	82	51
6. Inversiones reales	176	181	176	181	82	51	82	51	82	51
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	2.018	1.619	556	812	374	489

Datos en miles de euros

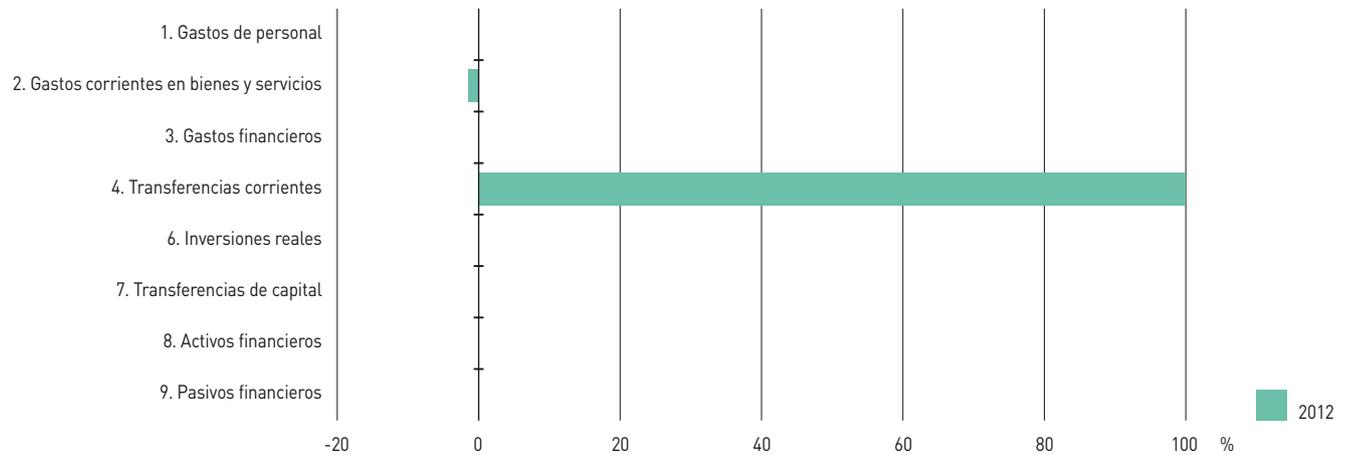
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	5.044	5.044	5.044	5.044	2.018	1.619	556	812	374	489
01. Servicios centrales	5.044	5.044	5.044	5.044	2.018	1.619	556	812	374	489
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 lng. Final.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	2.018	1.619	556	812	374	489

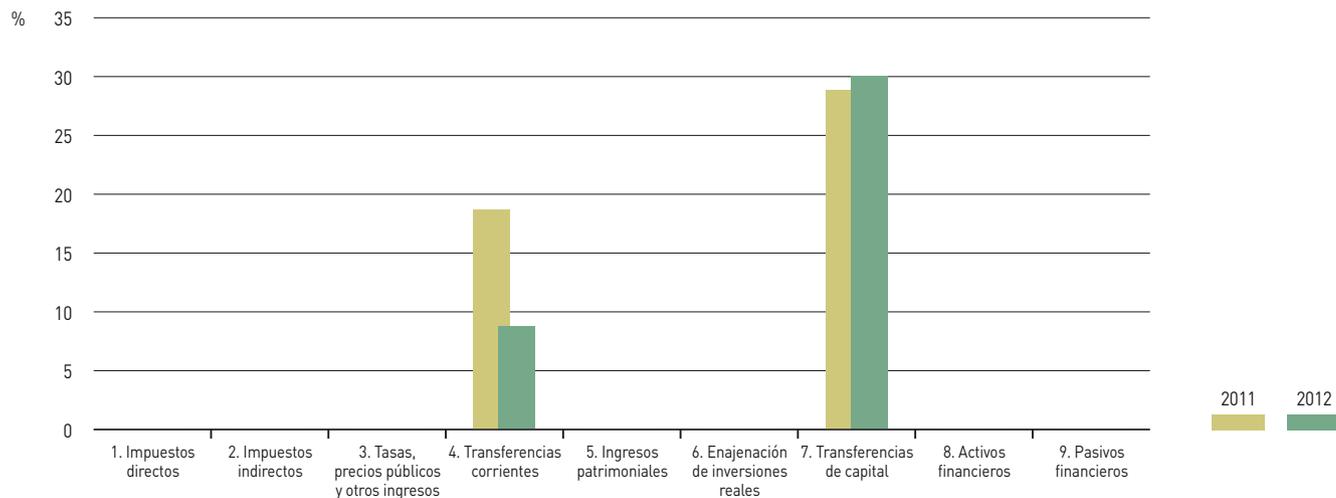
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

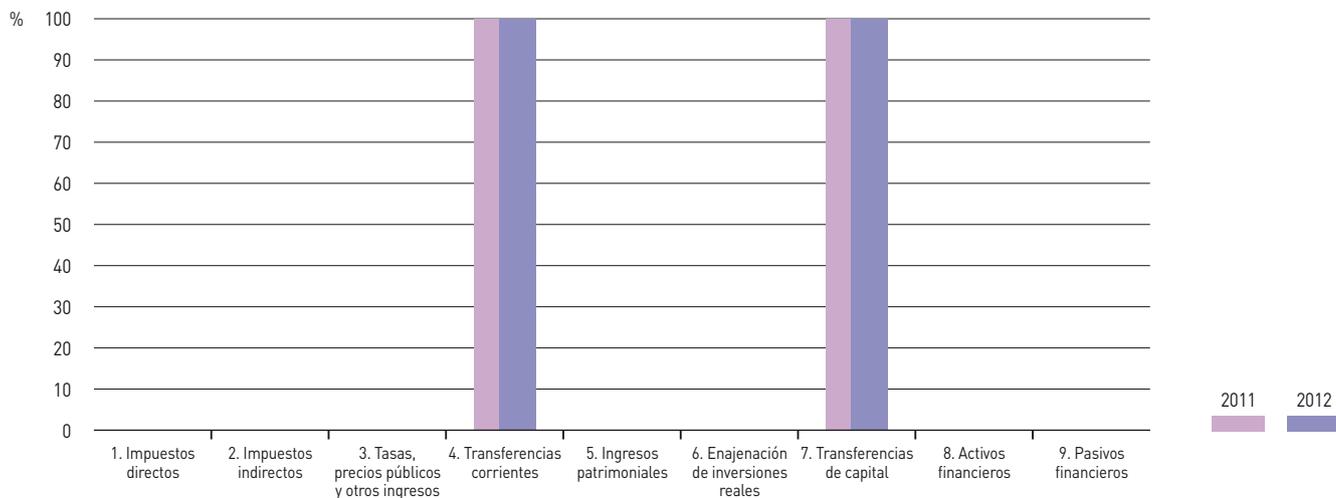
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	4.867	4.863	4.867	4.863	910	424	910	424	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	4.867	4.863	4.867	4.863	910	424	910	424	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	176	181	176	181	51	54	51	54	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	176	181	176	181	51	54	51	54	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.044	5.044	5.044	5.044	961	479	961	479	-	-

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

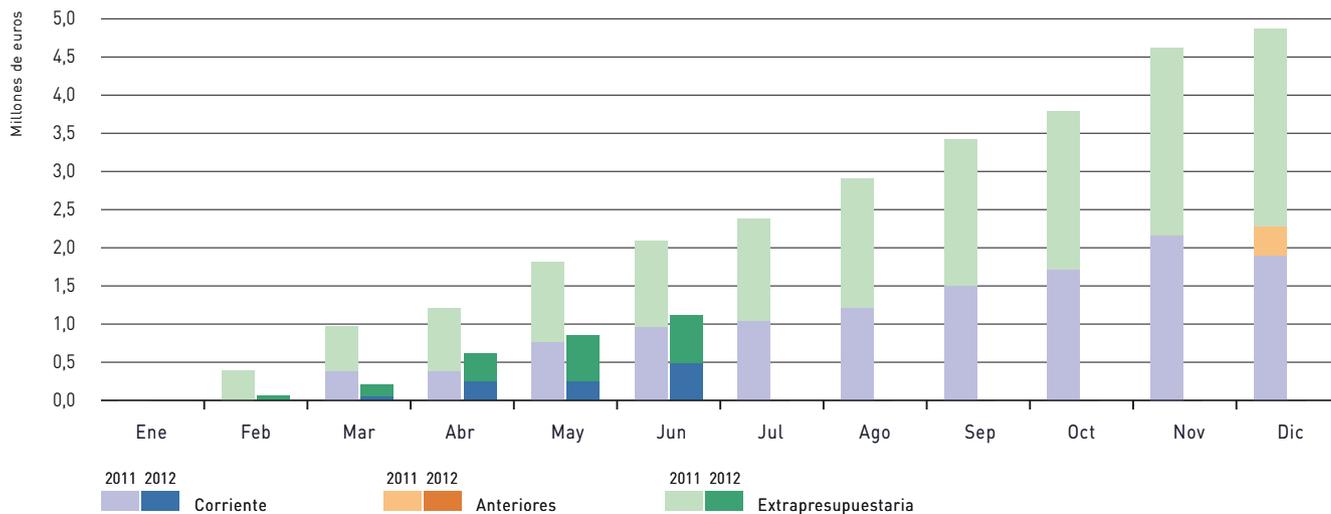
PRESUPUESTO CORRIENTE	479
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	424
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	54
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
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	640
1. Acreedoras	601
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	1.236

Datos en miles de euros

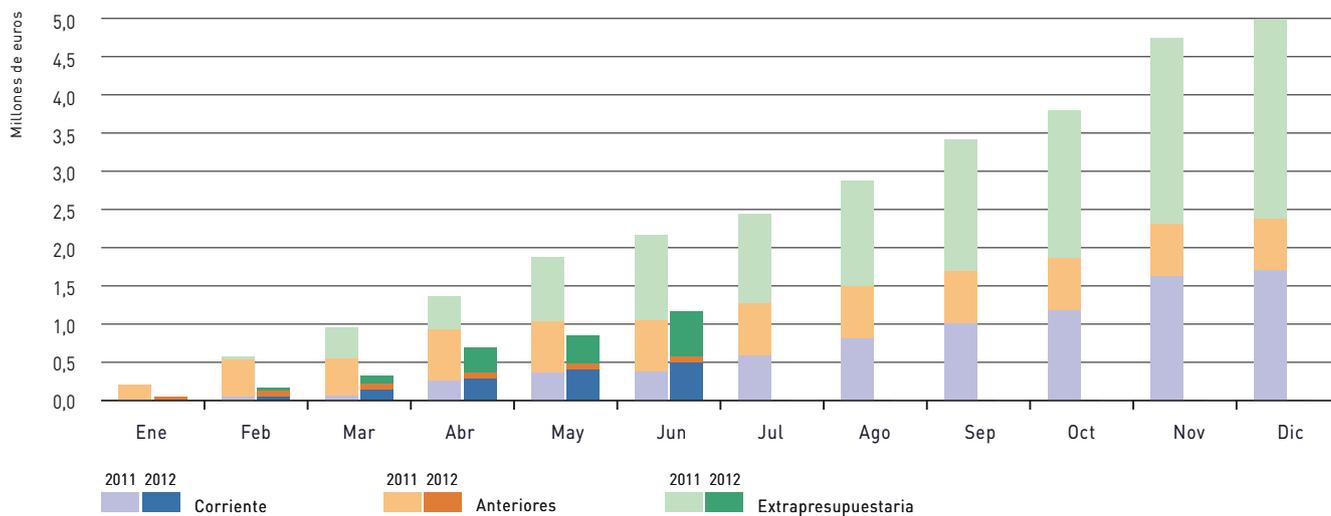
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	489
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	438
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	51
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	600
1. Acreedoras	600
2. Deudoras	-
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	68
TOTAL HABER	1.236

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	812	489	489	323	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	761	438	438	323	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	51	51	51	-	-
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	600	600	600	-	-
1. Acreedoras	600	600	600	-	-
2. Deudoras	-	-	-	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	1.492	1.168	1.168	323	-

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. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

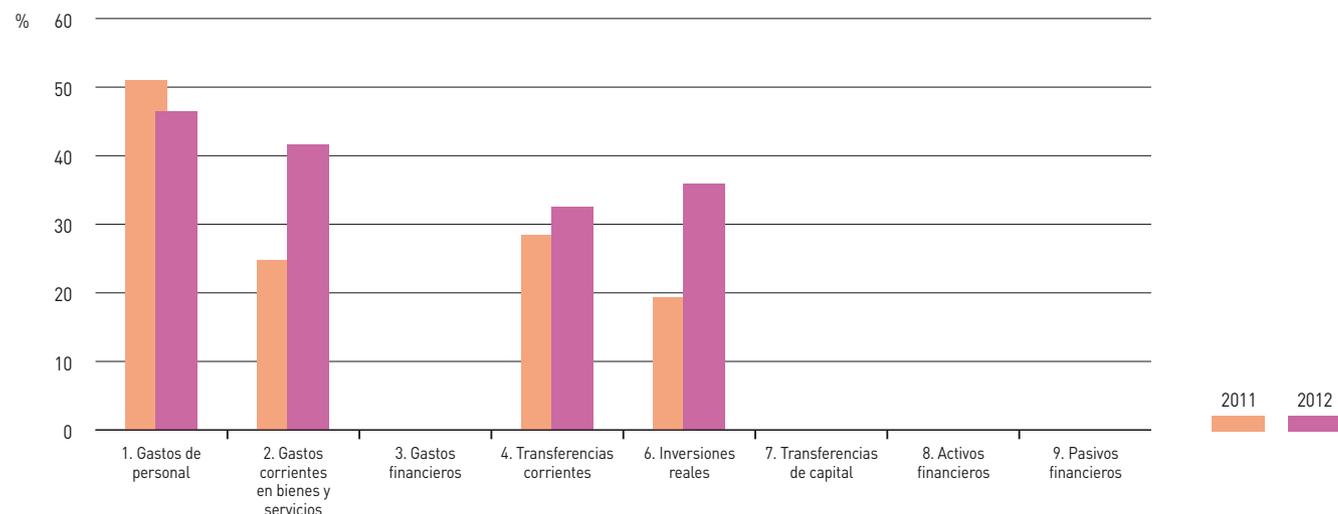
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

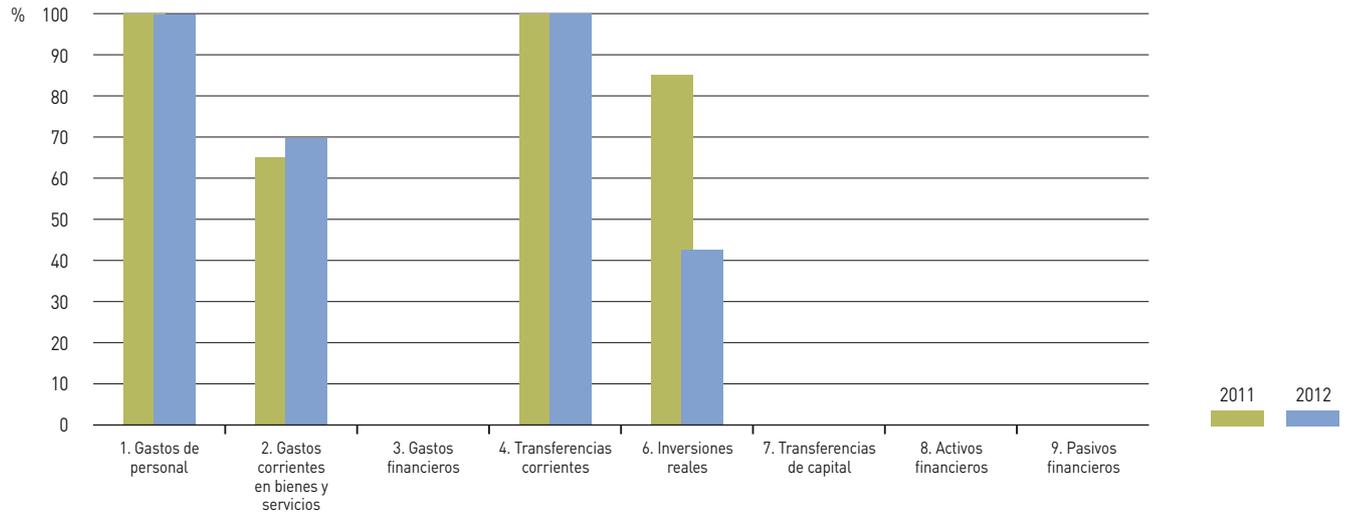
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	6.184	7.328	6.365	7.114	3.206	3.467	2.858	3.238	2.756	3.083
1. Gastos de personal	4.678	5.827	4.842	5.827	2.468	2.710	2.468	2.710	2.468	2.705
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.162	1.193	1.180	1.193	518	694	292	497	190	346
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	343	309	343	95	219	63	97	31	97	31
OPERACIONES DE CAPITAL	6.462	9.548	9.883	11.635	4.466	6.929	1.916	4.176	1.633	1.785
6. Inversiones reales	6.462	9.548	9.883	11.635	4.466	6.929	1.916	4.176	1.633	1.785
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.646	16.876	16.247	18.749	7.671	10.396	4.774	7.414	4.389	4.868

Datos en miles de euros

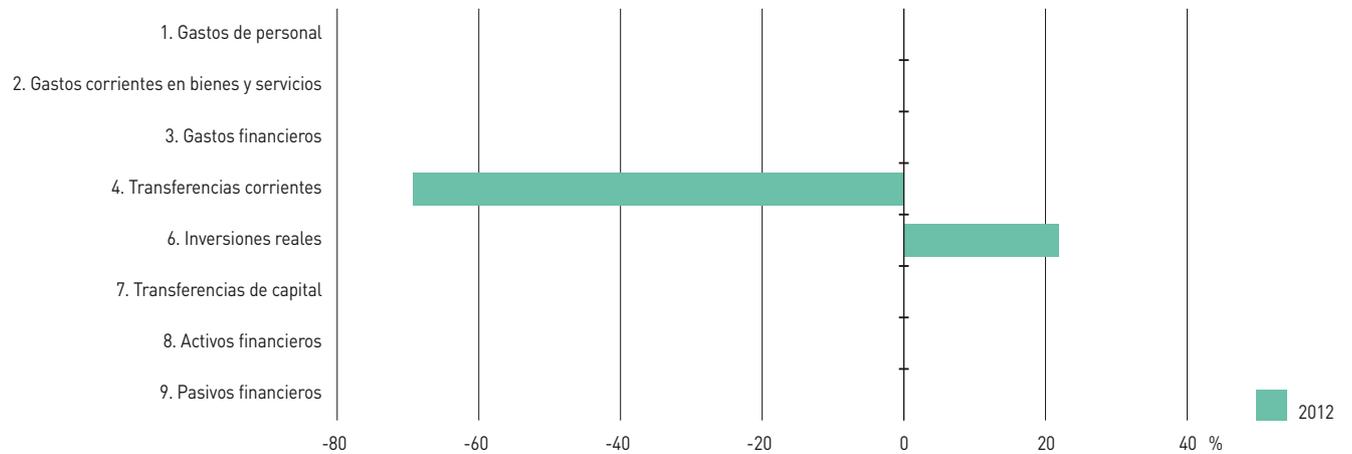
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	6.449	10.821	6.649	10.432	3.671	5.894	2.963	5.110	2.679	3.538
01. Servicios centrales	6.449	10.821	6.649	10.432	3.671	5.894	2.963	5.110	2.679	3.538
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	6.197	5.642	9.599	7.587	4.000	4.188	1.811	1.991	1.710	1.330
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	405	1.245	10	256	6	120	2	102
17. Gastos cofin. con FEDER	6.167	4.763	9.194	6.342	3.989	3.932	1.805	1.871	1.708	1.228
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	-	413	-	730	-	313	-	313	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	-	413	-	730	-	313	-	313	-	-
TOTAL	12.646	16.876	16.247	18.749	7.671	10.396	4.774	7.414	4.389	4.868

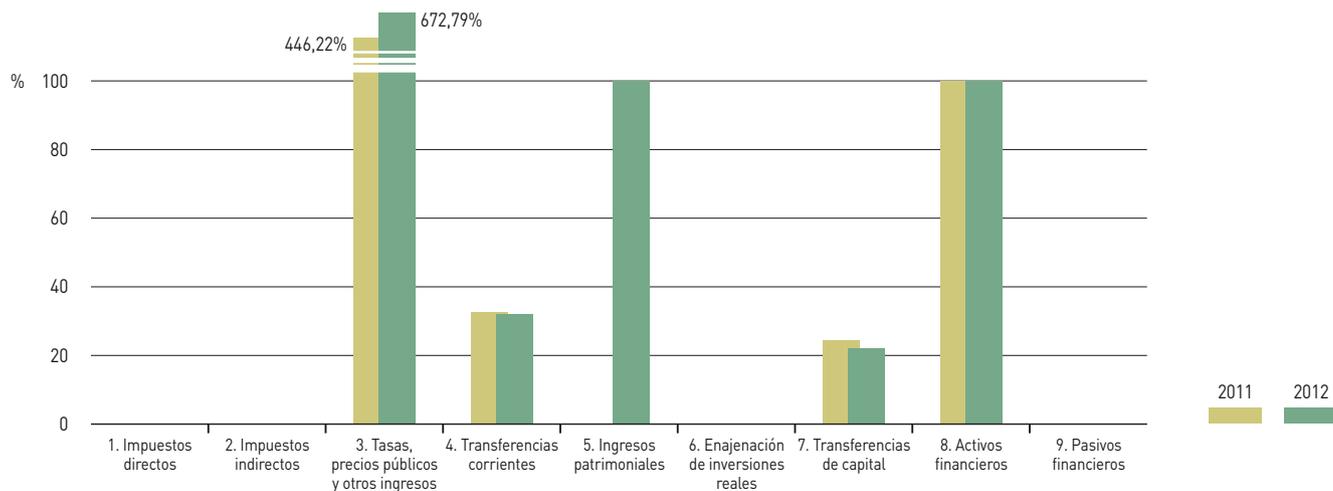
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

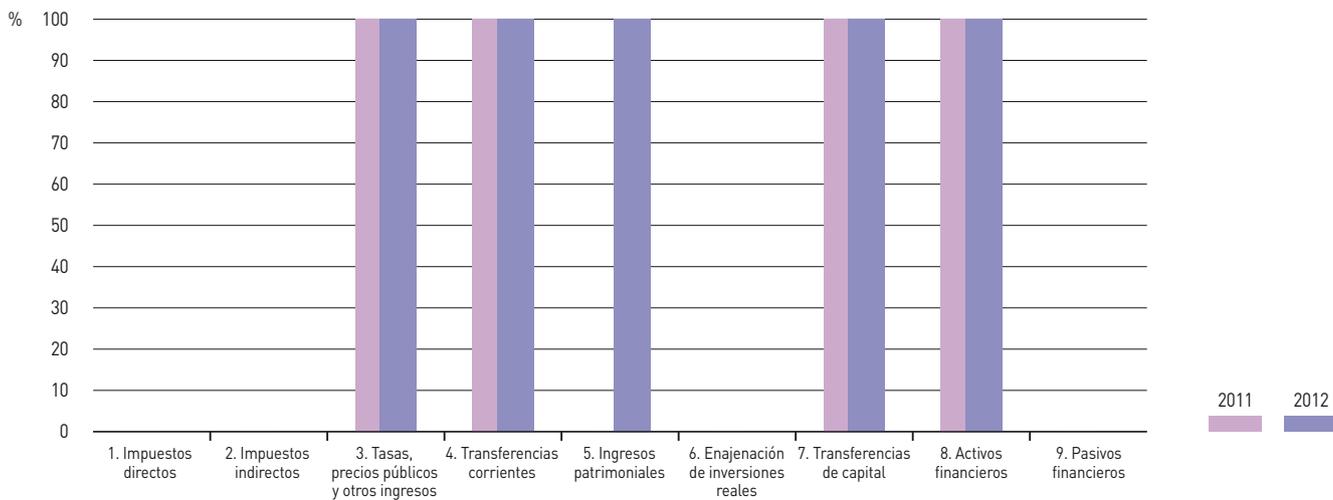
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	6.184	7.328	6.365	7.114	2.082	2.296	2.082	2.296	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	2	3	2	3	9	17	9	17	-	-
4. Transferencias corrientes	6.181	7.326	6.362	7.112	2.072	2.279	2.072	2.279	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	6.462	9.548	9.883	11.635	2.424	2.559	2.424	2.559	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	6.462	9.548	9.883	11.635	2.424	2.559	2.424	2.559	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	8	11	8	11	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	8	11	8	11	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.646	16.876	16.247	18.749	4.513	4.865	4.513	4.865	-	-

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

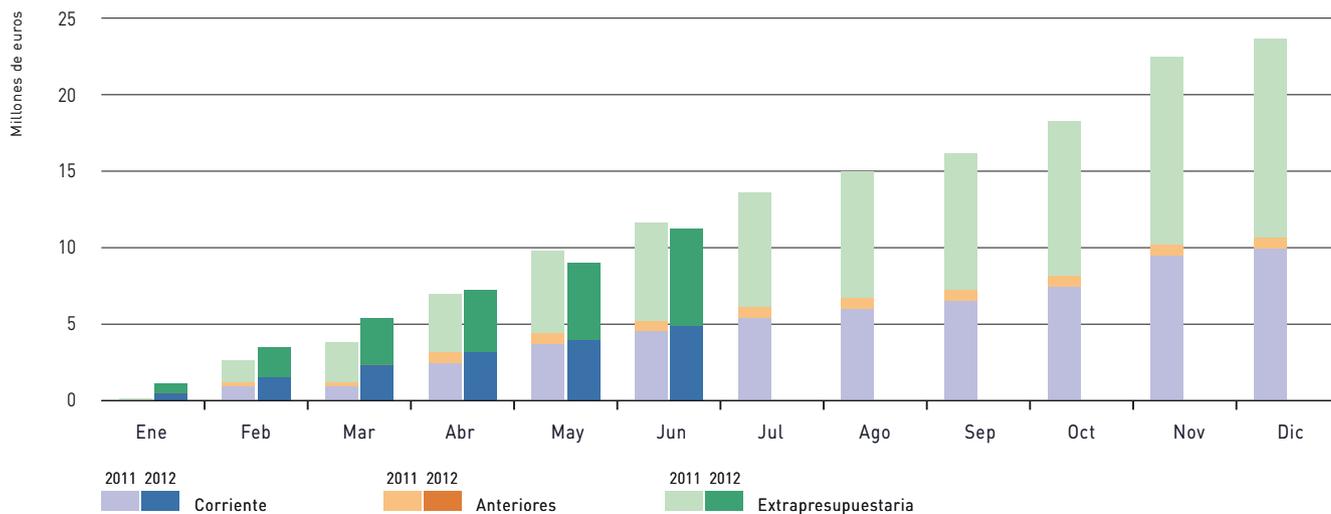
PRESUPUESTO CORRIENTE	4.865
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	17
4. Transferencias corrientes	2.279
5. Ingresos patrimoniales	0
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	2.559
8. Activos financieros	11
9. Pasivos financieros	-
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	6.383
1. Acreedoras	6.366
2. Deudoras	17
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	11.518

PAGOS PRESUPUESTARIOS

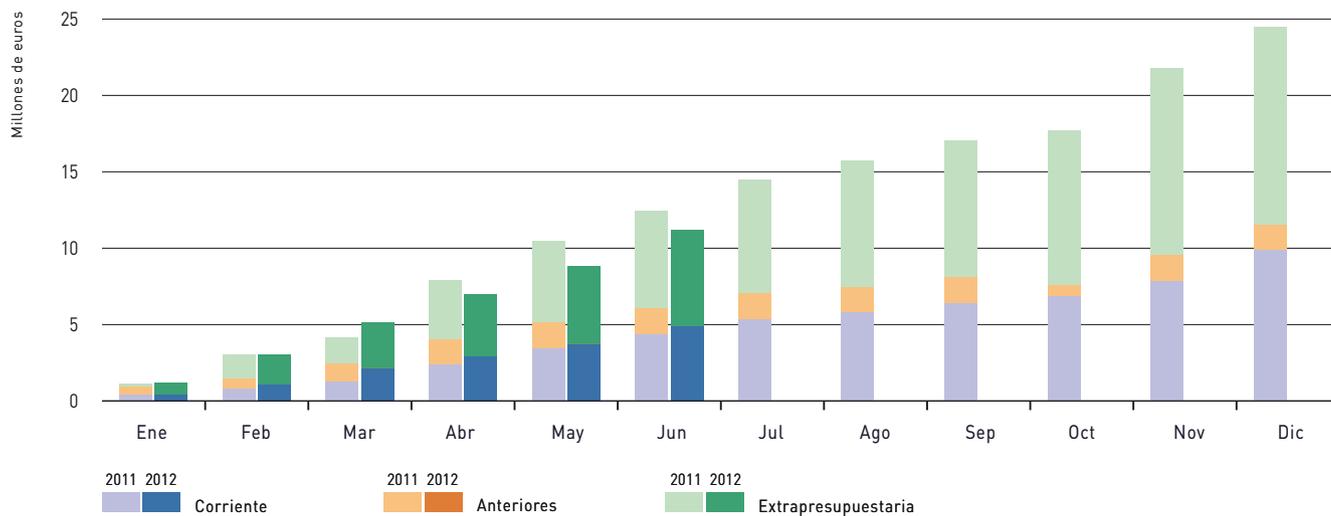
PRESUPUESTO CORRIENTE	4.868
1. Gastos de personal	2.705
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	346
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	31
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-
1. Gastos de 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	6.296
1. Acreedoras	6.279
2. Deudoras	17
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	354
TOTAL HABER	11.518

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	7.414	4.868	4.868	2.546	-
1. Gastos de personal	2.710	2.705	2.705	5	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	497	346	346	150	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	31	31	31	-	-
6. Inversiones reales	4.176	1.785	1.785	2.391	-
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	6.431	6.296	6.296	134	-
1. Acreedoras	6.414	6.279	6.279	134	-
2. Deudoras	17	17	17	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	13.844	11.164	11.164	2.680	-

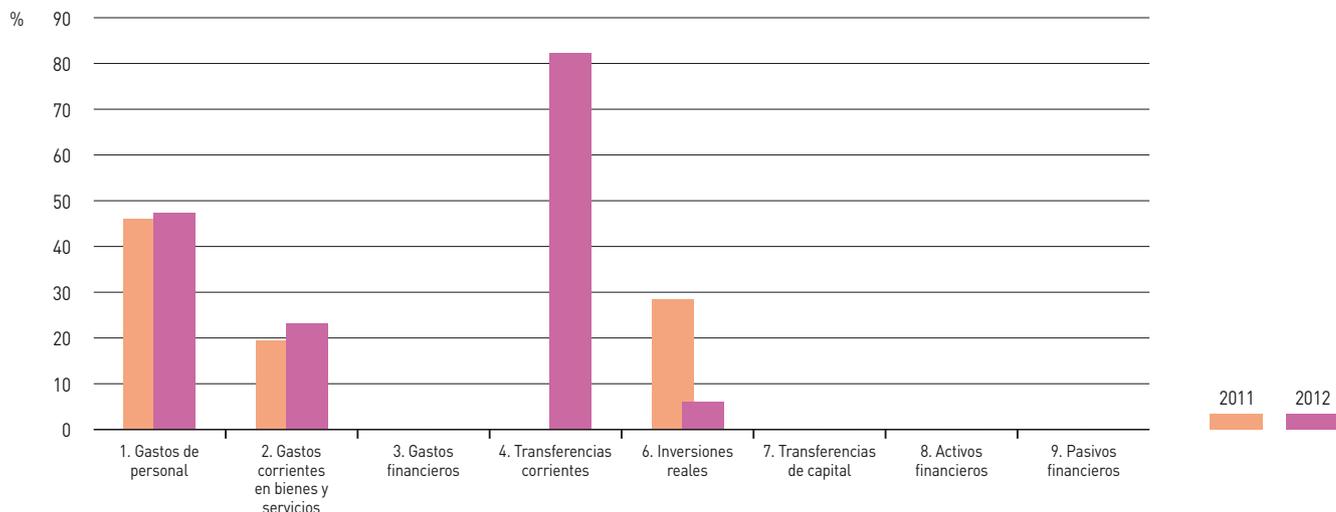
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

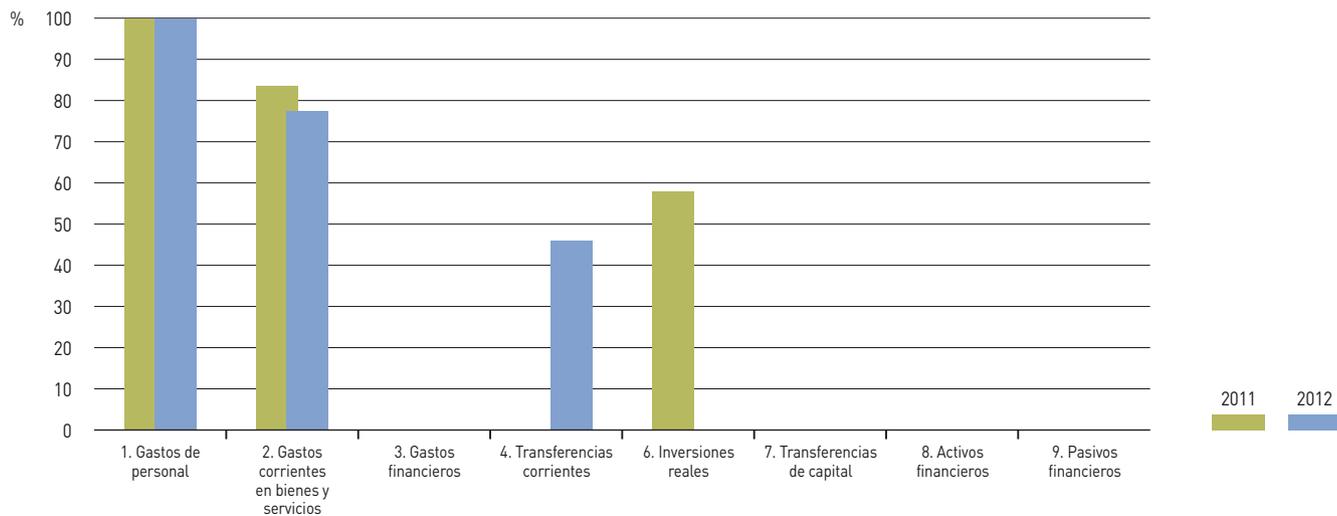
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	3.266	3.186	3.206	3.147	1.471	1.549	1.272	1.382	1.251	1.305
1. Gastos de personal	2.490	2.443	2.490	2.443	1.146	1.158	1.146	1.158	1.146	1.158
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	704	678	644	600	326	297	126	139	105	108
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	71	64	71	103	-	94	-	85	-	39
OPERACIONES DE CAPITAL	120	384	380	423	224	25	108	25	63	-
6. Inversiones reales	120	384	380	423	224	25	108	25	63	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.386	3.570	3.586	3.570	1.695	1.574	1.380	1.407	1.314	1.305

Datos en miles de euros

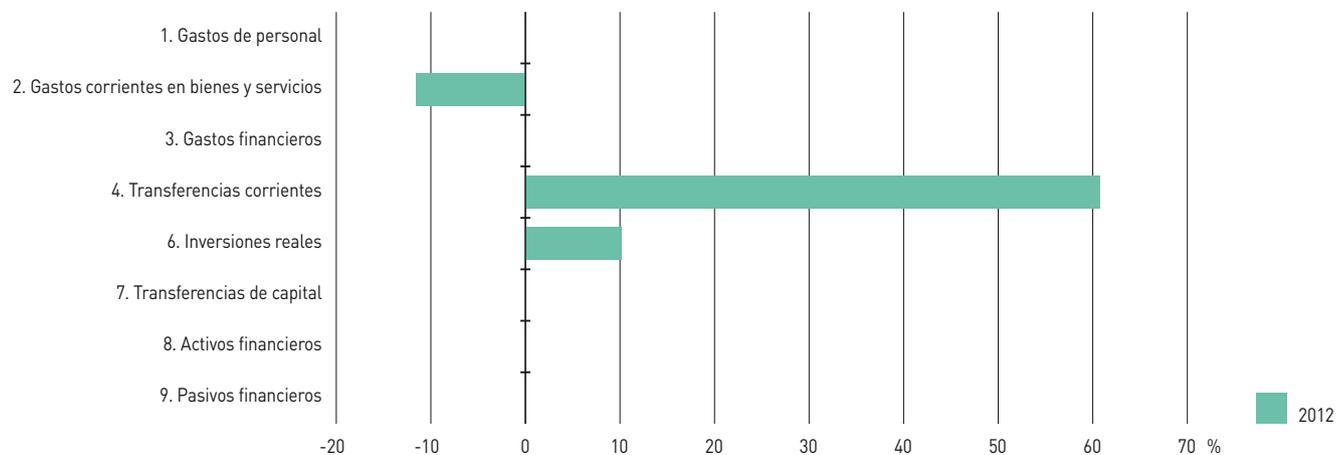
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	3.586	3.186	1.695	1.574	1.380	1.407	1.314	1.305
01. Servicios centrales	3.386	3.186	3.586	3.186	1.695	1.574	1.380	1.407	1.314	1.305
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.586	3.570	1.695	1.574	1.380	1.407	1.314	1.305

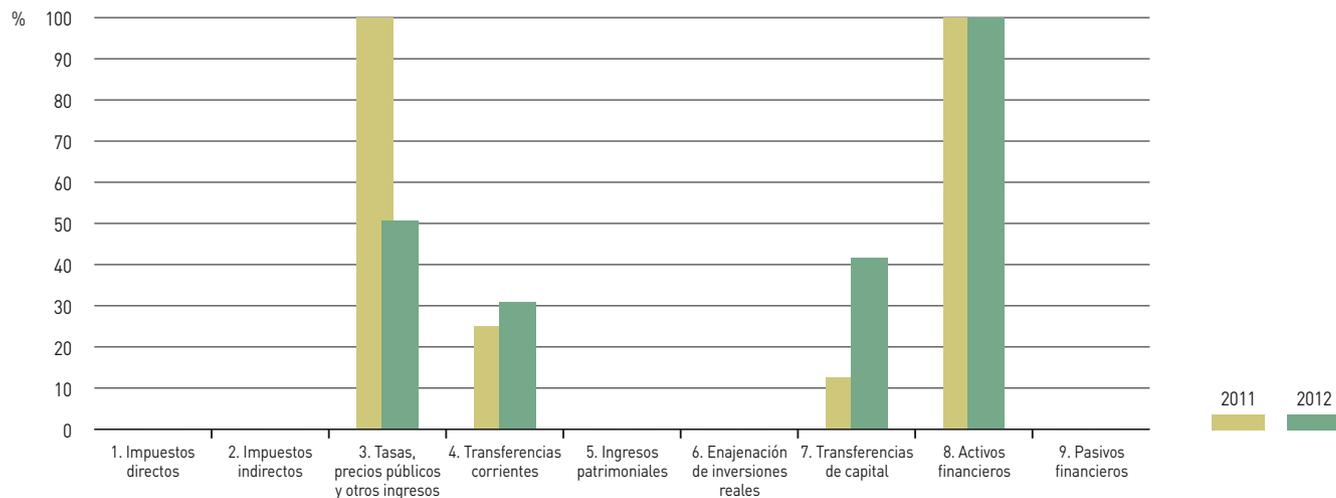
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

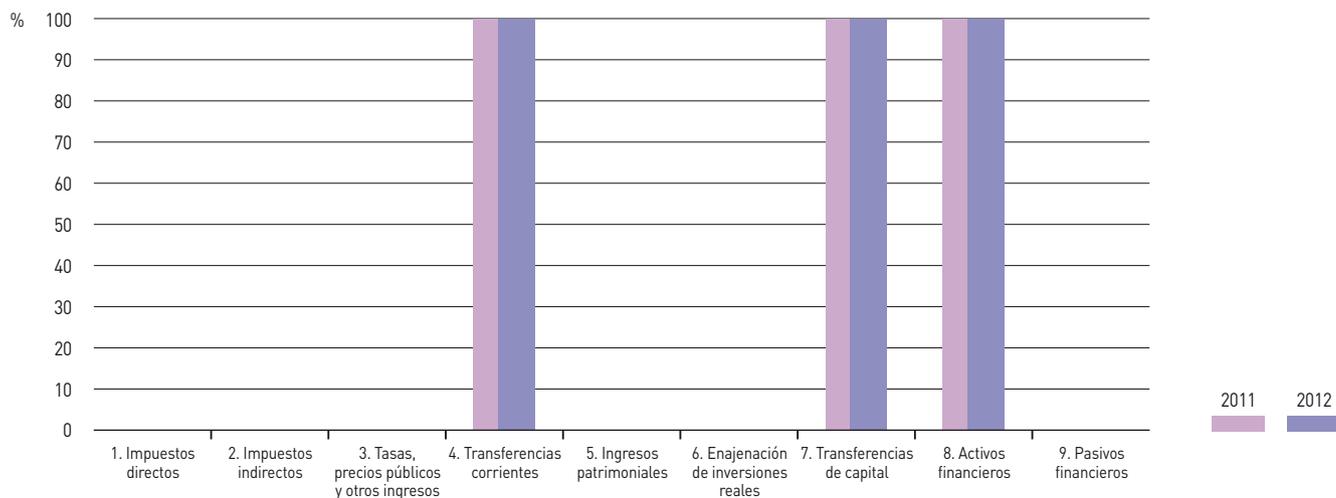
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	3.266	3.186	3.266	3.186	1.023	1.040	816	902	207	137
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	271	-	271	207	137	-	-	207	137
4. Transferencias corrientes	3.266	2.914	3.266	2.914	816	902	816	902	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	120	384	320	384	40	160	40	160	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	120	384	320	384	40	160	40	160	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.386	3.570	3.586	3.570	1.065	1.201	858	1.063	207	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

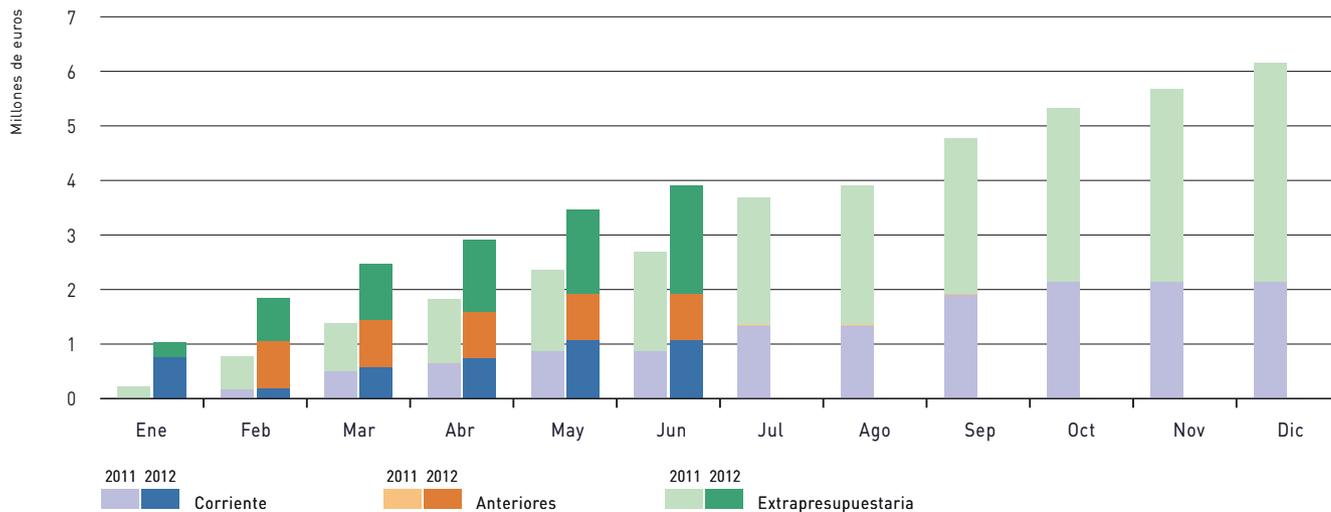
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.063
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	902
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	160
8. Activos financieros	1
9. Pasivos financieros	-
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	2.001
1. Acreedoras	1.911
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	3.916

PAGOS PRESUPUESTARIOS

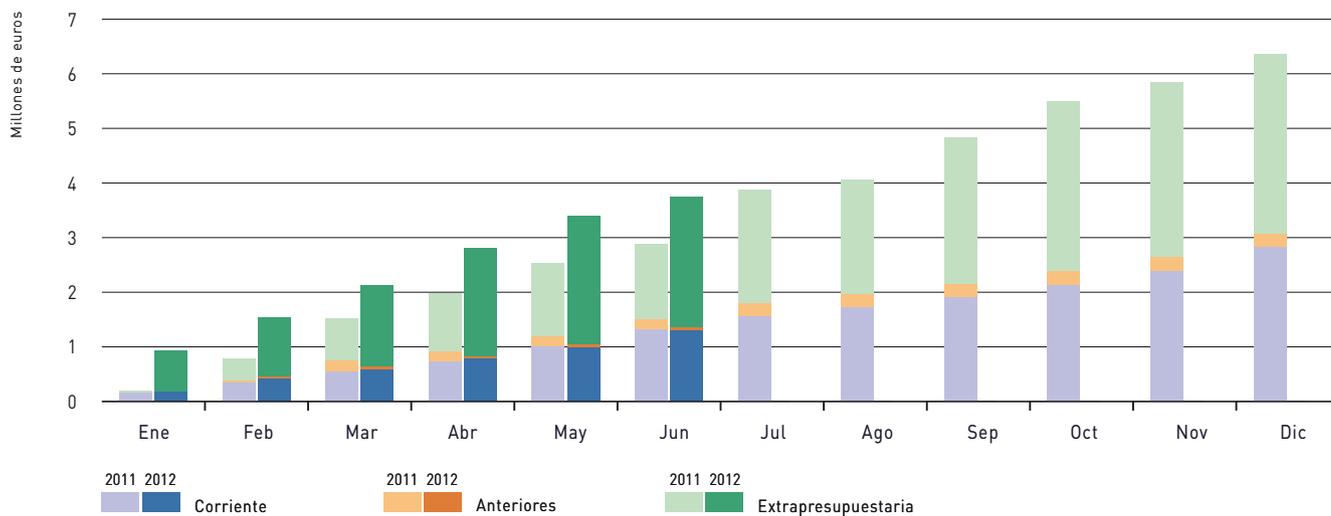
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.305
1. Gastos de personal	1.158
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	108
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	39
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	49
1. Gastos de 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	2.407
1. Acreedoras	2.317
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	156
TOTAL HABER	3.916

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	1.407	1.305	1.305	102	-
1. Gastos de personal	1.158	1.158	1.158	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	139	108	108	31	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	85	39	39	46	-
6. Inversiones reales	25	-	-	25	-
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	2.433	2.407	2.407	26	0
1. Acreedoras	2.343	2.317	2.317	26	0
2. Deudoras	90	90	90	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	3.934	3.760	3.760	174	0

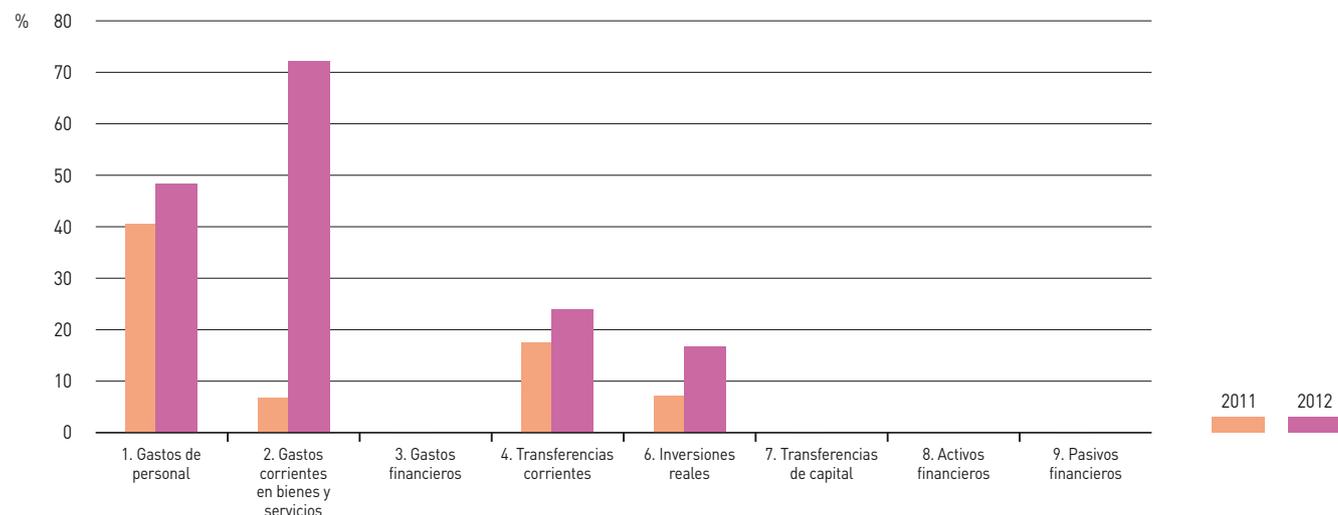
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

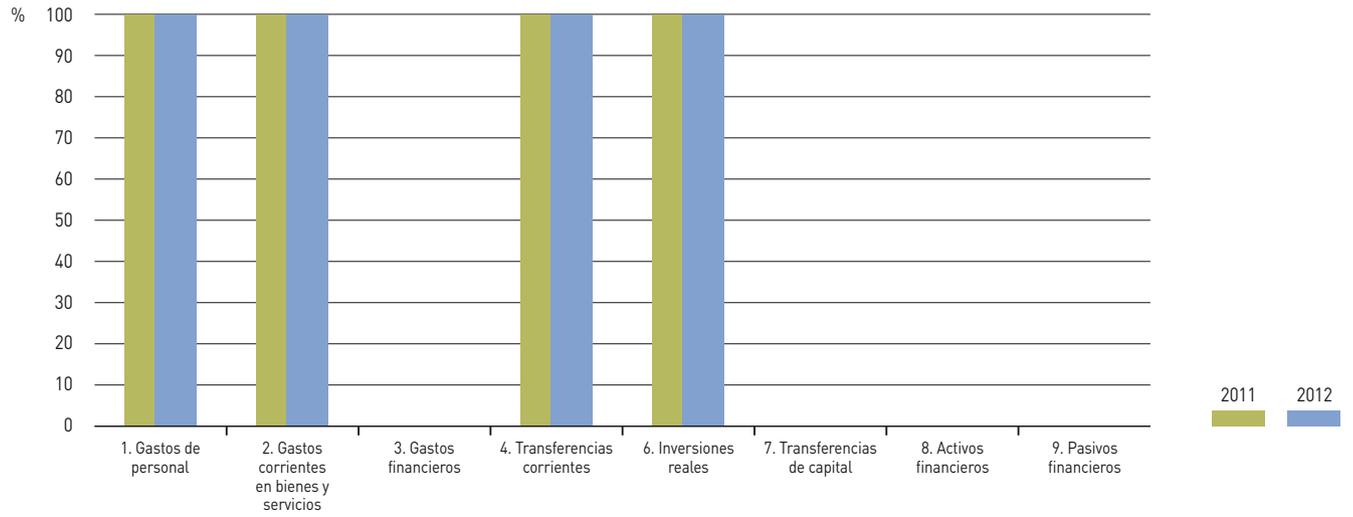
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	6.104	5.444	6.104	5.444	2.423	1.902	1.158	1.851	1.158	1.851
1. Gastos de personal	825	692	825	692	334	335	334	335	334	335
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	885	797	885	797	569	574	59	574	59	574
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	4.395	3.955	4.395	3.955	1.520	994	765	942	765	942
OPERACIONES DE CAPITAL	1.496	2.156	1.496	2.156	354	360	108	360	108	360
6. Inversiones reales	1.496	2.156	1.496	2.156	354	360	108	360	108	360
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.600	7.600	7.600	7.600	2.776	2.262	1.266	2.211	1.266	2.211

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	2.776	2.262	1.266	2.211	1.266	2.211
01. Servicios centrales	7.600	7.600	7.600	7.600	2.776	2.262	1.266	2.211	1.266	2.211
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.776	2.262	1.266	2.211	1.266	2.211

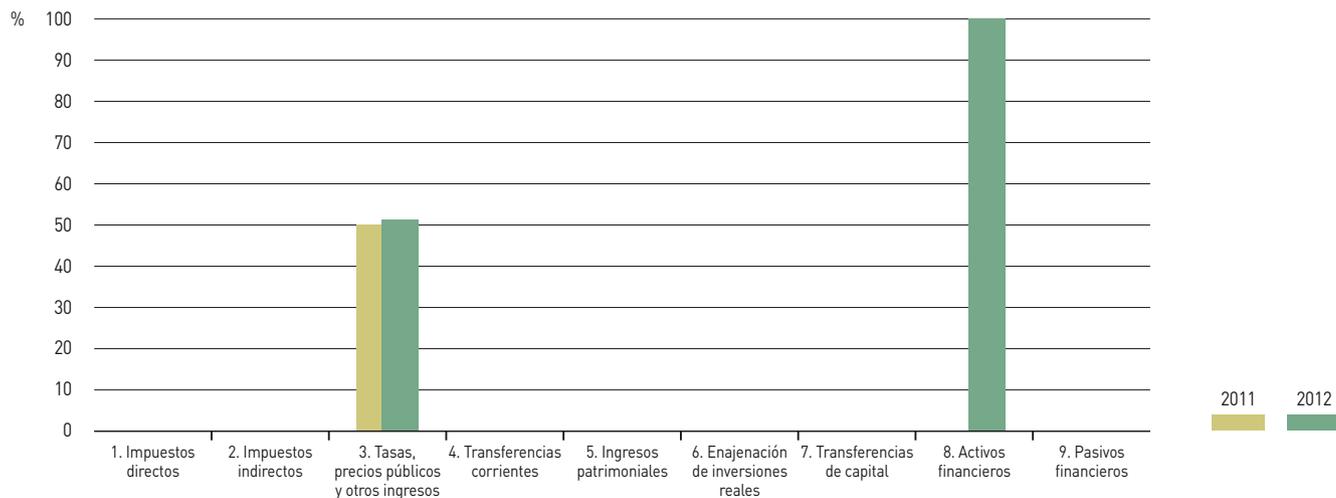
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

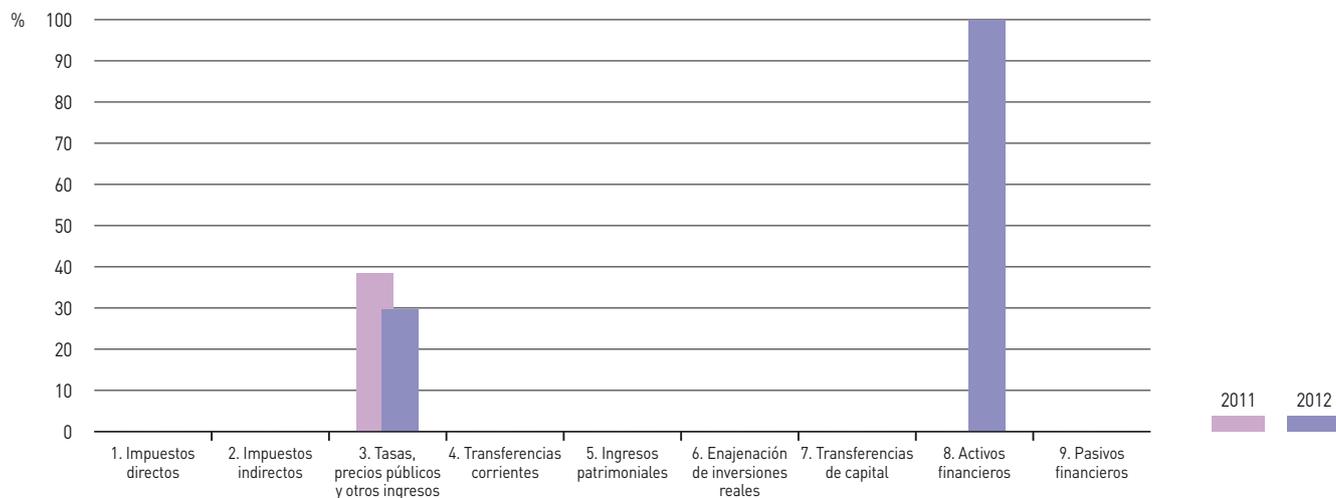
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	7.600	7.600	7.600	7.600	3.805	3.892	1.461	1.156	2.344	2.736
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.600	7.600	7.600	7.600	3.805	3.892	1.461	1.156	2.344	2.736
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.600	7.600	7.600	7.600	3.805	3.892	1.461	1.157	2.344	2.736

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

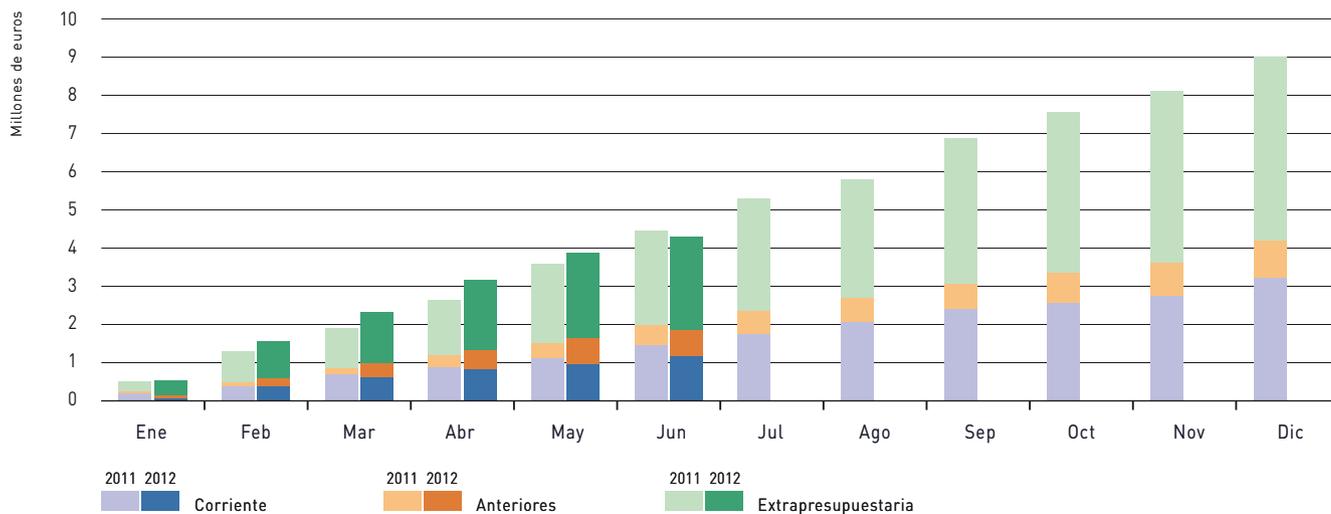
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.157
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.156
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	1
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	698
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	698
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.433
1. Acreedoras	214
2. Deudoras	2.219
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	5.897

PAGOS PRESUPUESTARIOS

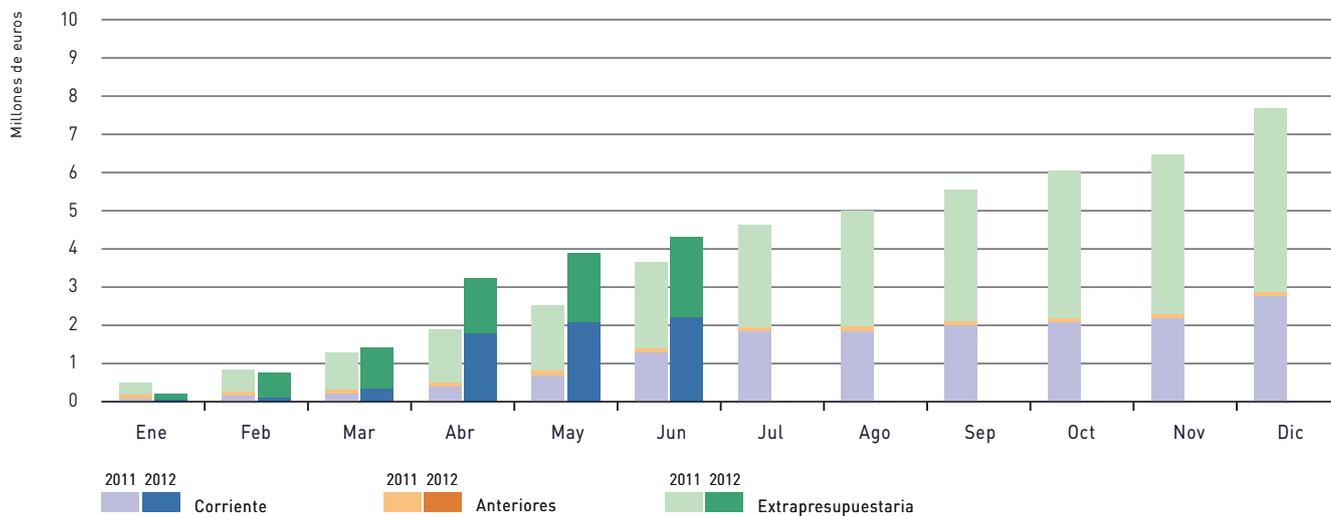
PRESUPUESTO CORRIENTE	2.211
1. Gastos de personal	335
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	574
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	942
6. Inversiones reales	360
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	-
1. Gastos de 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	2.095
1. Acreedoras	223
2. Deudoras	1.872
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.591
TOTAL HABER	5.897

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	2.211	2.211	2.211	-	-
1. Gastos de personal	335	335	335	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	574	574	574	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	942	942	942	-	-
6. Inversiones reales	360	360	360	-	-
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	2.095	2.095	2.095	-	-
1. Acreedoras	223	223	223	-	-
2. Deudoras	1.872	1.872	1.872	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	4.306	4.306	4.306	-	-

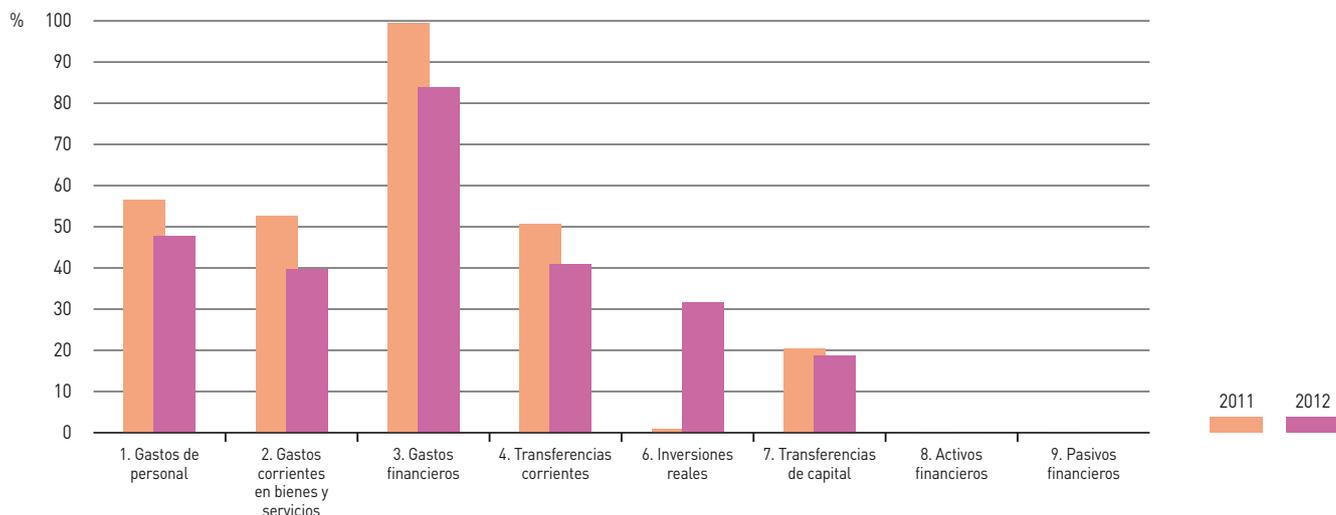
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

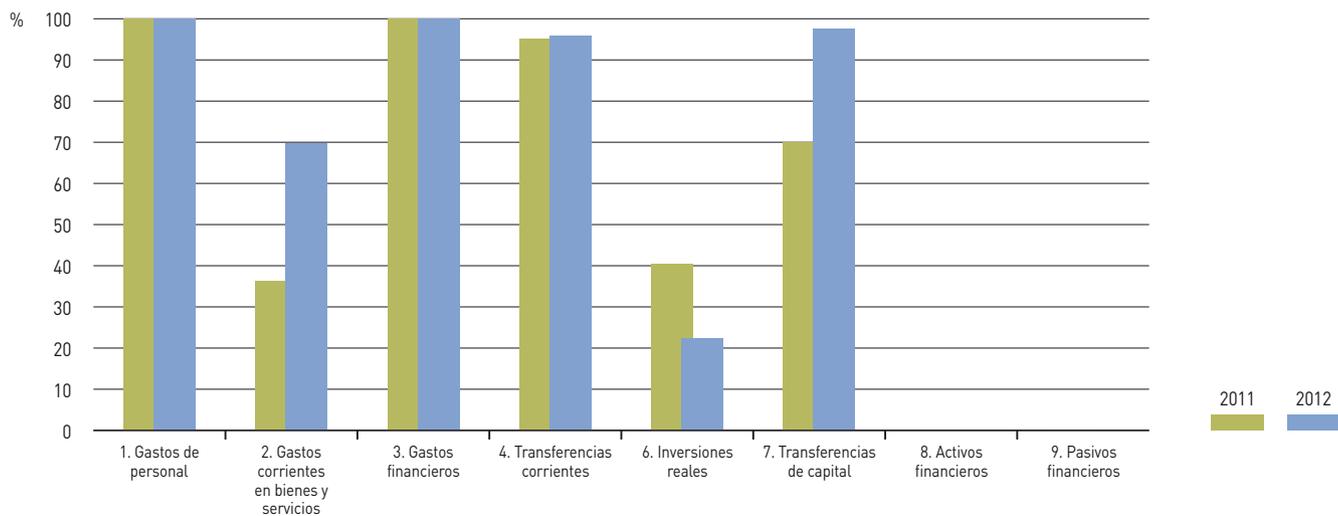
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	8.372.781	8.401.119	8.282.283	8.399.342	4.978.551	4.188.619	4.482.595	3.706.275	3.745.939	3.424.715
1. Gastos de personal	4.061.051	4.232.298	4.061.313	4.232.340	2.293.303	2.016.561	2.293.260	2.016.523	2.293.222	2.016.523
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	2.040.070	2.047.225	2.037.219	2.041.318	1.529.658	1.251.187	1.069.940	808.438	387.273	562.793
3. Gastos financieros	23.000	23.000	27.600	27.600	27.422	23.139	27.422	23.139	27.422	23.135
4. Transferencias corrientes	2.248.660	2.098.596	2.156.150	2.098.084	1.128.169	897.732	1.091.973	858.174	1.038.022	822.264
OPERACIONES DE CAPITAL	228.785	200.480	244.573	200.541	150.997	161.926	4.655	61.143	2.850	16.269
6. Inversiones reales	210.402	182.133	228.573	182.193	139.983	148.335	1.379	57.707	556	12.916
7. Transferencias de capital	18.383	18.348	16.000	18.348	11.014	13.591	3.276	3.436	2.294	3.353
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.526.856	8.599.883	5.129.548	4.350.546	4.487.250	3.767.418	3.748.789	3.440.984

Datos en miles de euros

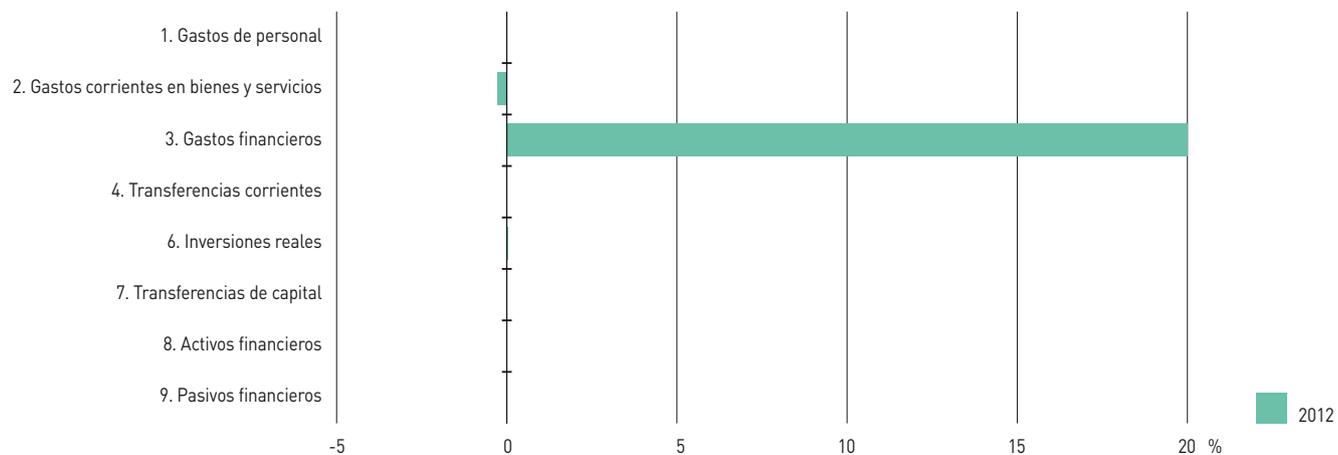
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	8.466.222	8.568.748	5.115.332	4.333.412	4.485.714	3.760.874	3.748.065	3.438.985
01. Servicios centrales	23.538	22.754	24.299	23.489	10.935	11.784	9.400	10.153	8.853	9.314
02. Delegaciones provinciales	-	3.349.914	-	2.500.539	-	1.453.102	-	1.362.866	-	1.287.102
03. Otros servicios y centros	3.246.796	899.689	3.174.780	832.033	1.909.442	440.914	1.720.565	437.557	1.213.045	434.900
04. Otros servicios y centros	878.984	575.123	851.014	511.275	487.346	287.321	474.164	276.753	460.951	267.955
05. Otros servicios y centros	565.859	3.723.044	589.391	4.701.412	361.815	2.140.291	339.080	1.673.545	278.961	1.439.714
06. Otros servicios y centros	3.852.418	-	3.826.738	-	2.345.794	-	1.942.505	-	1.786.255	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	22.470	21.075	44.653	21.135	12.126	15.804	809	5.493	28	1.050
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	17	-	78	-	78	-	-	-	-
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	4.671	2.808	13.330	2.808	3.111	2.112	20	531	-	-
17. Gastos cofin. con FEDER	17.799	18.250	31.323	18.250	9.015	13.615	789	4.962	28	1.050
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	11.500	10.000	15.981	10.000	2.091	1.329	727	1.051	696	948
18. Gastos financiados con Ing. Final.	11.500	10.000	15.981	10.000	2.091	1.329	727	1.051	696	948
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.526.856	8.599.883	5.129.548	4.350.546	4.487.250	3.767.418	3.748.789	3.440.984

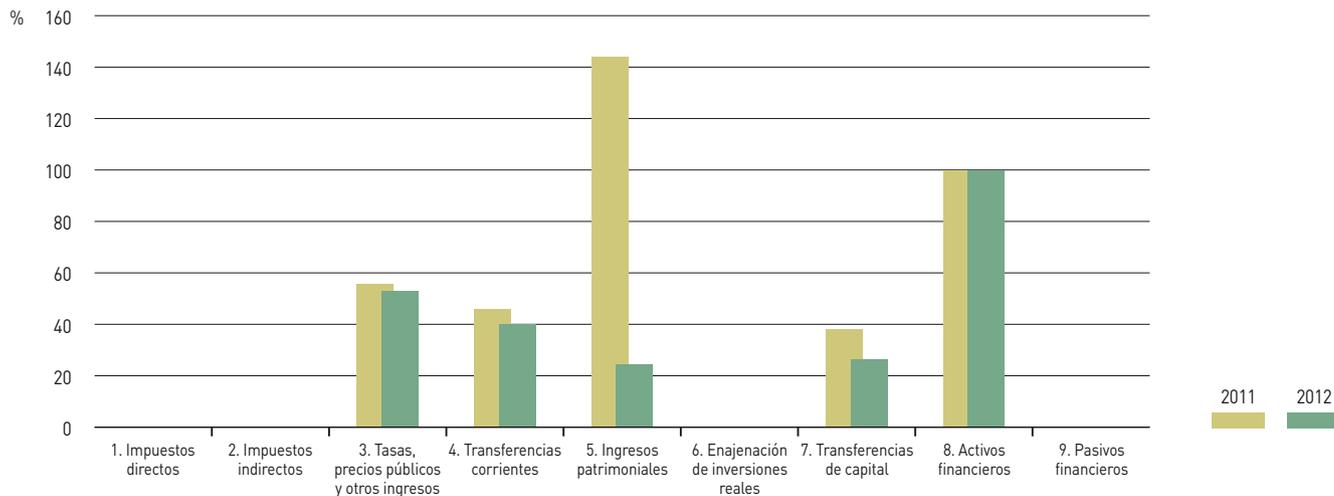
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

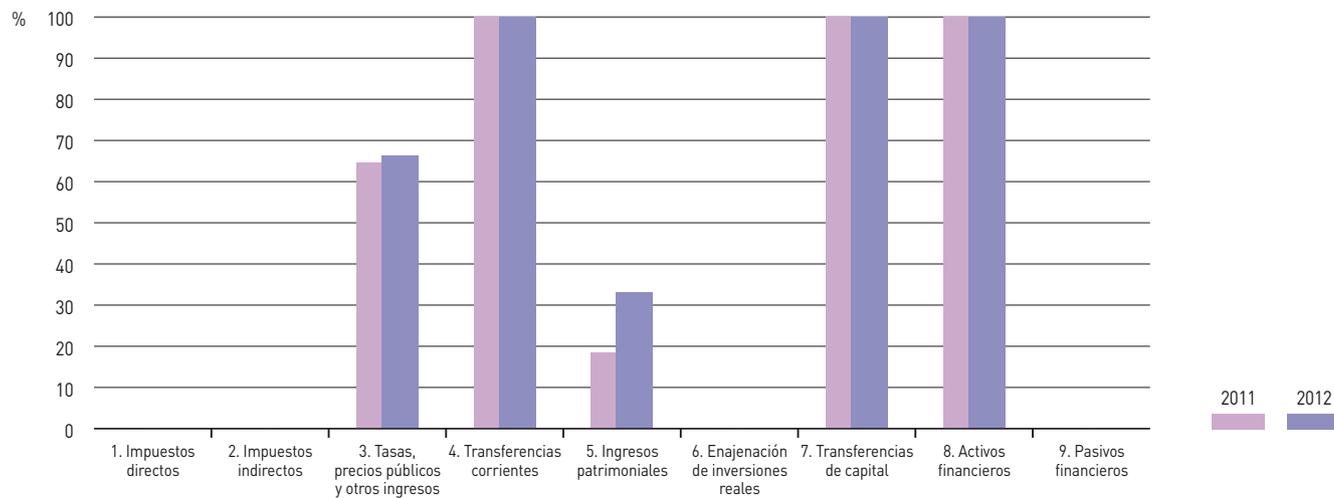
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	8.372.781	8.401.119	8.282.283	8.399.342	3.806.515	3.366.807	3.786.555	3.349.203	19.959	17.604
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públ. y otros ingresos	93.200	95.608	93.200	95.608	51.894	50.646	33.468	33.607	18.426	17.039
4. Transferencias corrientes	8.278.275	8.302.027	8.187.777	8.300.250	3.752.740	3.315.317	3.752.740	3.315.317	-	-
5. Ingresos patrimoniales	1.306	3.485	1.306	3.485	1.881	845	347	280	1.533	565
INGRESOS DE CAPITAL	228.785	200.480	244.573	200.541	92.934	52.790	92.934	52.790	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	228.785	200.480	244.573	200.541	92.934	52.790	92.934	52.790	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.601.566	8.601.599	8.526.856	8.599.883	3.899.449	3.419.597	3.879.490	3.401.994	19.959	17.604

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

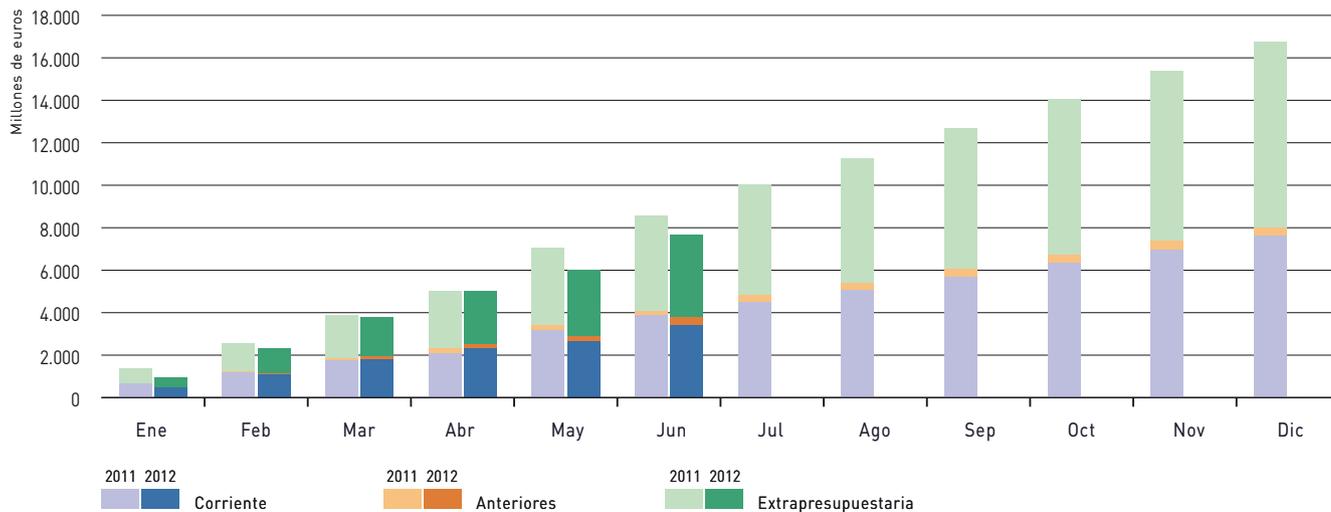
PRESUPUESTO CORRIENTE	3.401.994
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	33.607
4. Transferencias corrientes	3.315.317
5. Ingresos patrimoniales	280
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	52.790
8. Activos financieros	0
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	380.855
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.637
4. Transferencias corrientes	364.995
5. Ingresos patrimoniales	222
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.881.966
1. Acreedoras	3.841.795
2. Deudoras	40.171
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	50.381
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	110.140
TOTAL DEBE	7.825.335

Datos en miles de euros

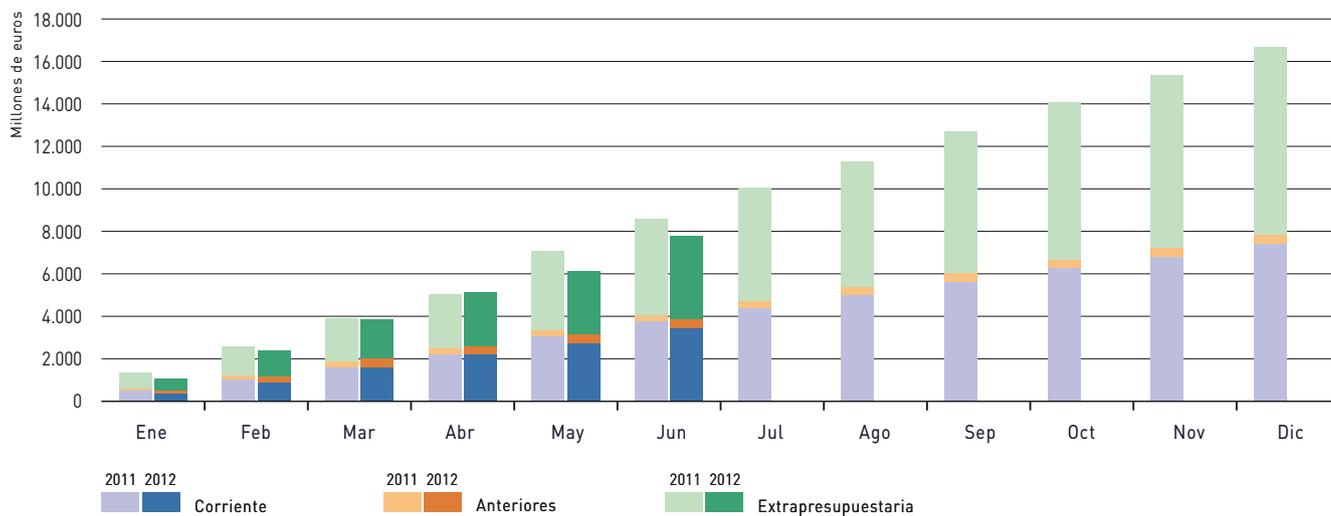
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	3.440.984
1. Gastos de personal	2.016.523
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	562.793
3. Gastos financieros	23.135
4. Transferencias corrientes	822.264
6. Inversiones reales	12.916
7. Transferencias de capital	3.353
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	413.925
1. Gastos de personal	265
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	365.889
3. Gastos financieros	2.291
4. Transferencias corrientes	39.715
6. Inversiones reales	5.765
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.913.890
1. Acreedoras	3.842.044
2. Deudoras	71.846
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	50.381
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	6.156
TOTAL HABER	7.825.335

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	3.767.418	3.440.984	3.440.984	326.434	-
1. Gastos de personal	2.016.523	2.016.523	2.016.523	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	808.438	562.793	562.793	245.645	-
3. Gastos financieros	23.139	23.135	23.135	4	-
4. Transferencias corrientes	858.174	822.264	822.264	35.910	-
6. Inversiones reales	57.707	12.916	12.916	44.791	-
7. Transferencias de capital	3.436	3.353	3.353	84	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	943.643	413.925	413.925	529.719	-
1. Gastos de personal	265	265	265	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	823.266	365.889	365.889	457.377	-
3. Gastos financieros	2.291	2.291	2.291	-	-
4. Transferencias corrientes	103.753	39.715	39.715	64.038	-
6. Inversiones reales	14.069	5.765	5.765	8.304	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.915.397	3.913.890	3.913.890	1.507	-
1. Acreedoras	3.843.551	3.842.044	3.842.044	1.507	-
2. Deudoras	71.846	71.846	71.846	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	8.626.458	7.768.799	7.768.799	857.659	-

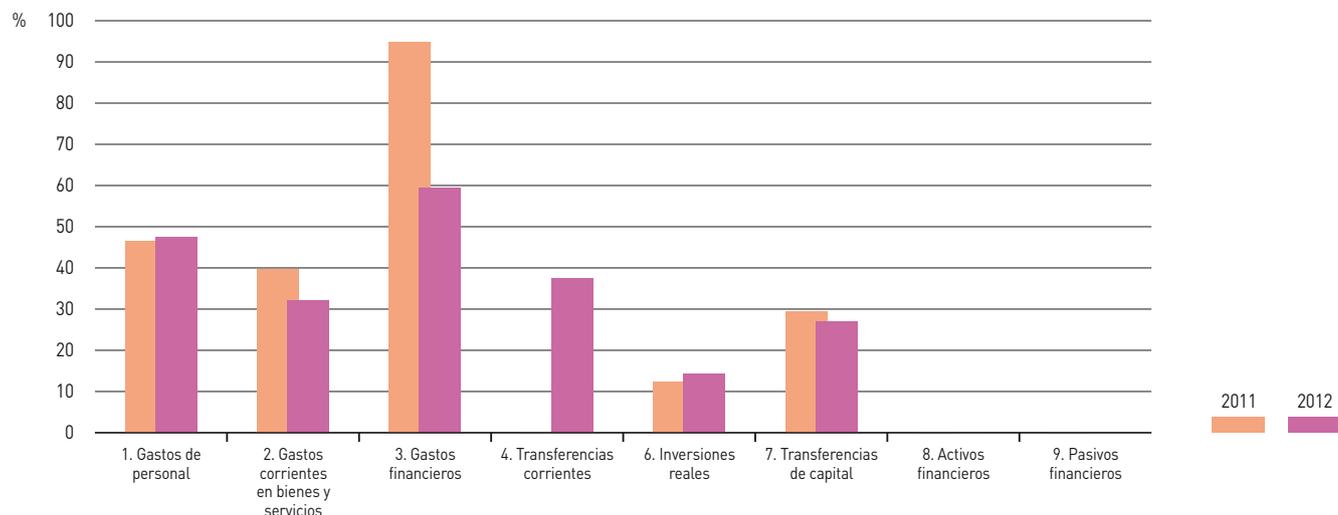
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

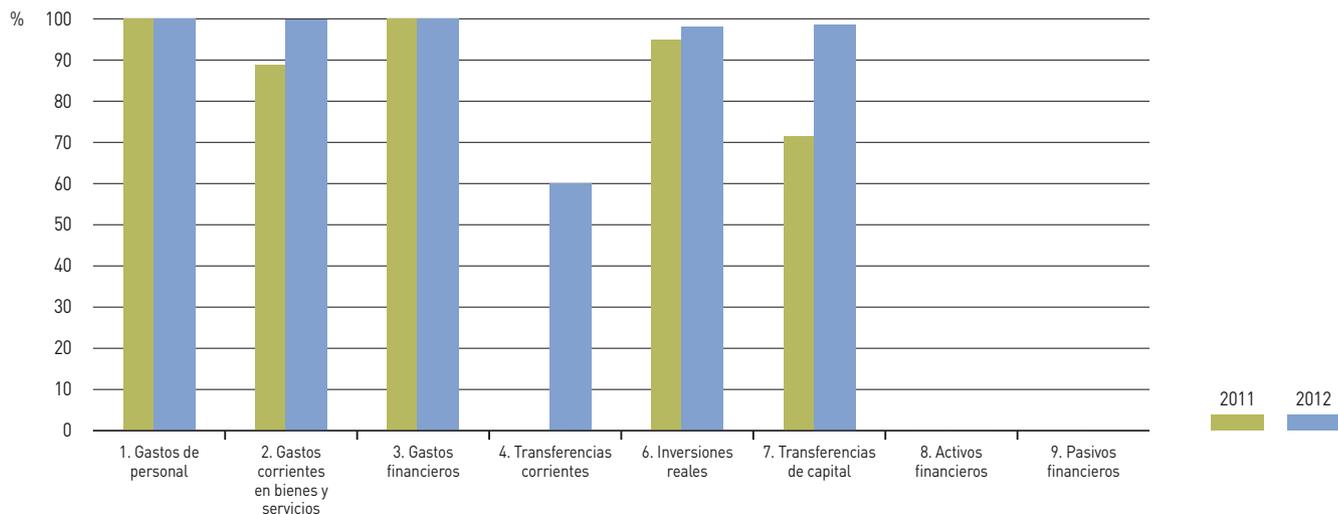
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	38.689	39.174	39.790	40.253	19.850	18.981	18.064	17.862	17.769	17.506
1. Gastos de personal	33.089	31.474	33.119	31.504	15.402	14.922	15.402	14.922	15.402	14.922
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.600	5.354	6.642	6.385	4.420	3.169	2.634	2.049	2.339	2.046
3. Gastos financieros	-	-	29	19	28	11	28	11	28	11
4. Transferencias corrientes	-	2.346	-	2.346	-	880	-	880	-	528
OPERACIONES DE CAPITAL	36.320	31.681	48.295	37.749	15.348	10.565	6.538	5.587	5.948	5.477
6. Inversiones reales	33.005	30.354	44.628	36.422	12.579	9.684	5.460	5.229	5.179	5.125
7. Transferencias de capital	3.315	1.327	3.667	1.327	2.770	881	1.078	357	769	352
OPERACIONES FINANCIERAS	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	75.024	70.870	88.100	78.017	35.198	29.547	24.602	23.449	23.717	22.984

Datos en miles de euros

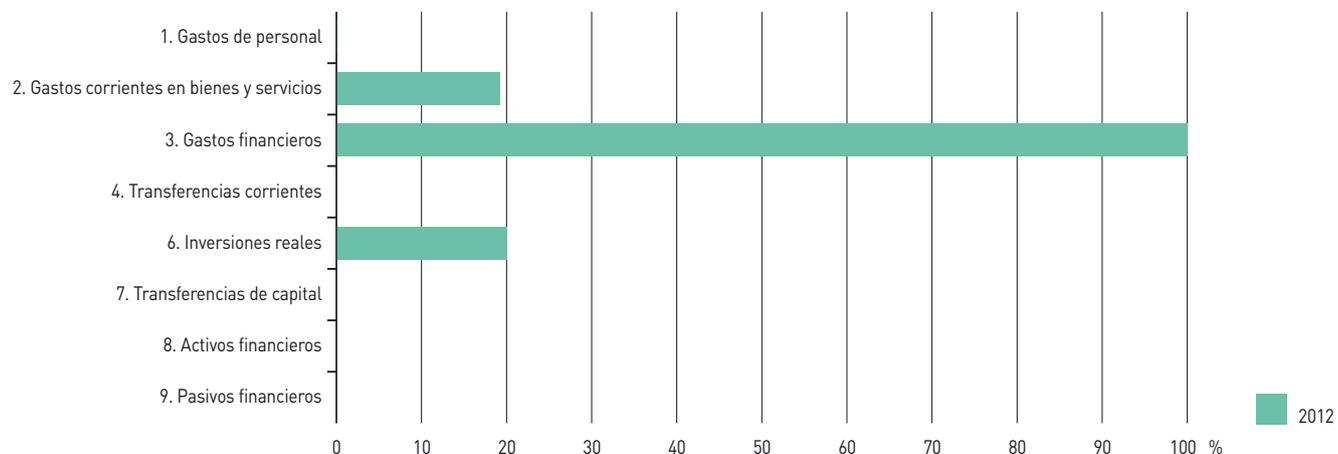
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	62.636	55.995	24.073	20.836	19.916	18.739	19.249	18.317
01. Servicios centrales	7.162	7.546	6.927	7.556	4.185	2.856	2.454	2.445	2.148	2.026
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	55.375	48.420	55.708	48.439	19.888	17.980	17.462	16.295	17.100	16.291
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	7.875	7.999	17.292	7.999	7.947	5.753	2.922	2.804	2.803	2.799
11. Gastos cofin. con FEADER	201	128	479	128	370	44	110	44	89	44
12. Gastos cofin. con FEP	176	197	516	197	85	49	46	26	46	26
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	43	-	43	-	7	-	7	-	7
14. Gastos cofin. con FONDO COHESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Gastos cofin. con FEAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Gastos cofin. con FSE	3.717	3.936	7.820	3.936	2.704	2.934	1.024	1.340	971	1.335
17. Gastos cofin. con FEDER	3.780	3.695	8.477	3.695	4.788	2.719	1.742	1.387	1.697	1.387
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	4.612	6.906	8.173	14.023	3.178	2.958	1.763	1.905	1.666	1.867
18. Gastos financiados con Ing. Final.	4.612	6.906	8.173	14.023	3.178	2.958	1.763	1.905	1.666	1.867
TOTAL	75.024	70.870	88.100	78.017	35.198	29.547	24.602	23.449	23.717	22.984

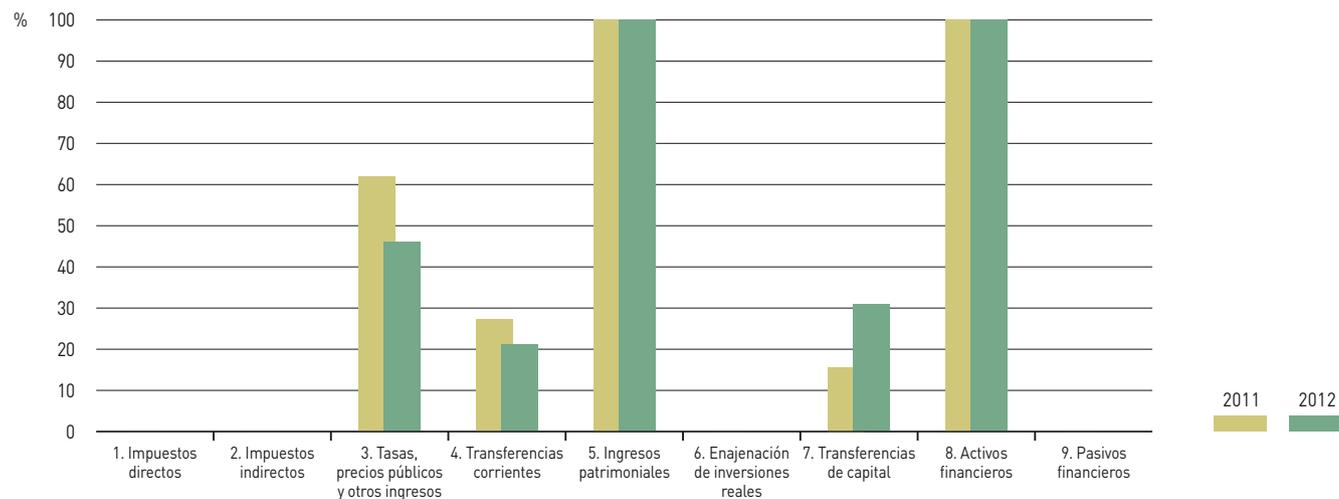
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

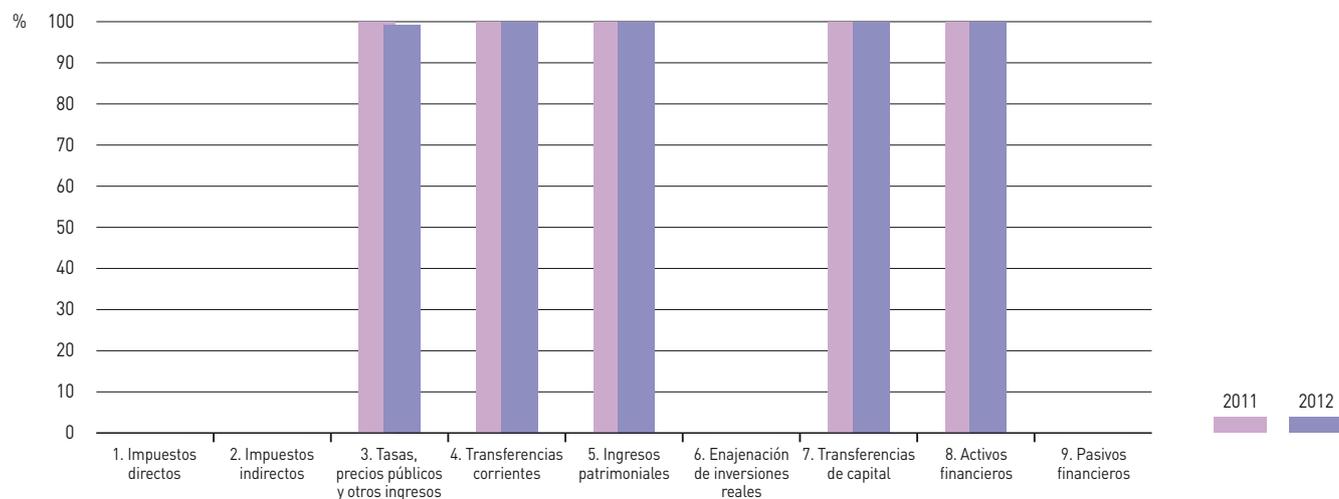
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	38.689	39.174	39.730	40.253	11.121	8.576	11.121	8.575	0	2
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	748	463	817	463	505	214	505	212	0	2
4. Transferencias corrientes	37.941	38.711	38.913	39.790	10.615	8.363	10.615	8.363	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	36.335	31.696	48.370	37.764	7.558	11.629	7.558	11.629	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	36.335	31.696	48.370	37.764	7.558	11.629	7.558	11.629	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	32	16	32	16	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	32	16	32	16	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	75.024	70.870	88.100	78.017	18.710	20.221	18.710	20.219	0	2

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

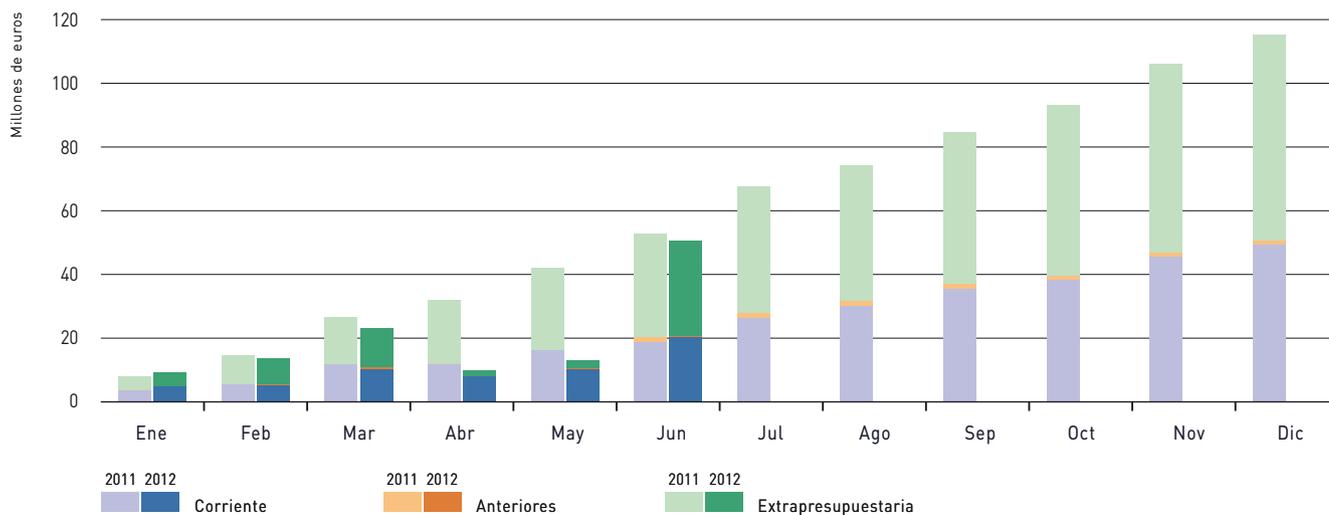
PRESUPUESTO CORRIENTE	20.219
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	212
4. Transferencias corrientes	8.363
5. Ingresos patrimoniales	0
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	11.629
8. Activos financieros	16
9. Pasivos 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	29.739
1. Acreedoras	29.562
2. Deudoras	177
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	50.556

PAGOS PRESUPUESTARIOS

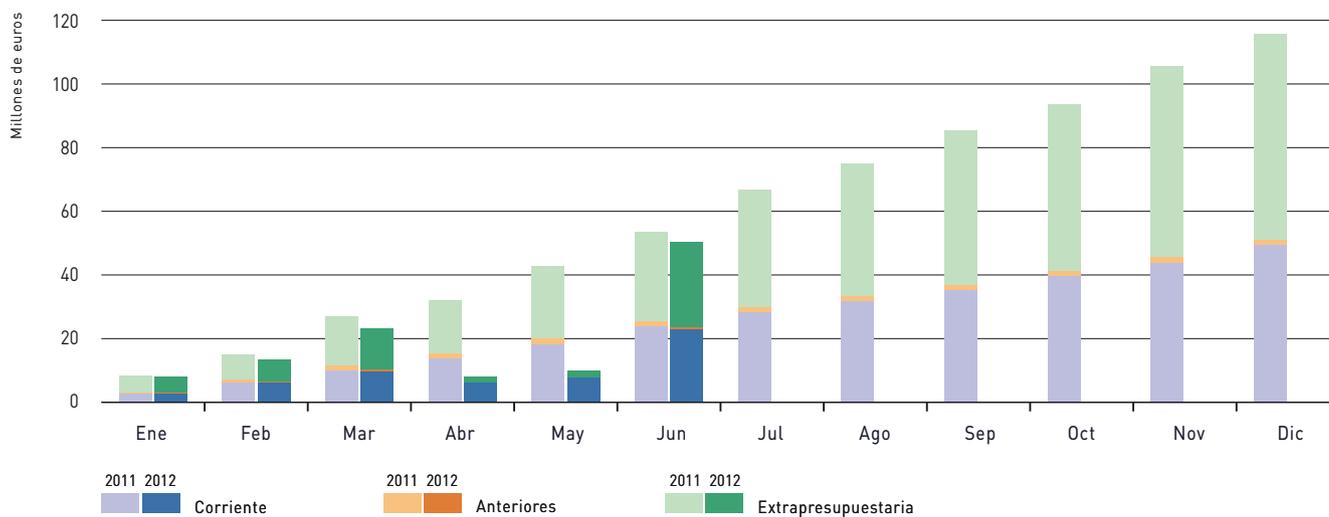
PRESUPUESTO CORRIENTE	22.984
1. Gastos de personal	14.922
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.046
3. Gastos financieros	11
4. Transferencias corrientes	528
6. Inversiones reales	5.125
7. Transferencias de capital	352
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	474
1. Gastos de personal	3
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	26.919
1. Acreedoras	26.770
2. Deudoras	148
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	180
TOTAL HABER	50.556

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	23.449	22.984	22.984	465	-
1. Gastos de personal	14.922	14.922	14.922	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.049	2.046	2.046	4	-
3. Gastos financieros	11	11	11	-	-
4. Transferencias corrientes	880	528	528	352	-
6. Inversiones reales	5.229	5.125	5.125	105	-
7. Transferencias de capital	357	352	352	5	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	487	474	474	13	-
1. Gastos de personal	3	3	3	-	-
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	26.920	26.919	26.919	1	-
1. Acreedoras	26.772	26.770	26.770	1	-
2. Deudoras	148	148	148	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	50.855	50.376	50.376	479	-

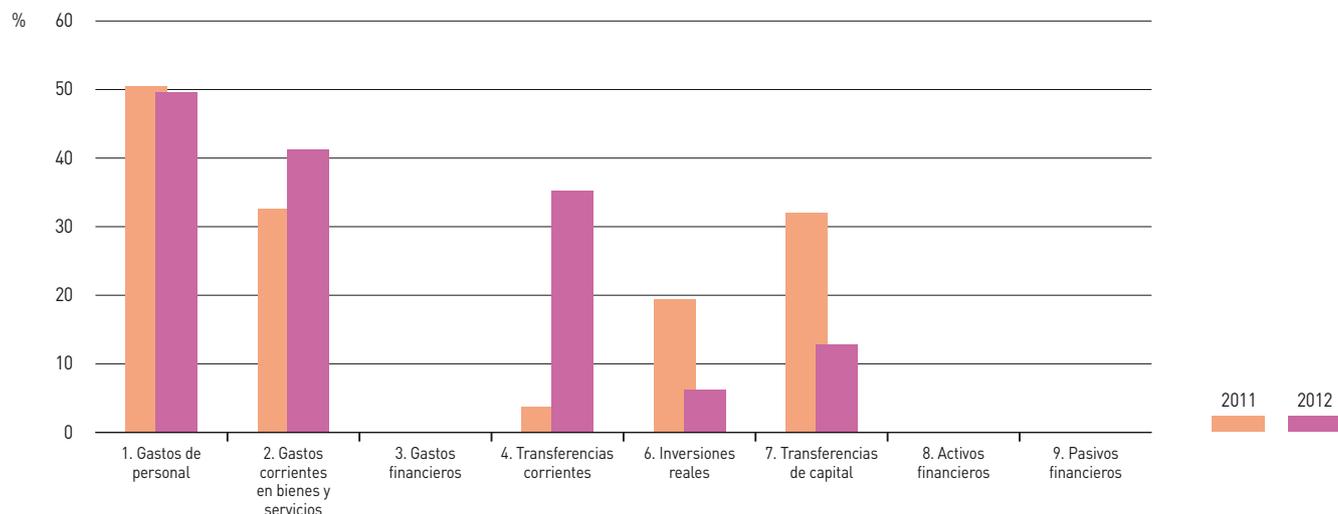
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

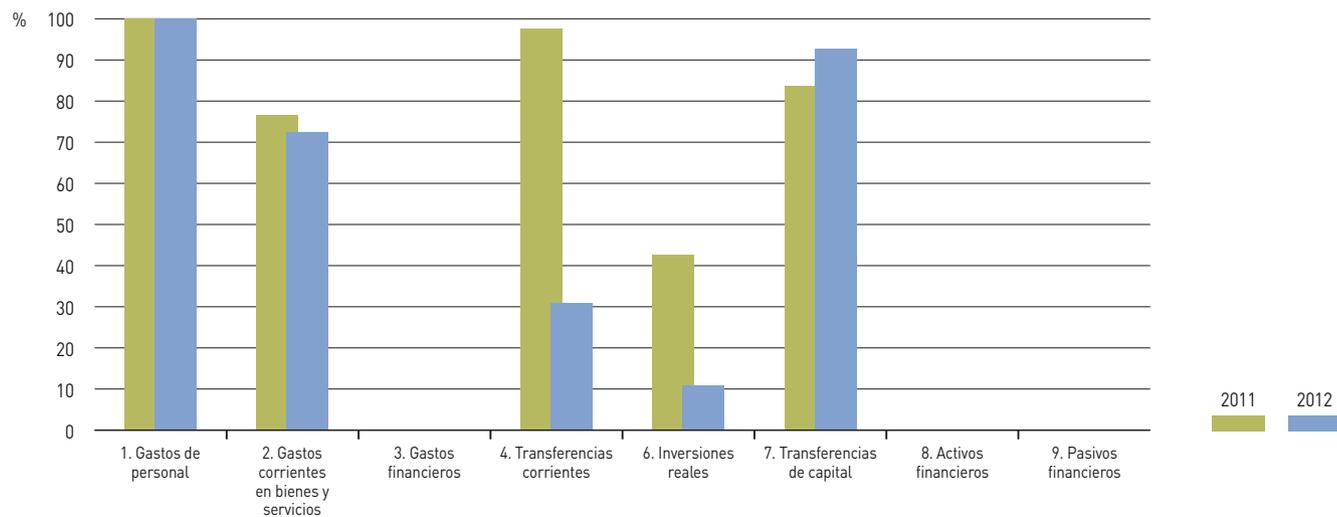
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	22.667	22.288	23.251	23.022	9.897	13.004	6.414	9.683	6.052	6.889
1. Gastos de personal	8.875	8.755	9.021	8.922	4.550	4.422	4.550	4.422	4.550	4.422
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.984	4.774	4.620	4.886	2.776	2.819	1.505	2.017	1.151	1.463
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	8.808	8.758	9.611	9.214	2.571	5.764	359	3.245	350	1.005
OPERACIONES DE CAPITAL	11.872	12.256	14.935	12.256	7.035	6.105	4.126	1.287	3.047	970
6. Inversiones reales	4.088	4.374	5.144	4.314	2.496	1.272	996	271	426	30
7. Transferencias de capital	7.784	7.882	9.792	7.942	4.538	4.833	3.130	1.015	2.622	940
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34.539	34.544	38.186	35.278	16.932	19.109	10.540	10.970	9.099	7.859

Datos en miles de euros

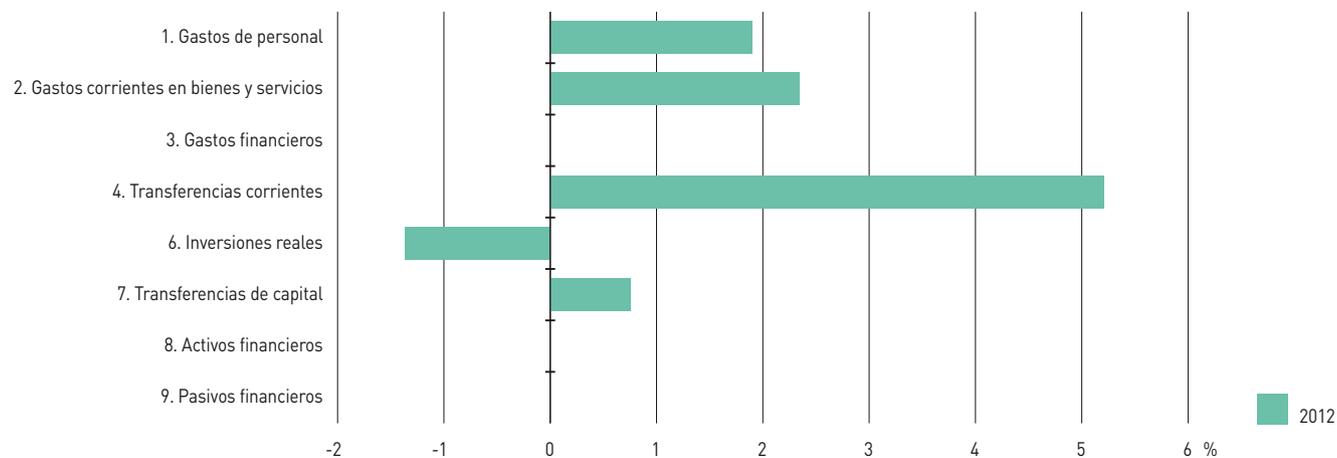
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	25.427	24.870	23.572	25.036	11.456	13.847	7.769	10.337	7.149	7.391
01. Servicios centrales	16.514	15.699	16.507	15.974	7.502	9.922	4.143	6.745	3.599	3.963
02. Delegaciones provinciales	8.714	8.973	6.795	8.862	3.791	3.825	3.463	3.492	3.388	3.328
03. Otros servicios y centros	199	198	270	200	163	100	163	100	163	100
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	7.866	8.496	12.811	8.496	5.204	5.026	2.583	401	1.765	300
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	8.914	6.571	3.289	4.977	1.016	401	247	300
17. Gastos cofin. con FEDER	1.945	1.925	3.897	1.925	1.915	49	1.566	0	1.518	-
SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS	1.246	1.178	1.804	1.746	273	237	188	232	185	168
18. Gastos financiados con Ing. Final.	1.246	1.178	1.804	1.746	273	237	188	232	185	168
TOTAL	34.539	34.544	38.186	35.278	16.932	19.109	10.540	10.970	9.099	7.859

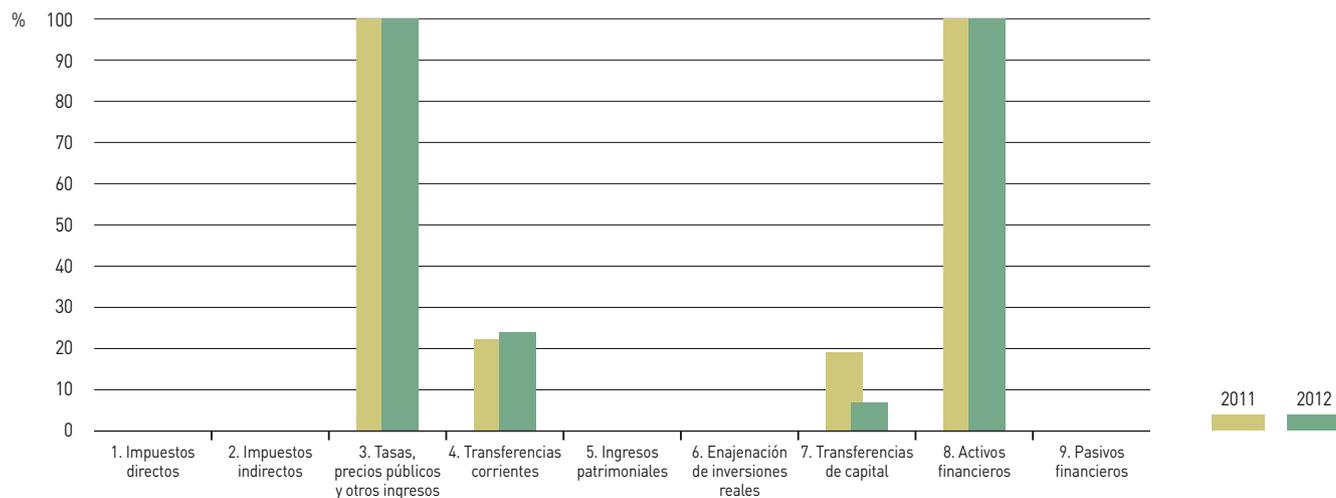
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

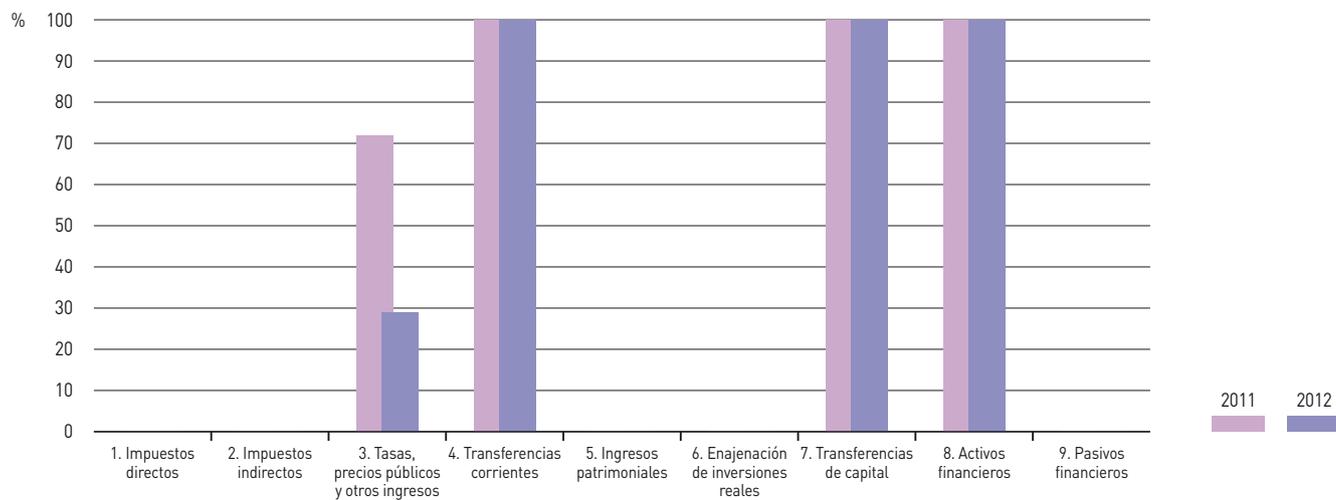
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	22.667	22.288	23.370	23.022	5.431	7.516	5.364	6.121	66	1.395
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	237	1.962	171	566	66	1.395
4. Transferencias corrientes	22.667	22.288	23.370	23.022	5.194	5.555	5.194	5.555	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	11.872	12.256	14.816	12.256	2.853	861	2.853	861	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	11.872	12.256	14.816	12.256	2.853	861	2.853	861	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	12	10	12	10	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	12	10	12	10	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34.539	34.544	38.186	35.278	8.295	8.387	8.228	6.992	66	1.395

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

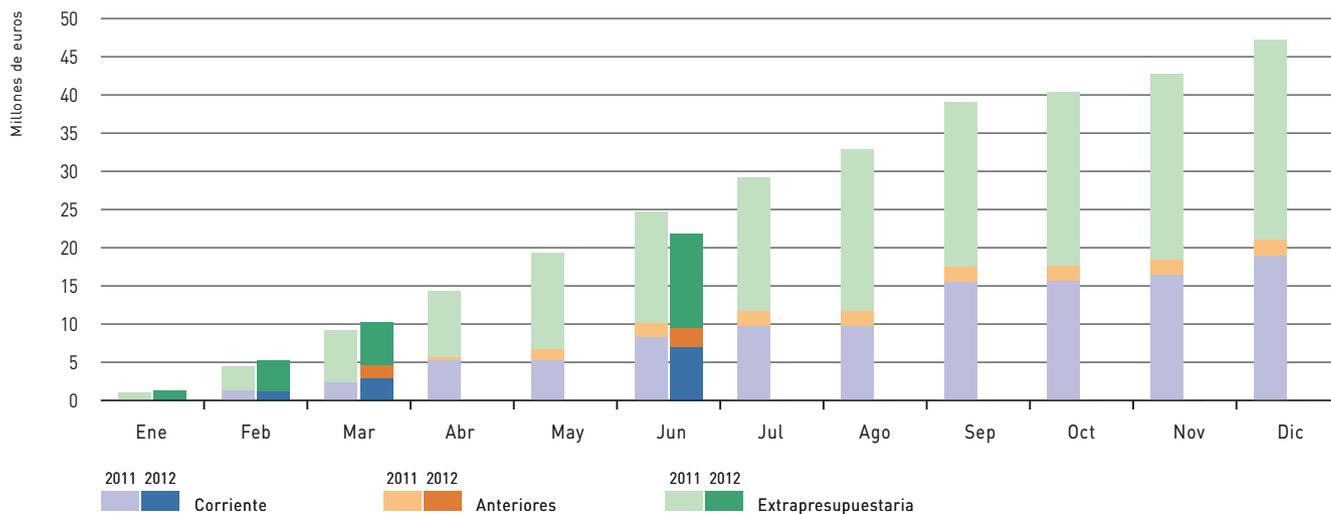
PRESUPUESTO CORRIENTE	6.992
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	566
4. Transferencias corrientes	5.555
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	861
8. Activos financieros	10
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	2.418
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	15
4. Transferencias corrientes	2.403
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	12.398
1. Acreedoras	12.347
2. Deudoras	51
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	22.057

PAGOS PRESUPUESTARIOS

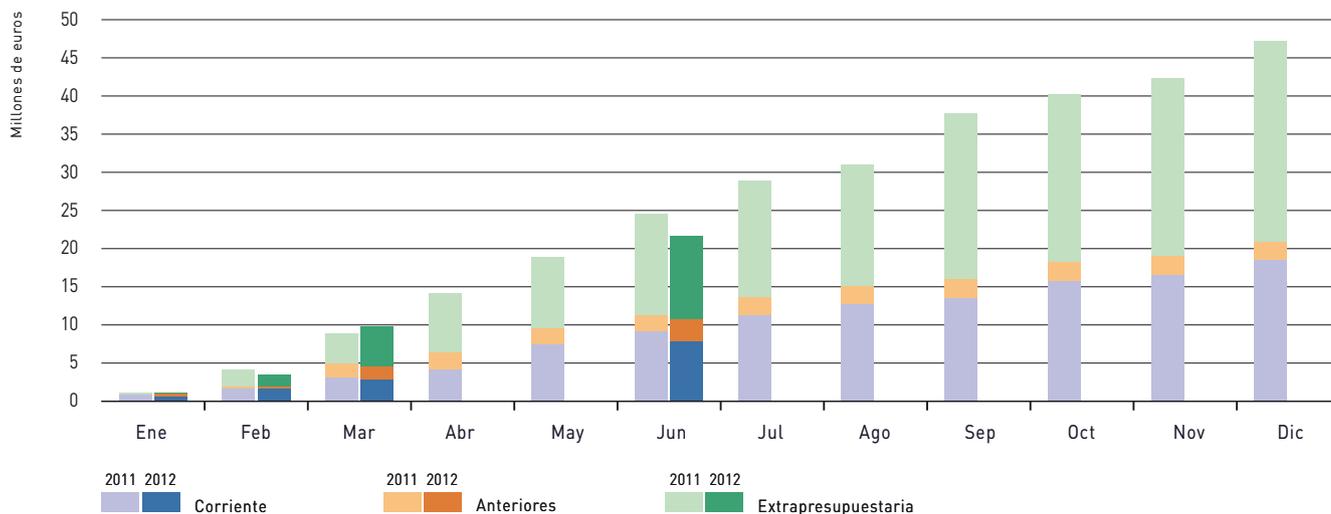
PRESUPUESTO CORRIENTE	7.859
1. Gastos de personal	4.422
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.463
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	1.005
6. Inversiones reales	30
7. Transferencias de capital	940
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	2.889
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	560
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	2.146
6. Inversiones reales	183
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	10.909
1. Acreedoras	10.858
2. Deudoras	50
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	400
TOTAL HABER	22.057

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	10.970	7.859	7.859	3.111	-
1. Gastos de personal	4.422	4.422	4.422	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.017	1.463	1.463	554	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	3.245	1.005	1.005	2.240	-
6. Inversiones reales	271	30	30	242	-
7. Transferencias de capital	1.015	940	940	75	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	3.039	2.889	2.889	150	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	691	560	560	131	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	2.148	2.146	2.146	2	-
6. Inversiones reales	183	183	183	-	-
7. Transferencias de capital	17	-	-	17	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	11.392	10.909	10.909	483	-
1. Acreedoras	11.342	10.858	10.858	483	-
2. Deudoras	50	50	50	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	25.401	21.657	21.657	3.744	-

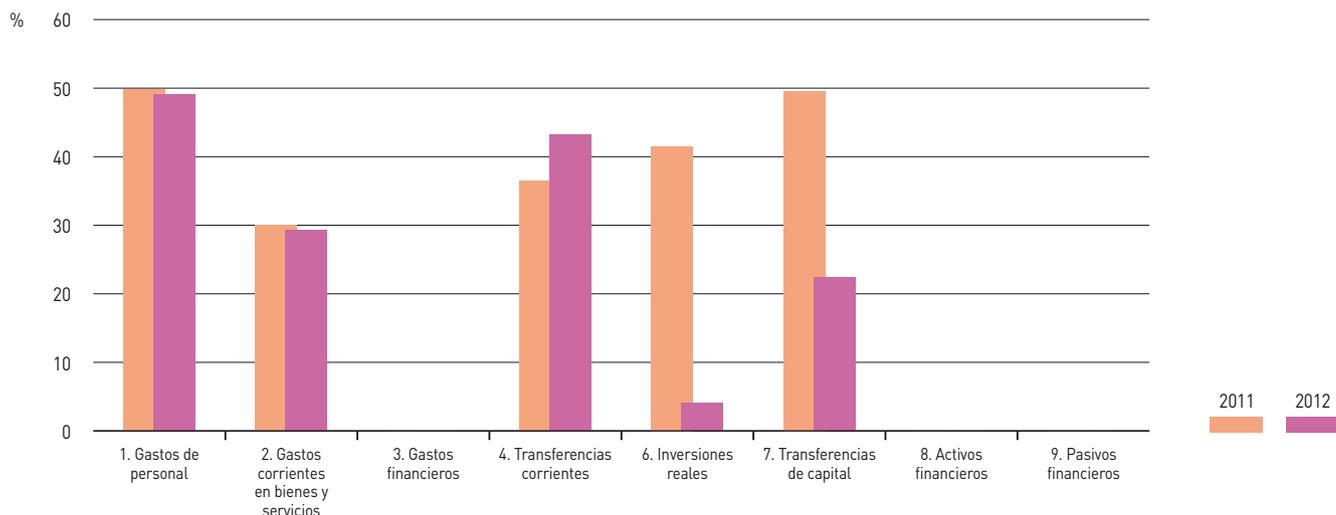
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

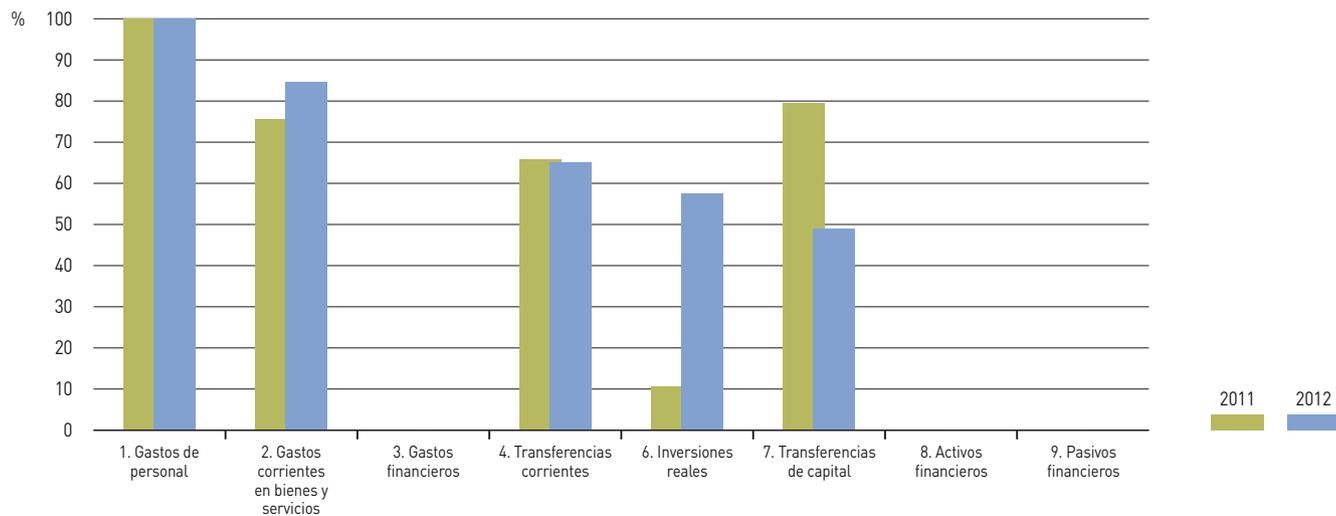
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	21.212	20.708	22.141	21.134	12.436	12.436	8.862	8.889	7.549	7.655
1. Gastos de personal	8.920	9.054	8.996	9.083	4.476	4.452	4.476	4.452	4.476	4.452
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.500	5.161	6.353	5.558	3.024	2.518	1.908	1.627	1.440	1.377
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	6.792	6.493	6.792	6.493	4.936	5.466	2.478	2.810	1.633	1.827
OPERACIONES DE CAPITAL	18.208	18.732	9.009	18.732	7.796	5.071	4.060	2.105	1.786	1.069
6. Inversiones reales	13.451	11.375	5.046	11.375	4.306	1.534	2.095	459	225	264
7. Transferencias de capital	4.757	7.357	3.963	7.357	3.490	3.537	1.964	1.646	1.561	805
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.419	39.440	31.151	39.866	20.232	17.507	12.921	10.993	9.335	8.724

Datos en miles de euros

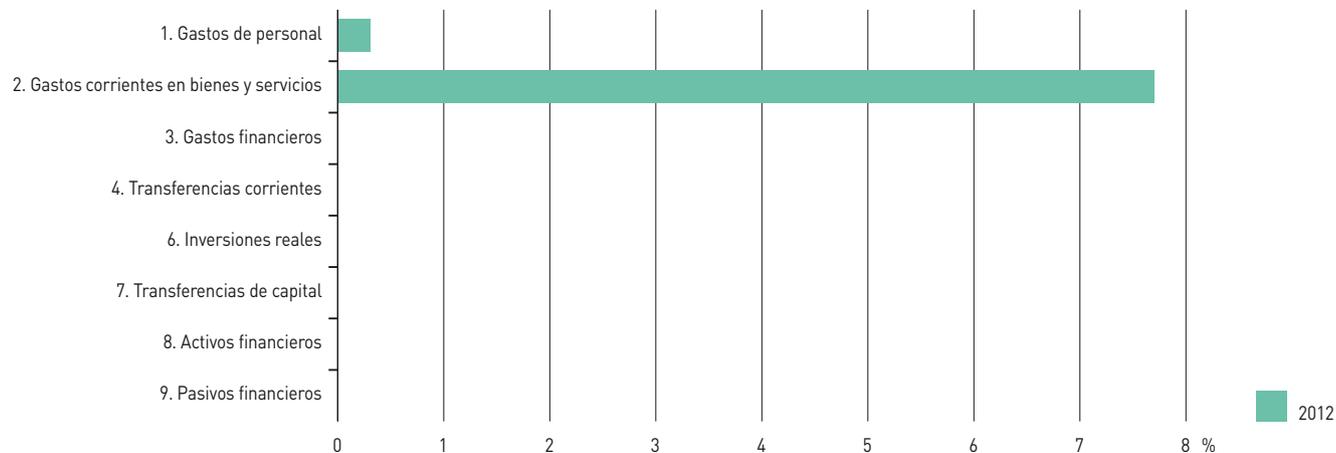
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	39.319	39.340	30.197	39.369	19.930	17.477	12.646	10.993	9.059	8.724
01. Servicios centrales	20.131	22.828	19.921	22.857	14.553	12.596	8.540	7.144	5.599	5.049
02. Delegaciones provinciales	9.838	7.186	7.125	7.187	3.523	3.559	2.990	3.167	2.872	3.096
03. Otros servicios y centros	8.849	8.858	2.632	8.858	1.737	1.144	1.030	526	537	430
04. Otros servicios y centros	502	467	520	467	117	178	85	156	51	150
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	954	497	302	30	276	-	276	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	100	100	954	497	302	30	276	-	276	-
TOTAL	39.419	39.440	31.151	39.866	20.232	17.507	12.921	10.993	9.335	8.724

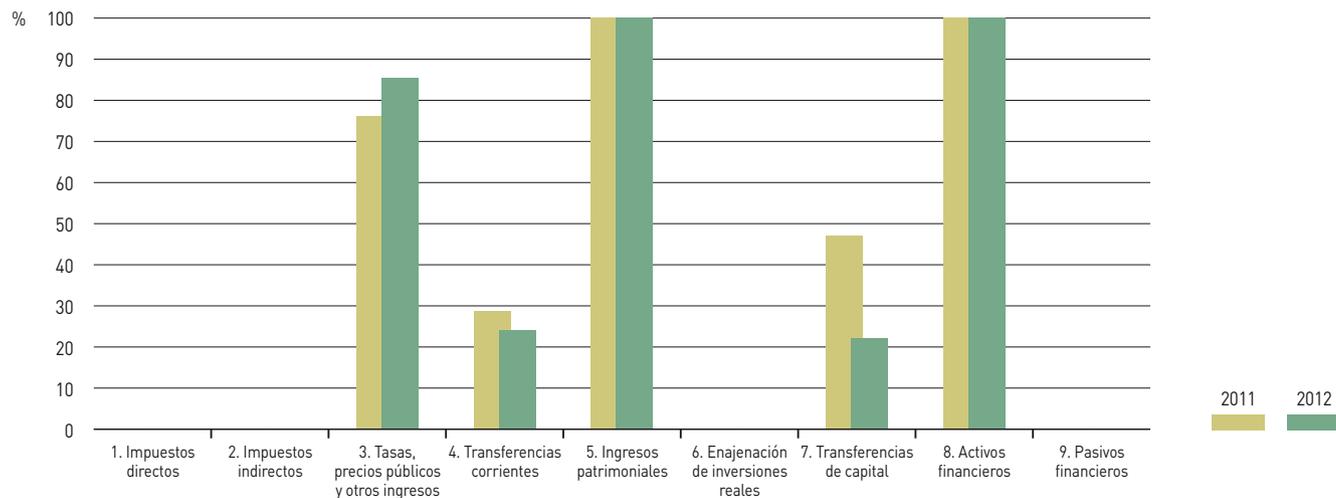
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

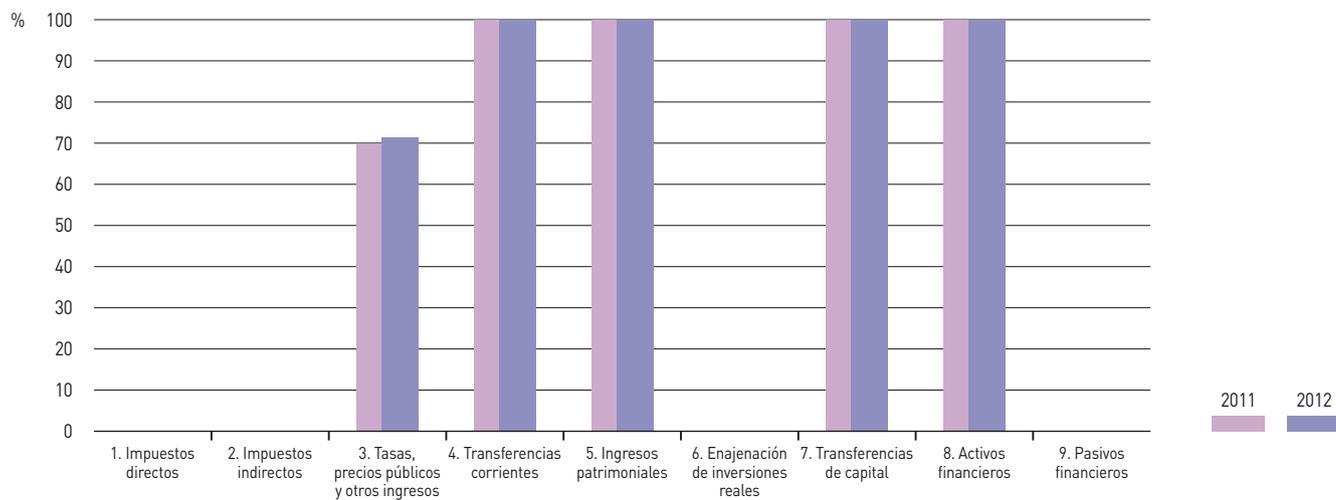
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	21.212	20.708	22.141	21.134	6.529	5.208	6.449	5.151	80	57
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	344	234	344	234	263	200	183	143	80	57
4. Transferencias corrientes	20.867	20.474	21.797	20.900	6.266	5.007	6.266	5.007	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	1	0	1	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	18.208	18.732	9.009	18.732	4.234	4.163	4.234	4.163	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	18.208	18.732	9.009	18.732	4.234	4.163	4.234	4.163	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	25	24	25	24	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	25	24	25	24	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.419	39.440	31.151	39.866	10.788	9.394	10.708	9.337	80	57

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

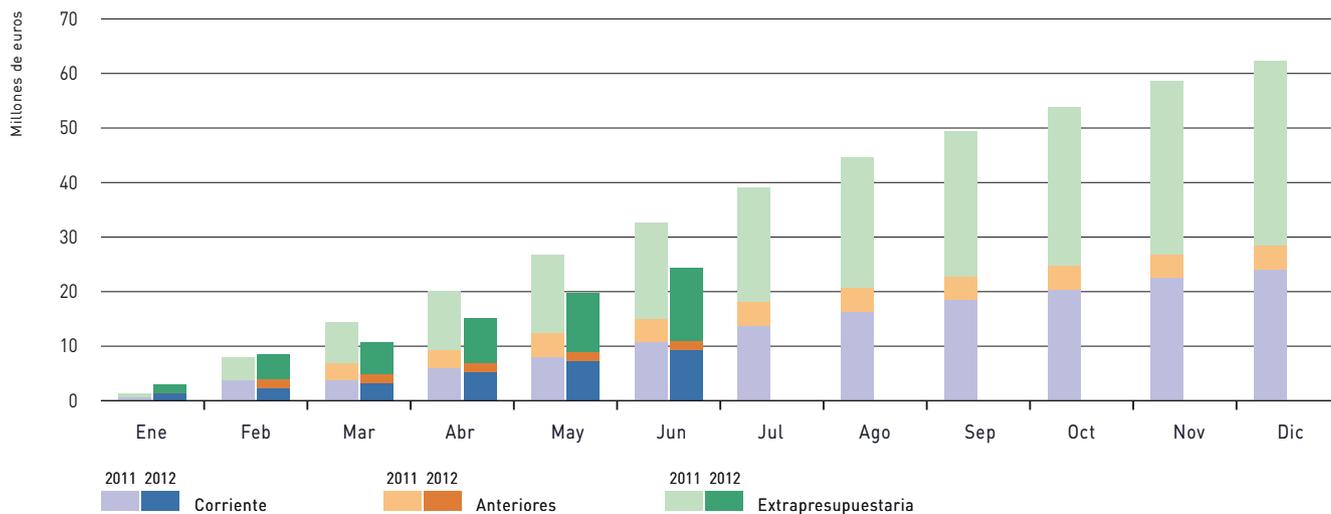
PRESUPUESTO CORRIENTE	9.337
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	143
4. Transferencias corrientes	5.007
5. Ingresos patrimoniales	1
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	4.163
8. Activos financieros	24
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	1.598
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	31
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	13.396
1. Acreedoras	13.202
2. Deudoras	194
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	24.569

Datos en miles de euros

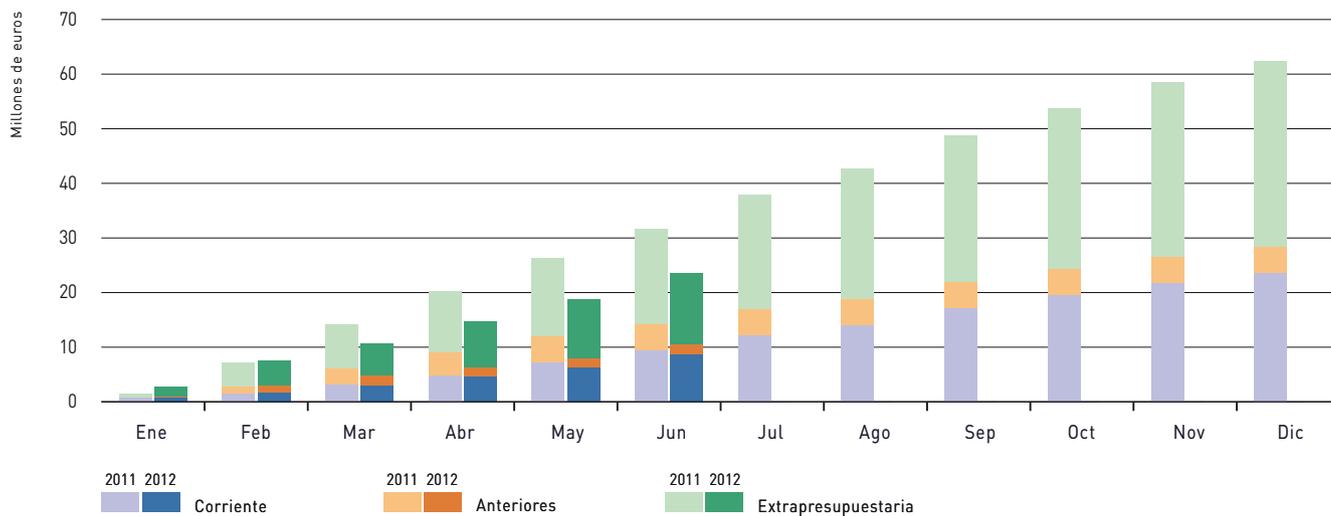
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	8.724
1. Gastos de personal	4.452
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.377
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	1.827
6. Inversiones reales	264
7. Transferencias de capital	805
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	13.130
1. Acreedoras	12.996
2. Deudoras	133
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	950
TOTAL HABER	24.569

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	10.993	8.724	8.724	2.269	-
1. Gastos de personal	4.452	4.452	4.452	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.627	1.377	1.377	250	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	2.810	1.827	1.827	983	-
6. Inversiones reales	459	264	264	194	-
7. Transferencias de capital	1.646	805	805	841	-
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	13.306	13.306	13.130	176	176
1. Acreedoras	13.173	13.173	12.996	176	176
2. Deudoras	133	133	133	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	26.399	23.795	23.619	2.780	176

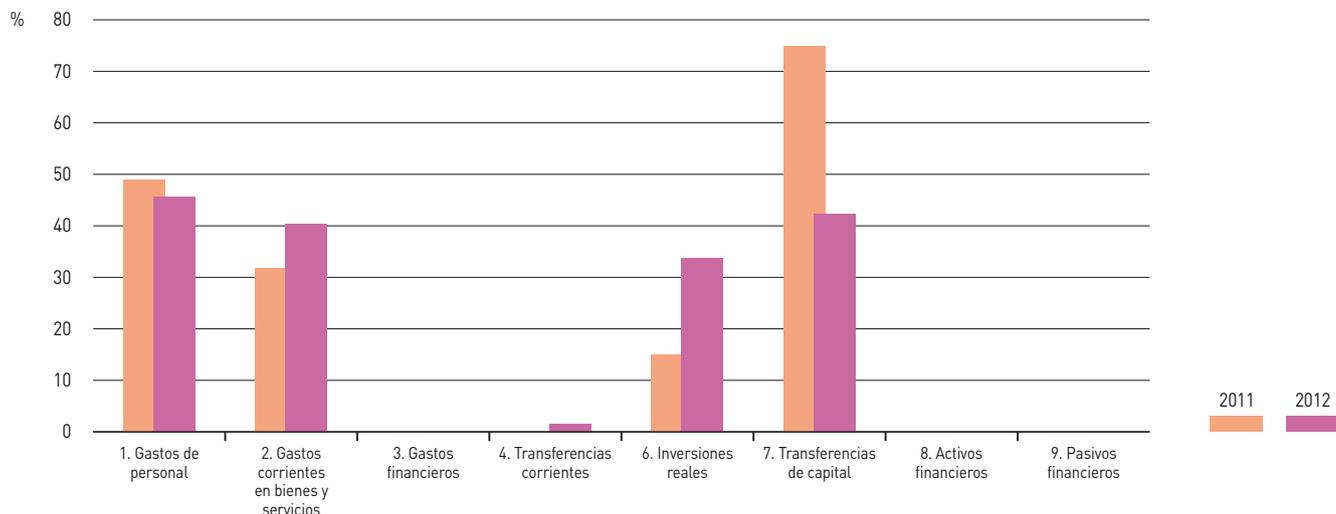
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

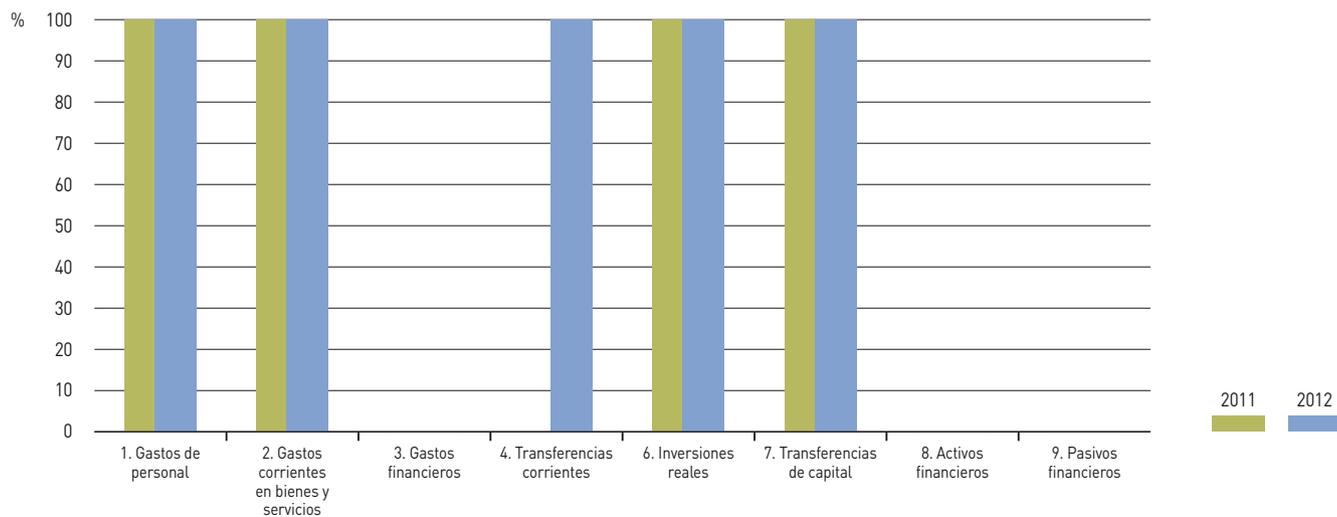
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	15.847	16.556	15.844	16.578	9.164	9.842	6.529	6.958	6.529	6.958
1. Gastos de personal	9.387	9.808	9.384	9.830	4.588	4.487	4.588	4.487	4.588	4.487
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	6.128	6.111	6.128	6.111	4.425	5.136	1.941	2.462	1.941	2.462
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	332	638	332	638	151	219	-	10	-	10
OPERACIONES DE CAPITAL	6.800	8.664	6.800	8.757	4.225	5.679	1.363	3.009	1.363	3.009
6. Inversiones reales	6.224	7.988	6.224	8.081	3.649	5.308	931	2.724	931	2.724
7. Transferencias de capital	576	676	576	676	576	371	432	285	432	285
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.647	25.221	22.644	25.335	13.389	15.521	7.892	9.968	7.892	9.968

Datos en miles de euros

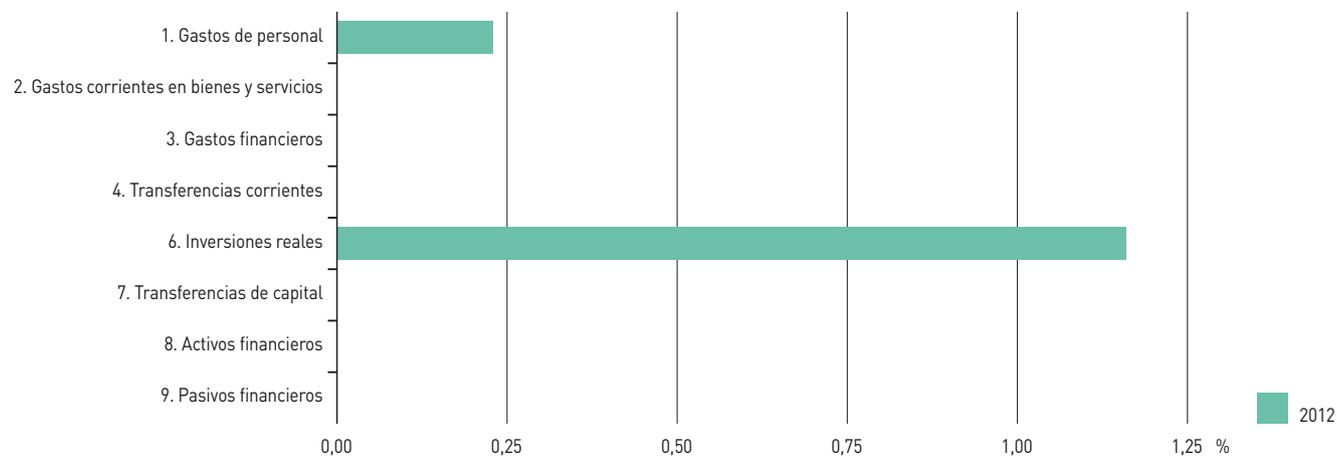
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	22.647	25.023	22.644	25.045	13.389	15.303	7.892	9.762	7.892	9.762
01. Servicios centrales	22.647	25.023	22.644	25.045	13.389	15.303	7.892	9.762	7.892	9.762
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	-	198	-	290	-	218	-	205	-	205
11. Gastos cofin. con FEADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Gastos cofin. con FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos cofin. con otros FFEE	-	198	-	290	-	218	-	205	-	205
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	22.644	25.335	13.389	15.521	7.892	9.968	7.892	9.968

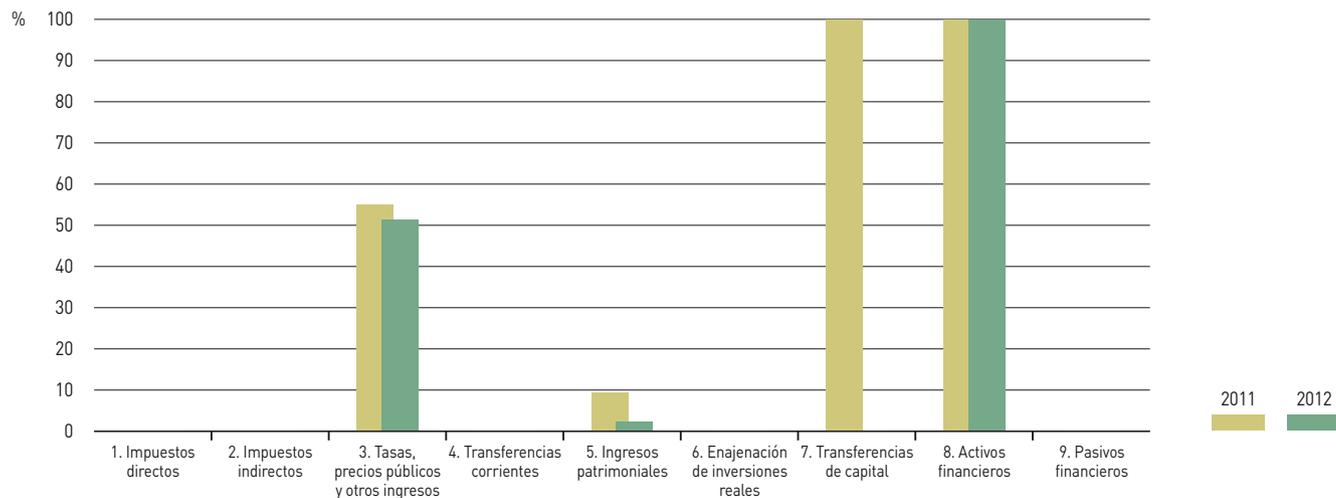
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

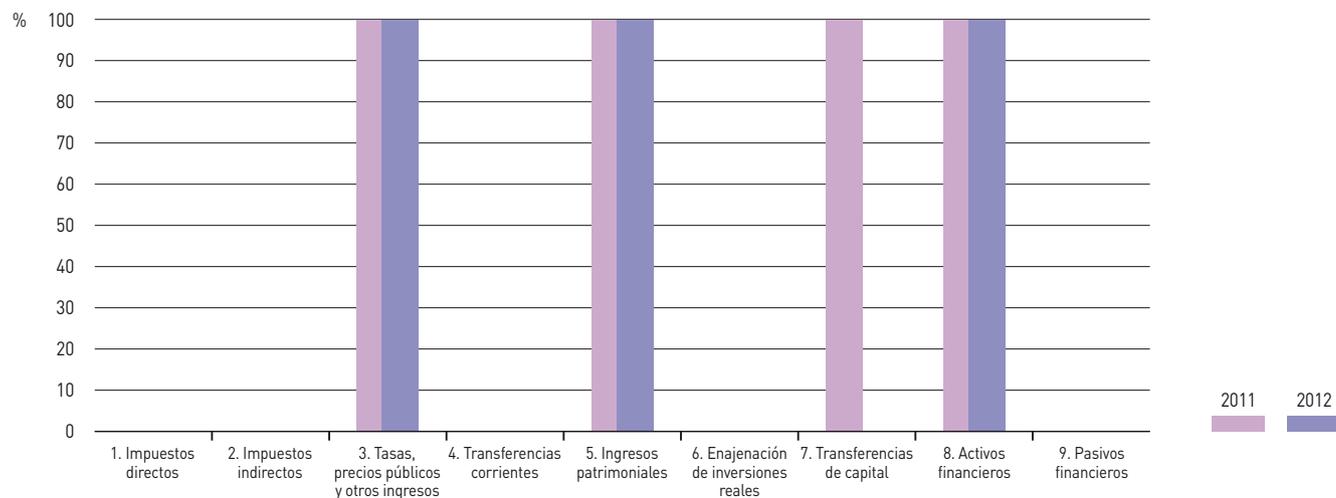
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	22.647	25.023	22.669	25.045	12.129	12.152	12.129	12.152	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.959	23.651	21.959	23.651	12.064	12.121	12.064	12.121	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-
5. Ingresos patrimoniales	688	1.372	688	1.372	64	31	64	31	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	198	-	290	81	-	81	-	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	198	-	290	81	-	81	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	21	24	21	24	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	21	24	21	24	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.647	25.221	22.669	25.335	12.230	12.177	12.230	12.177	-	-

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

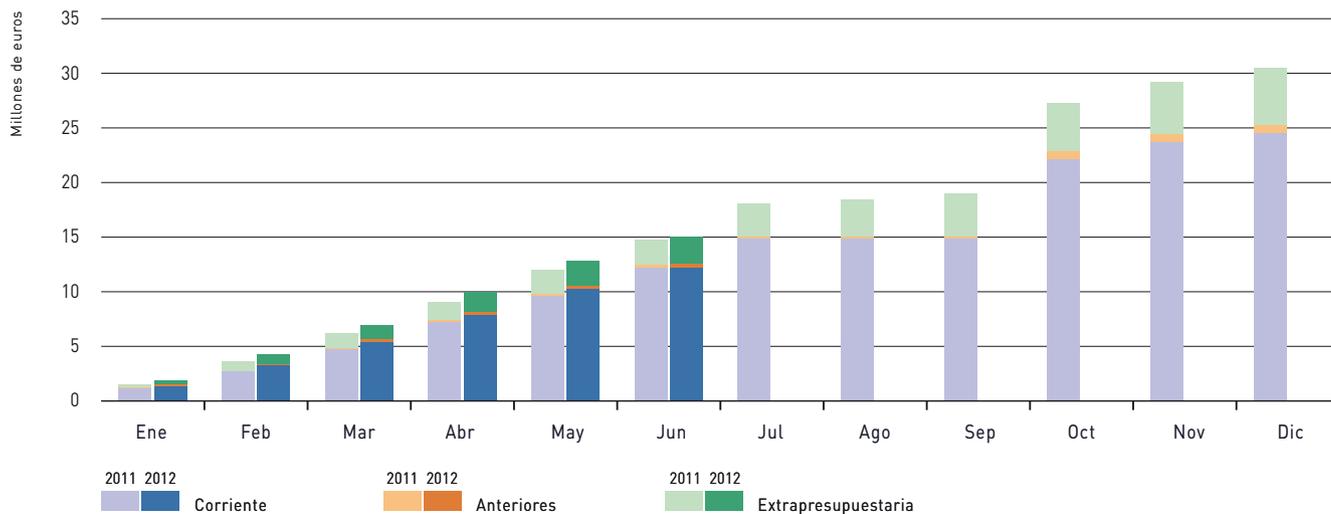
PRESUPUESTO CORRIENTE	12.177
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.121
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	31
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	24
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	345
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	57
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	288
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.514
1. Acreedoras	2.513
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	24.307

PAGOS PRESUPUESTARIOS

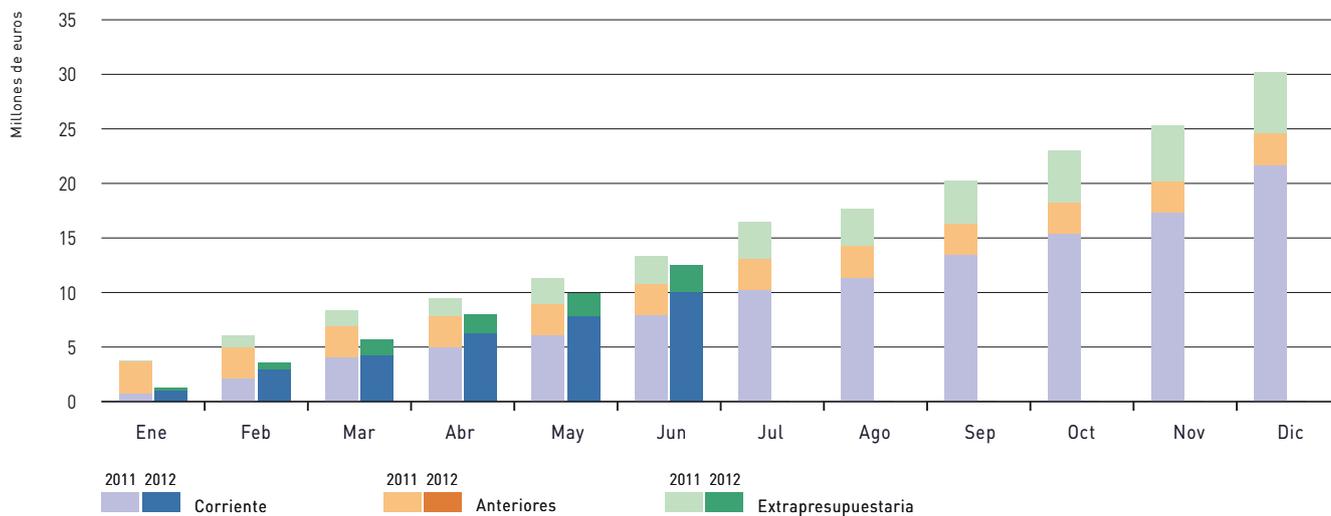
PRESUPUESTO CORRIENTE	9.968
1. Gastos de personal	4.487
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.462
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	10
6. Inversiones reales	2.724
7. Transferencias de capital	285
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	0
1. Gastos 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	2.496
1. Acreedoras	2.496
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	11.843
TOTAL HABER	24.307

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	9.968	9.968	9.968	-	-
1. Gastos de personal	4.487	4.487	4.487	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.462	2.462	2.462	-	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	10	10	10	-	-
6. Inversiones reales	2.724	2.724	2.724	-	-
7. Transferencias de capital	285	285	285	-	-
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	2.685	2.496	2.496	189	-
1. Acreedoras	2.685	2.496	2.496	189	-
2. Deudoras	0	0	0	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	12.663	12.464	12.464	200	0

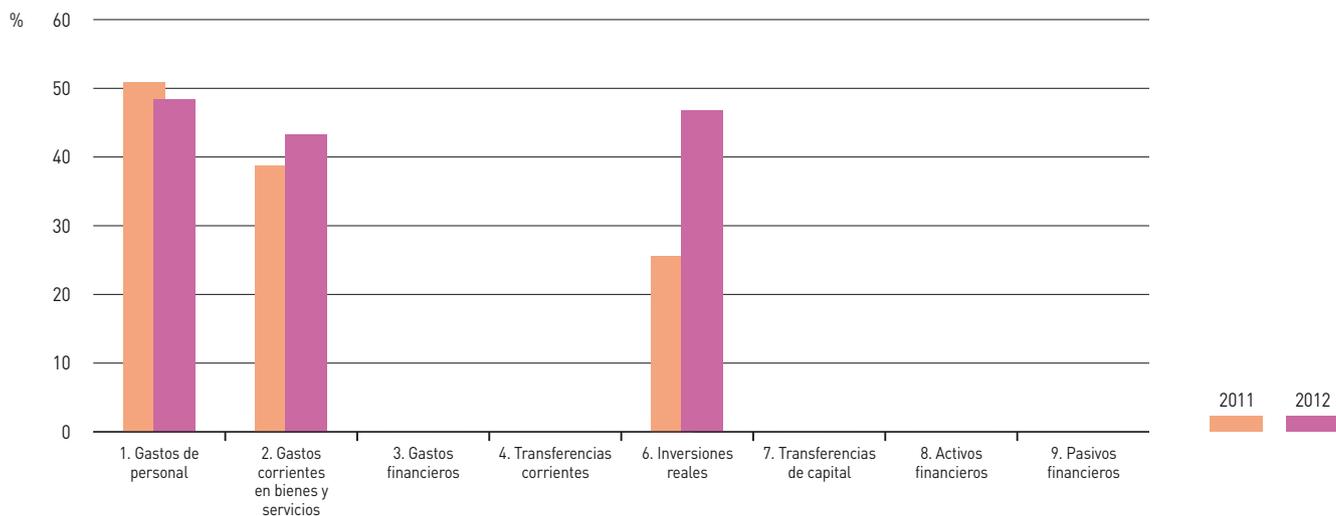
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

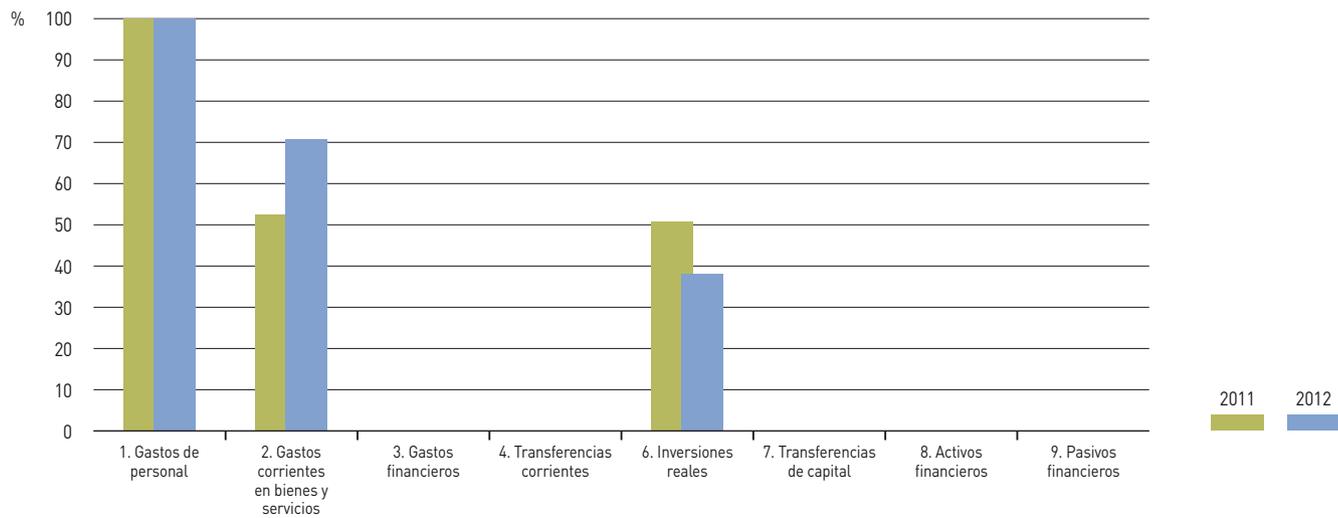
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	3.050	3.060	3.048	3.060	1.837	1.870	1.389	1.417	1.148	1.259
1. Gastos de personal	1.738	1.808	1.737	1.808	882	876	882	876	882	876
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.311	1.252	1.311	1.252	954	995	507	541	266	383
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	1.175	1.175	1.175	1.175	559	633	301	550	153	210
6. Inversiones reales	1.175	1.175	1.175	1.175	559	633	301	550	153	210
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.225	4.235	4.223	4.235	2.396	2.503	1.690	1.967	1.301	1.468

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	2.396	2.503	1.690	1.967	1.301	1.468
01. Servicios centrales	4.225	4.235	4.223	4.235	2.396	2.503	1.690	1.967	1.301	1.468
02. Delegaciones provinciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.396	2.503	1.690	1.967	1.301	1.468

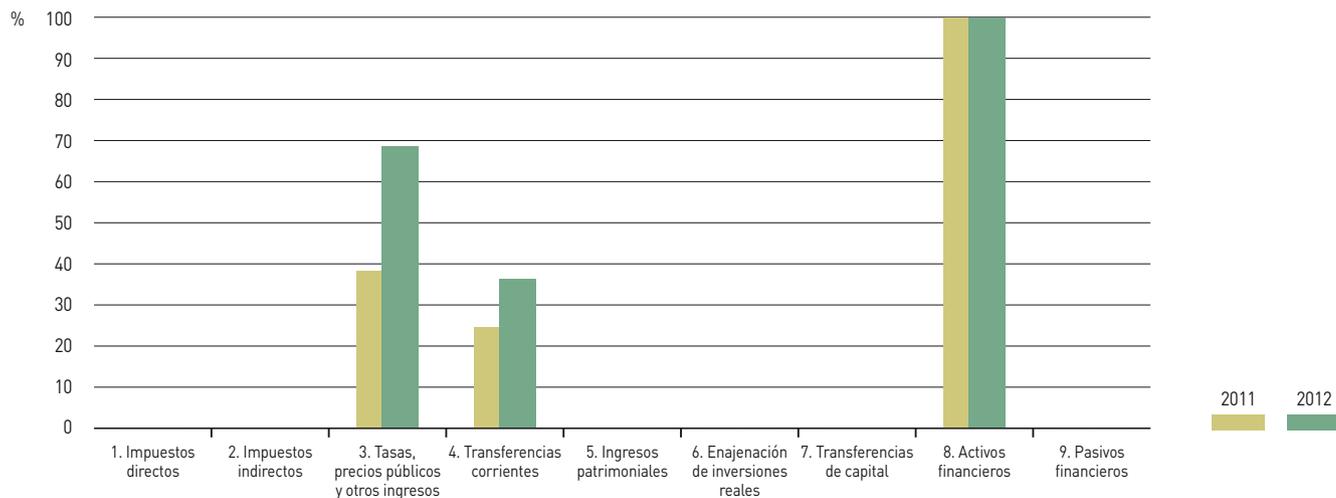
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

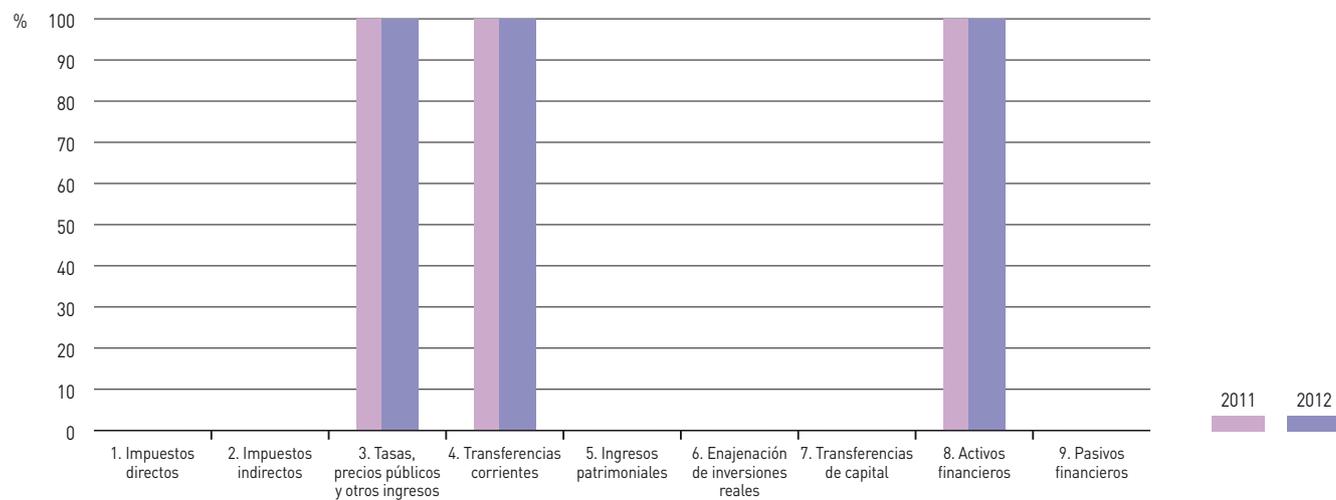
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	3.050	3.060	3.048	3.060	756	1.122	756	1.122	-	-
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	57	29	57	29	22	20	22	20	-	-
4. Transferencias corrientes	2.993	3.031	2.991	3.031	735	1.102	735	1.102	-	-
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	-	-	-	-	8	4	8	4	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	8	4	8	4	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.225	4.235	4.223	4.235	764	1.126	764	1.126	-	-

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

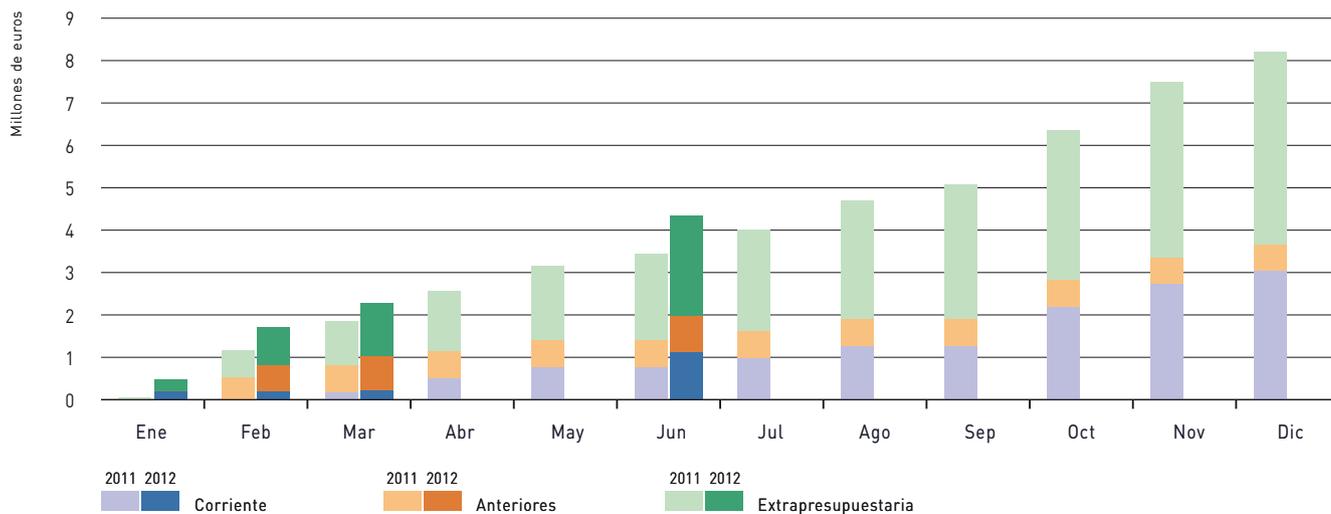
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.126
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	20
4. Transferencias corrientes	1.102
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	4
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	833
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-
4. Transferencias corrientes	833
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	2.381
1. Acreedoras	2.358
2. Deudoras	23
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	4.419

PAGOS PRESUPUESTARIOS

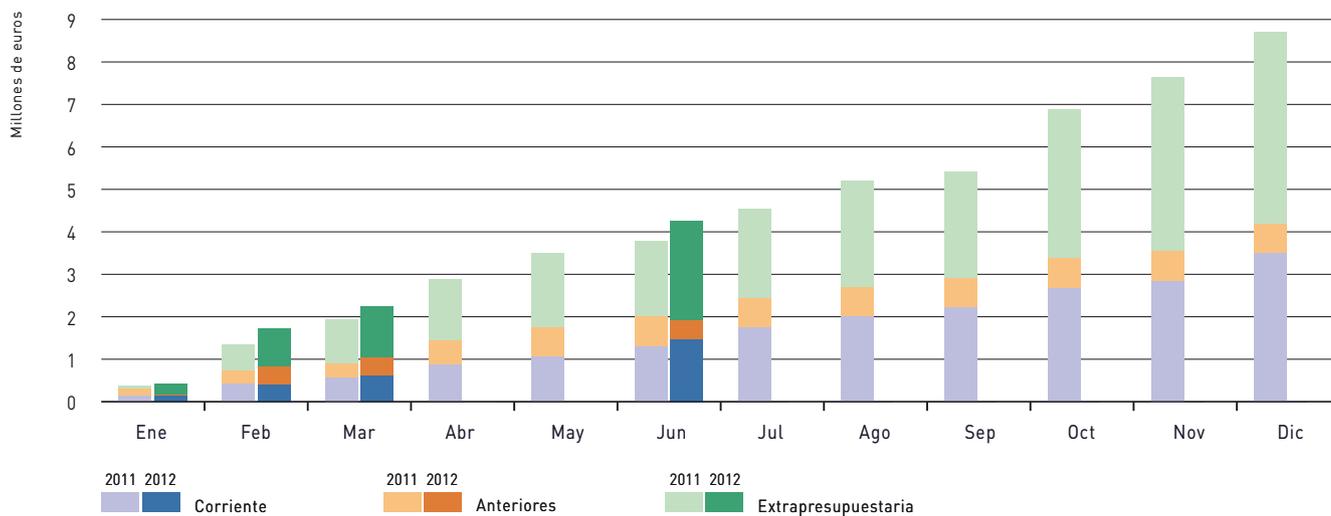
PRESUPUESTO CORRIENTE	1.468
1. Gastos de personal	876
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	383
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	210
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	426
1. Gastos de 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	2.363
1. Acreedoras	2.346
2. Deudoras	18
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	160
TOTAL HABER	4.419

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	1.468	1.468	499	-
1. Gastos de personal	876	876	876	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	541	383	383	158	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	550	210	210	340	-
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	2.422	2.402	2.363	59	39
1. Acreedoras	2.404	2.384	2.346	59	39
2. Deudoras	18	18	18	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	5.278	4.297	4.258	1.020	39

Datos en miles de euros

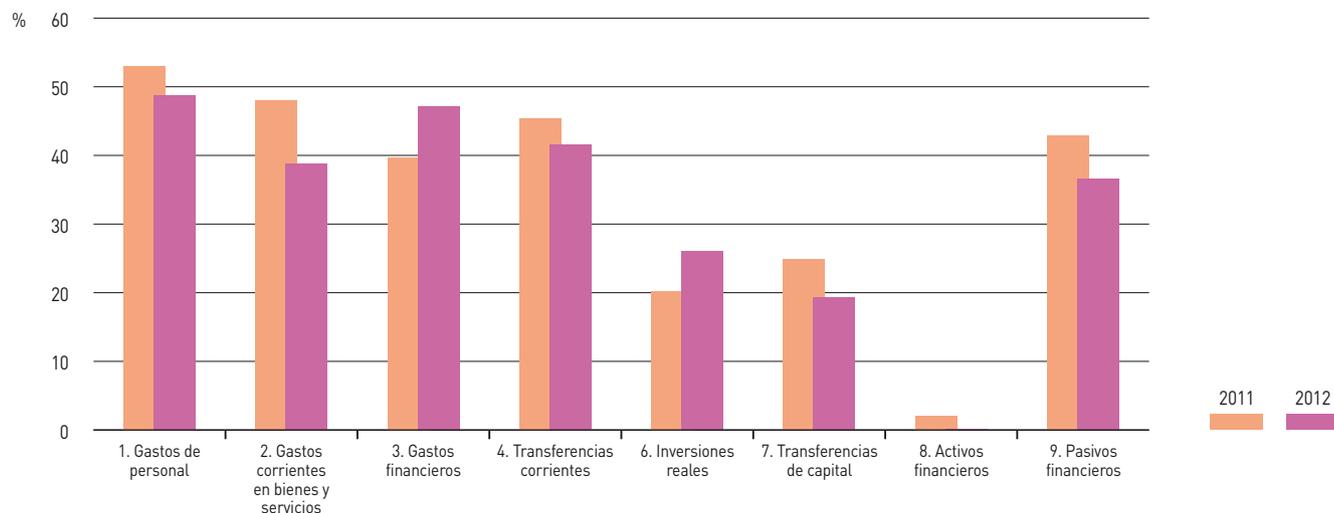
ESTADOS CONSOLIDADOS

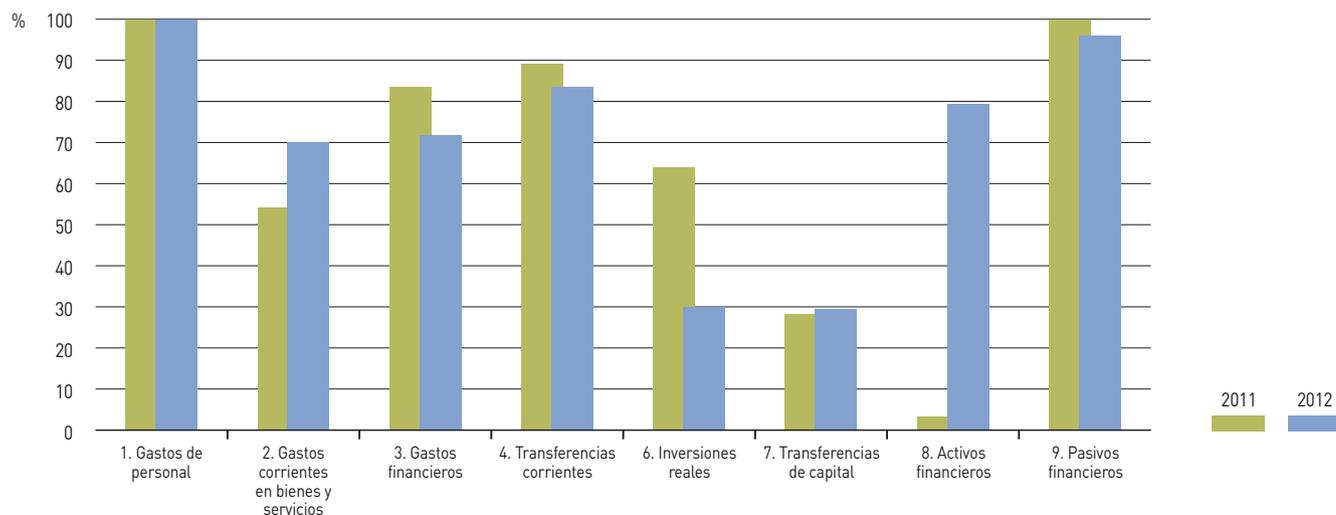
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía por capítulos

	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	25.006.342	25.522.396	14.934.716	13.938.440	12.155.290	11.282.370	10.794.052	9.997.325
1. Gastos de personal	9.766.253	9.853.553	9.787.113	9.872.640	5.194.567	4.818.621	5.190.585	4.816.569	5.185.171	4.809.568
2. Gastos corrientes en bienes y serv.	3.384.211	3.090.093	3.488.584	3.142.631	2.579.563	1.929.566	1.674.723	1.219.770	905.808	855.683
3. Gastos financieros	733.869	813.940	687.875	815.626	516.861	654.061	273.082	383.888	228.252	275.712
4. Transferencias corrientes	10.954.554	11.683.193	11.042.770	11.691.499	6.643.725	6.536.191	5.016.900	4.862.143	4.474.820	4.056.362
OPERACIONES DE CAPITAL	5.386.072	4.854.585	6.491.948	5.181.265	3.810.698	2.791.634	1.529.078	1.084.582	562.447	321.887
6. Inversiones reales	1.444.610	1.213.442	1.804.199	1.282.713	1.029.778	927.384	364.838	333.526	233.236	100.025
7. Transferencias de capital	3.941.461	3.641.143	4.687.750	3.898.552	2.780.920	1.864.250	1.164.240	751.055	329.211	221.862
OPERACIONES FINANCIERAS	1.457.234	1.724.711	1.457.245	1.724.711	1.235.011	1.440.981	522.322	544.889	517.062	522.996
8. Activos financieros	250.054	235.304	250.065	235.304	40.247	113.325	5.238	316	169	251
9. Pasivos financieros	1.207.180	1.489.407	1.207.180	1.489.407	1.194.763	1.327.656	517.084	544.573	516.893	522.745
TOTAL	31.682.192	32.020.076	32.955.535	32.428.372	19.980.425	18.171.055	14.206.690	12.911.840	11.873.562	10.842.209

Datos en miles de euros

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

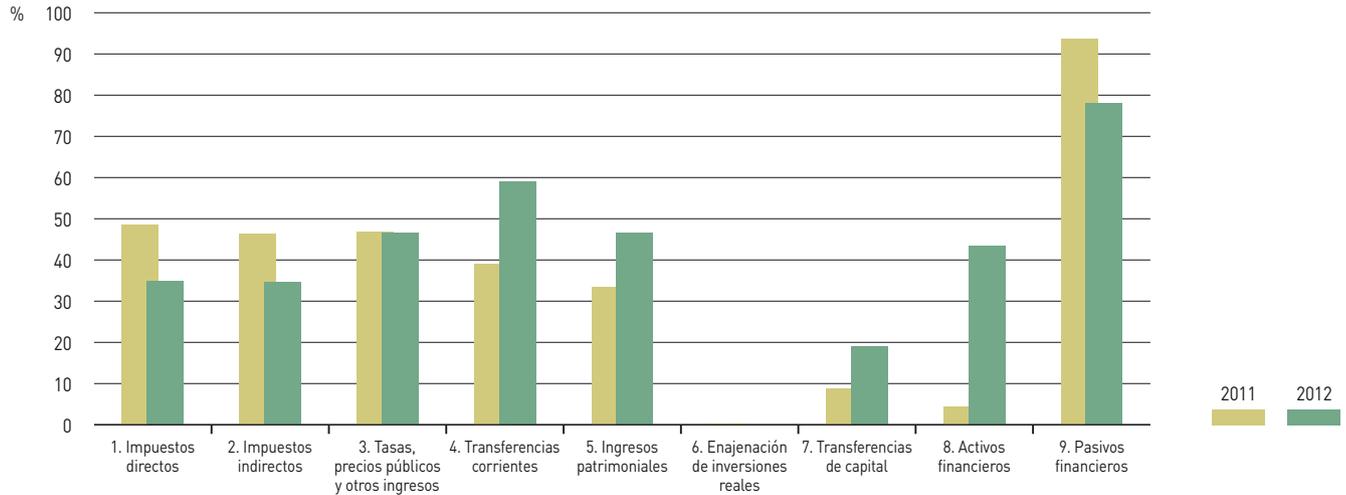


Pagos realizados por capítulos (consolidado)

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

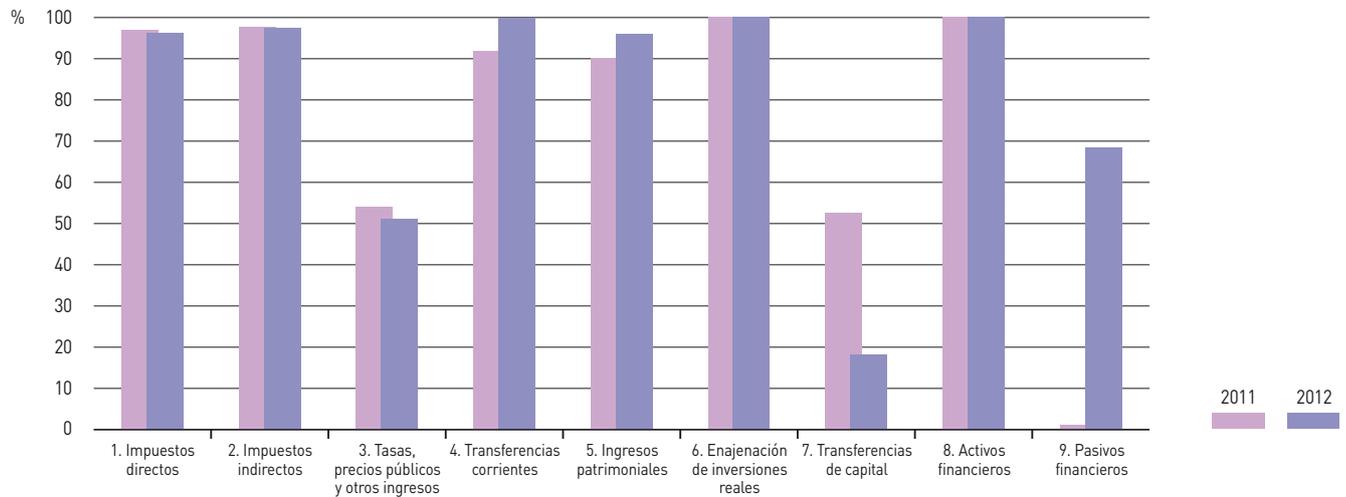
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	25.155.405	25.243.065	25.284.958	25.329.386	11.043.308	10.568.294	10.347.794	10.206.628	695.515	361.667
1. Impuestos directos	5.170.517	6.818.723	5.170.517	6.818.723	2.509.156	2.375.890	2.433.557	2.288.500	75.599	87.390
2. Impuestos indirectos	8.483.979	10.808.739	8.483.979	10.808.739	3.922.094	3.748.823	3.826.246	3.652.403	95.848	96.419
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	843.748	767.957	845.906	768.029	395.872	357.811	214.228	182.566	181.644	175.244
4. Transferencias corrientes	10.594.451	6.810.299	10.721.845	6.896.548	4.195.206	4.068.365	3.854.875	4.066.461	340.331	1.904
5. Ingresos patrimoniales	62.710	37.346	62.710	37.346	20.981	17.406	18.887	16.697	2.093	709
INGRESOS DE CAPITAL	2.775.344	1.788.748	3.570.361	1.944.042	230.887	369.444	122.240	67.273	108.646	302.171
6. Enajenación de inversiones reales	951.652	0	951.652	0	1.609	438	1.609	438	0	0
7. Transferencias de capital	1.823.692	1.788.748	2.618.709	1.944.042	229.278	369.007	120.632	66.836	108.646	302.171
INGRESOS FINANCIEROS	3.751.443	4.988.263	4.086.721	5.154.944	3.678.629	4.016.359	43.407	2.747.841	3.635.222	1.268.517
8. Activos financieros	19.508	22.849	170.152	22.849	7.510	9.950	7.510	9.950	-	-
9. Pasivos financieros	3.731.934	4.965.414	3.916.568	5.132.095	3.671.119	4.006.409	35.897	2.737.892	3.635.222	1.268.517
TOTAL	31.682.192	32.020.076	32.942.039	32.428.372	14.952.824	14.954.097	10.513.441	13.021.743	4.439.384	1.932.355

Datos en miles de euros

Reconocimiento de derechos por capítulos (consolidado)



Recaudación neta por capítulos (consolidado)



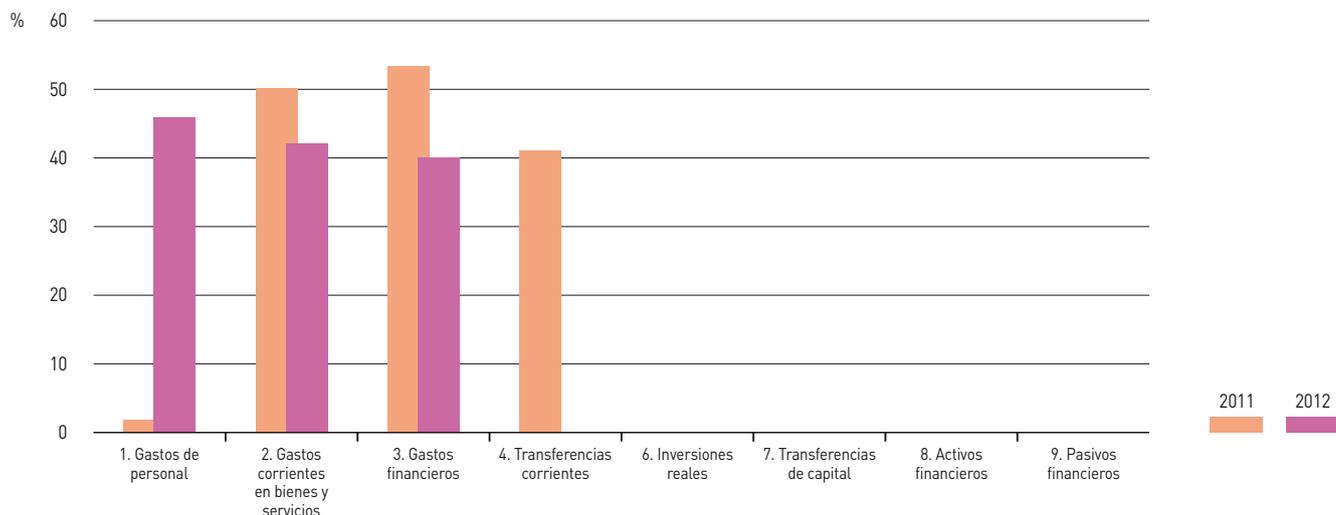
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

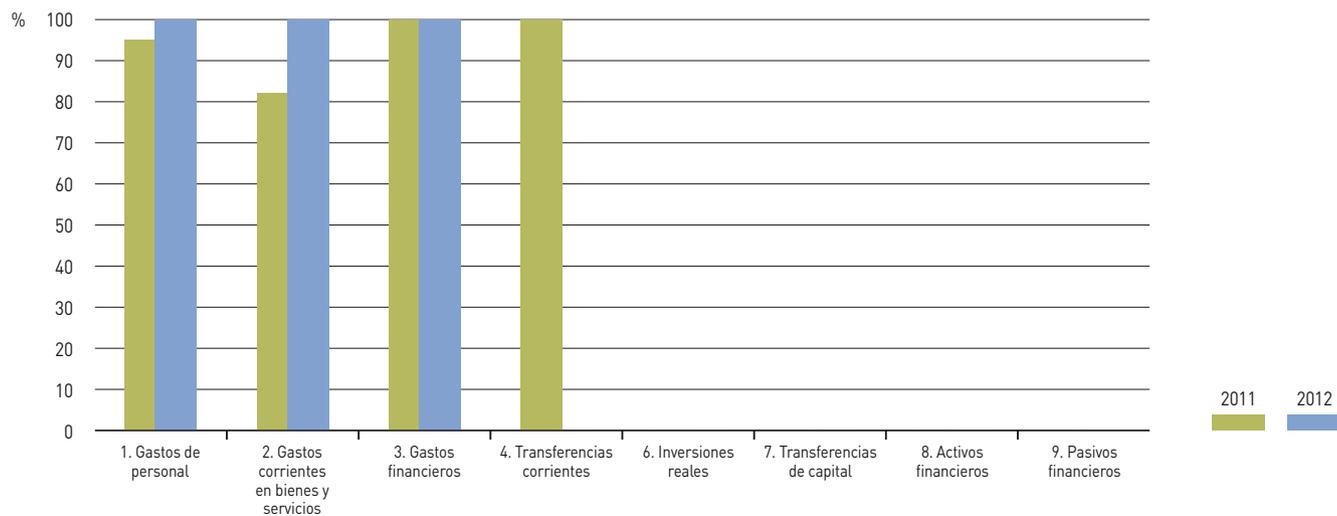
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	68.292	68.292	68.292	44.871	21.684	18.840	21.670	18.840	18.929	18.840
1. Gastos de personal	24.365	24.365	24.365	944	440	433	440	433	418	433
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30.427	40.427	30.427	40.427	15.264	17.007	15.250	17.007	12.531	17.007
3. Gastos financieros	3.500	3.500	3.500	3.500	1.866	1.400	1.866	1.400	1.866	1.400
4. Transferencias corrientes	10.000	-	10.000	-	4.114	-	4.114	-	4.114	-
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	21.684	18.840	21.670	18.840	18.929	18.840

Datos en miles de euros

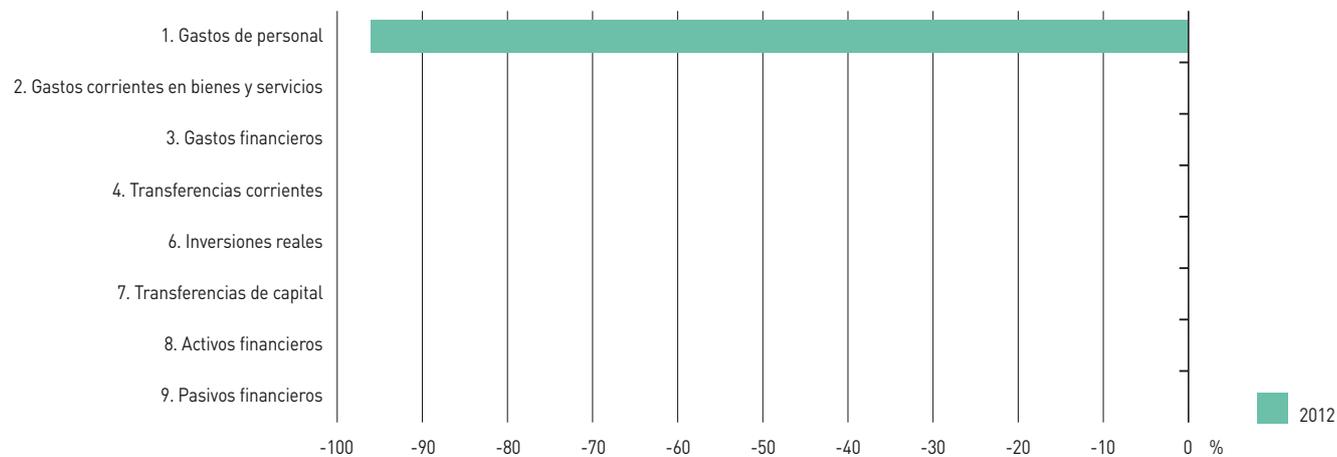
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	21.684	18.840	21.670	18.840	18.929	18.840
01. Servicios centrales	46.600	46.112	46.600	44.871	21.684	18.840	21.670	18.840	18.929	18.840
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. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21.684	18.840	21.670	18.840	18.929	18.840

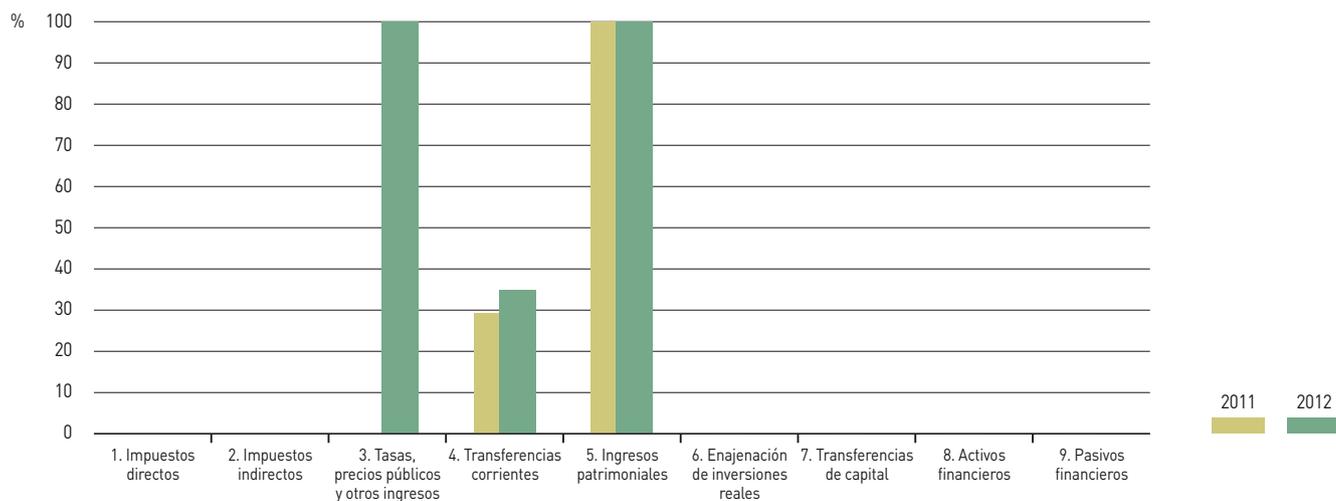
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

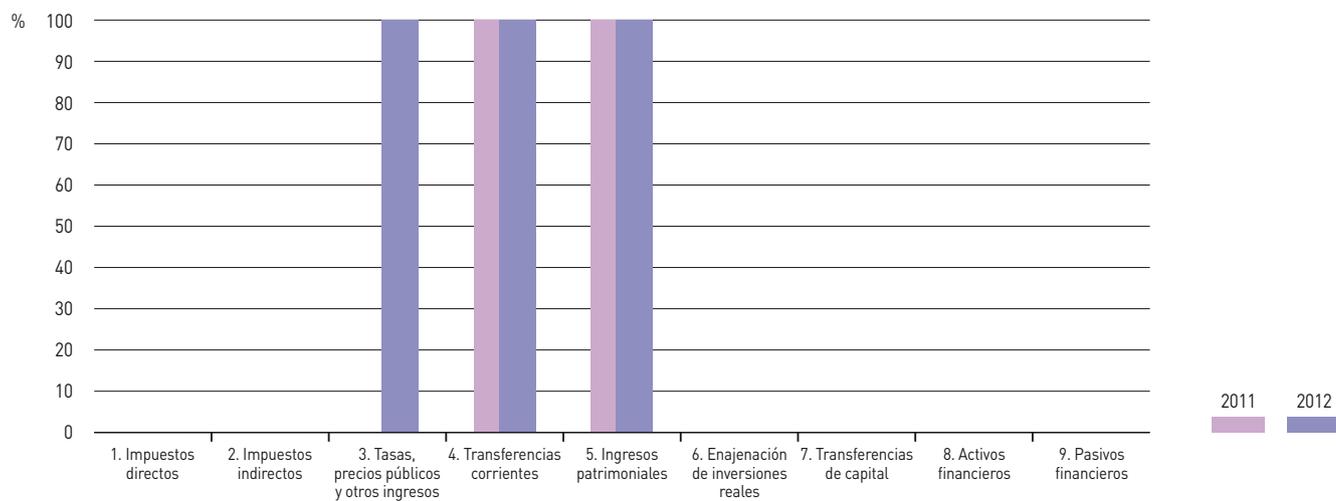
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	68.292	68.292	68.292	44.871	19.899	15.664	19.899	15.664	-	-
4. Transferencias corrientes	68.292	68.292	68.292	44.871	19.899	15.631	19.899	15.631	-	-
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	0	33	0	33	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	68.292	68.292	68.292	44.871	19.899	15.664	19.899	15.664	-	-

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

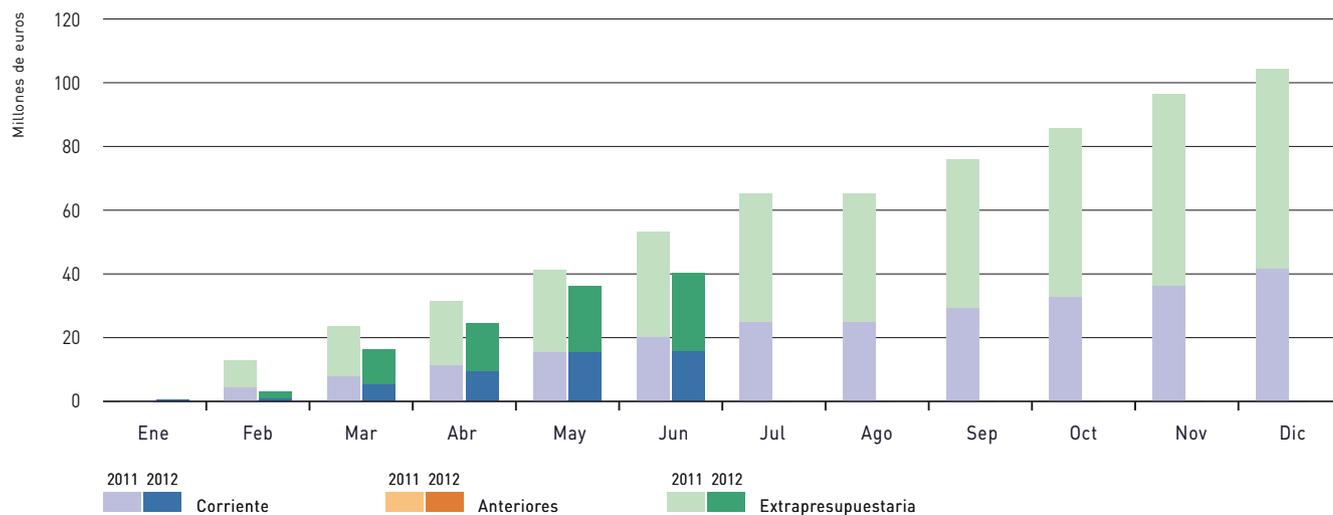
PRESUPUESTO CORRIENTE	15.664
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	1
4. Transferencias corrientes	15.631
5. Ingresos patrimoniales	33
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
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	24.597
1. Acreedoras	24.342
2. Deudoras	256
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	1.405
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	2.994
TOTAL DEBE	44.661

Datos en miles de euros

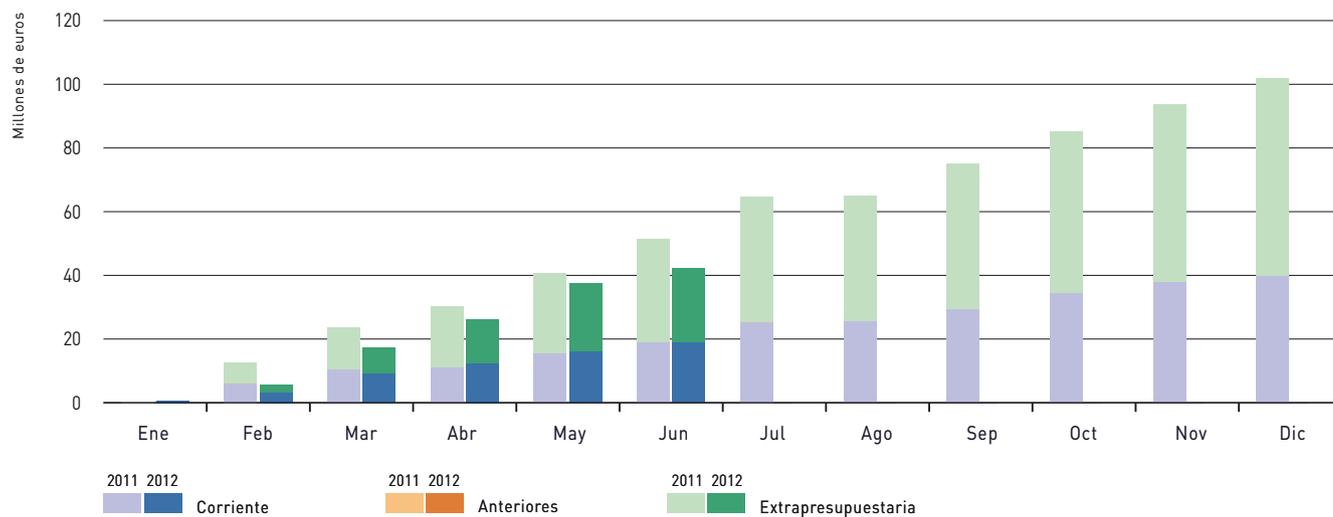
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	18.840
1. Gastos de personal	433
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	17.007
3. Gastos financieros	1.400
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	23.534
1. Acreedoras	23.249
2. Deudoras	284
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	1.405
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	881
TOTAL HABER	44.661

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	18.840	18.840	18.840	-	-
1. Gastos de personal	433	433	433	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	17.007	17.007	17.007	-	-
3. Gastos financieros	1.400	1.400	1.400	-	-
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	23.534	23.534	23.534	-	-
1. Acreedoras	23.249	23.249	23.249	-	-
2. Deudoras	284	284	284	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	42.375	42.375	42.375	-	-

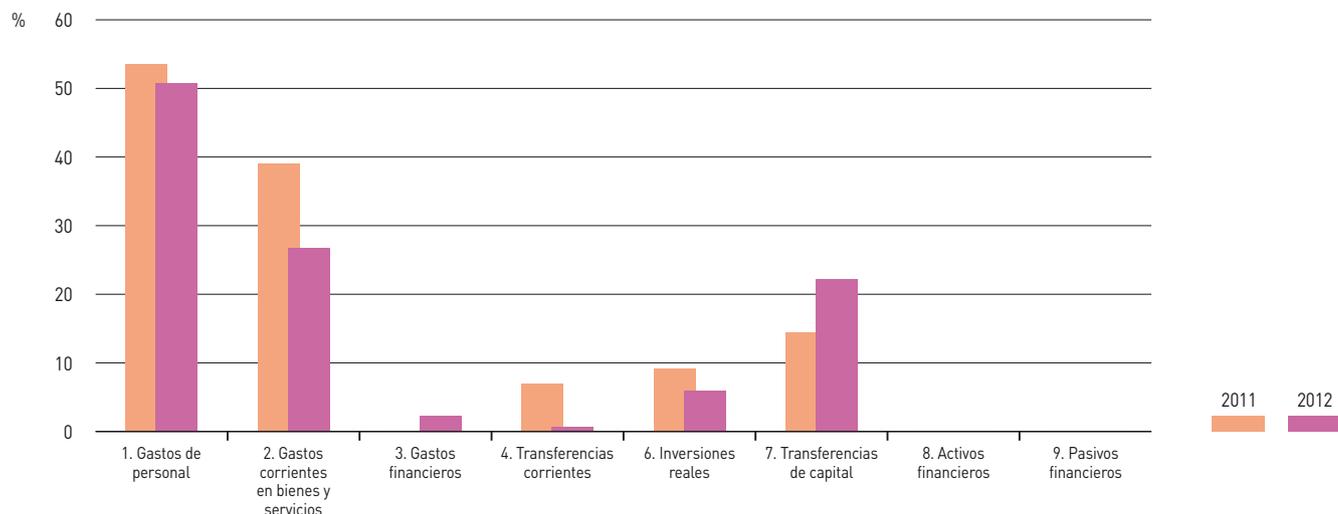
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

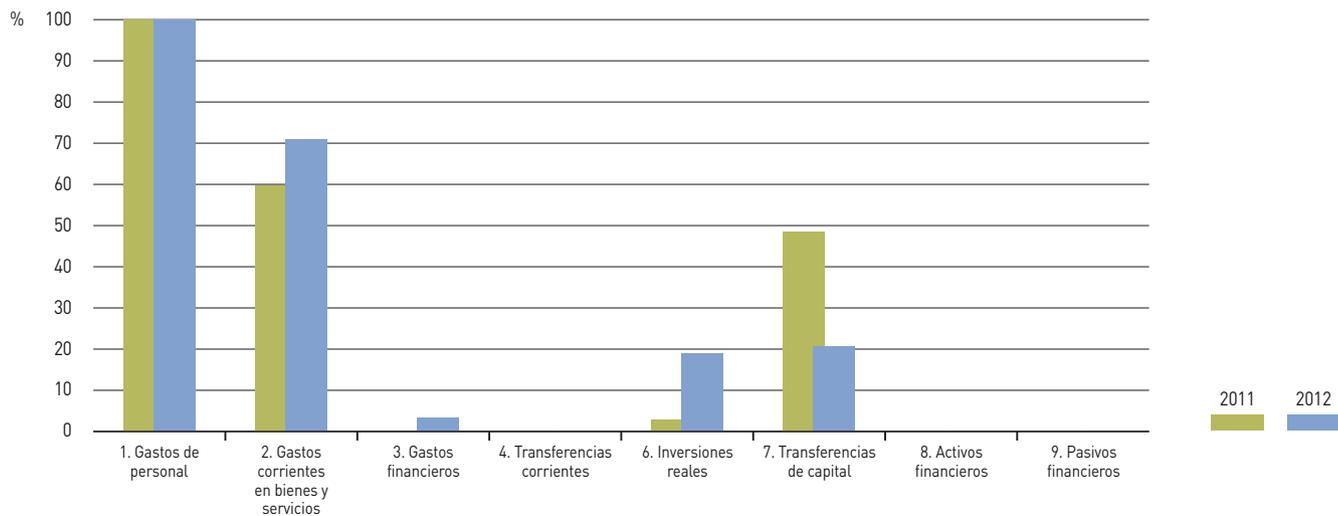
	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	108.269	172.188	108.476	172.188	57.678	84.794	50.784	77.702	46.942	74.691
1. Gastos de personal	78.541	132.713	78.748	132.713	42.216	67.475	42.216	67.429	42.216	67.429
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.301	38.597	20.301	38.480	13.049	17.095	7.918	10.260	4.725	7.262
3. Gastos financieros	-	377	-	377	-	59	-	8	-	0
4. Transferencias corrientes	9.427	500	9.427	617	2.413	166	649	4	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	946.428	887.110	998.702	887.110	548.204	481.357	142.578	187.537	67.898	38.385
6. Inversiones reales	24.447	62.124	29.692	54.293	13.927	16.431	2.733	3.195	76	602
7. Transferencias de capital	921.981	824.986	969.009	832.817	534.277	464.926	139.844	184.343	67.822	37.782
OPERACIONES FINANCIERAS	25.000	140	25.000	140	-	140	-	-	-	-
8. Activos financieros	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	140	-	140	-	140	-	-	-	-
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.132.178	1.059.438	605.882	566.292	193.362	265.239	114.840	113.076

Datos en miles de euros

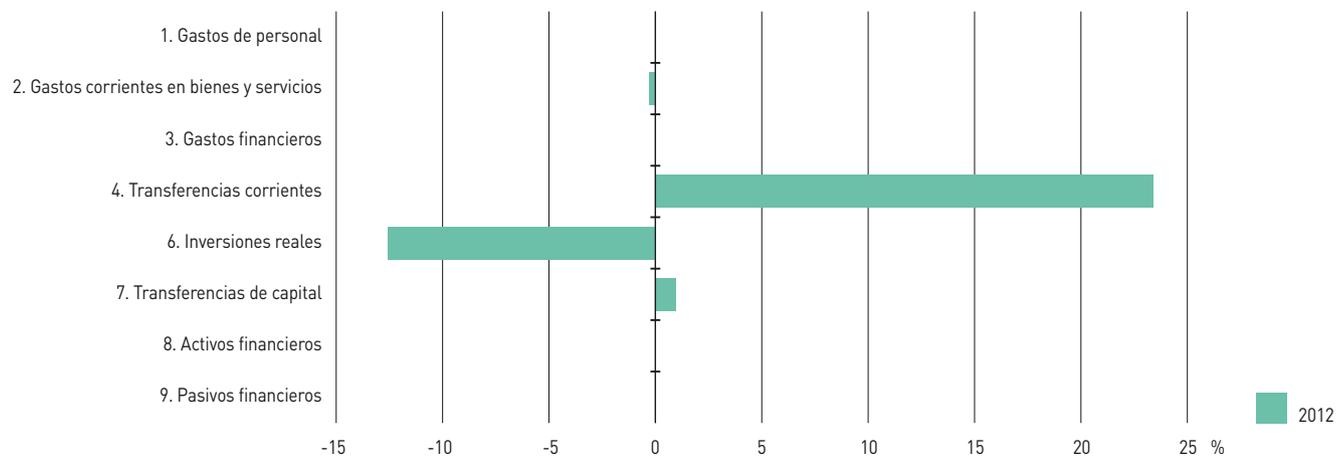
Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos



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	264.495	228.920	88.171	146.323	52.705	92.402	42.588	73.097
01. Servicios centrales	197.843	-	187.350	-	46.603	-	15.997	-	8.705	-
02. Delegaciones provinciales	12.329	140.717	12.683	140.186	6.339	100.564	6.157	52.858	6.058	35.652
03. Otros servicios y centros	64.139	12.134	64.462	12.527	35.230	8.332	30.551	8.282	27.826	8.258
04. Otros servicios y centros	-	64.905	-	64.711	-	34.628	-	30.167	-	28.316
05. Otros servicios y centros	-	11.164	-	11.496	-	2.799	-	1.095	-	870
06. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Asig. complementarias (DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Otros servicios y centros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO FONDOS EUROPEOS	104.753	102.667	167.048	102.667	62.772	59.115	4.126	19.412	216	2.435
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	161.130	99.999	59.464	58.346	3.343	19.412	216	2.435
17. Gastos cofin. con FEDER	2.742	2.669	5.918	2.669	3.308	769	784	-	-	-
SERVICIO TRANSF. FINALISTAS	700.634	727.851	700.634	727.851	454.939	360.853	136.530	153.424	72.035	37.544
18. Gastos financiados con Ing. Final.	700.634	727.851	700.634	727.851	454.939	360.853	136.530	153.424	72.035	37.544
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.132.178	1.059.438	605.882	566.292	193.362	265.239	114.840	113.076

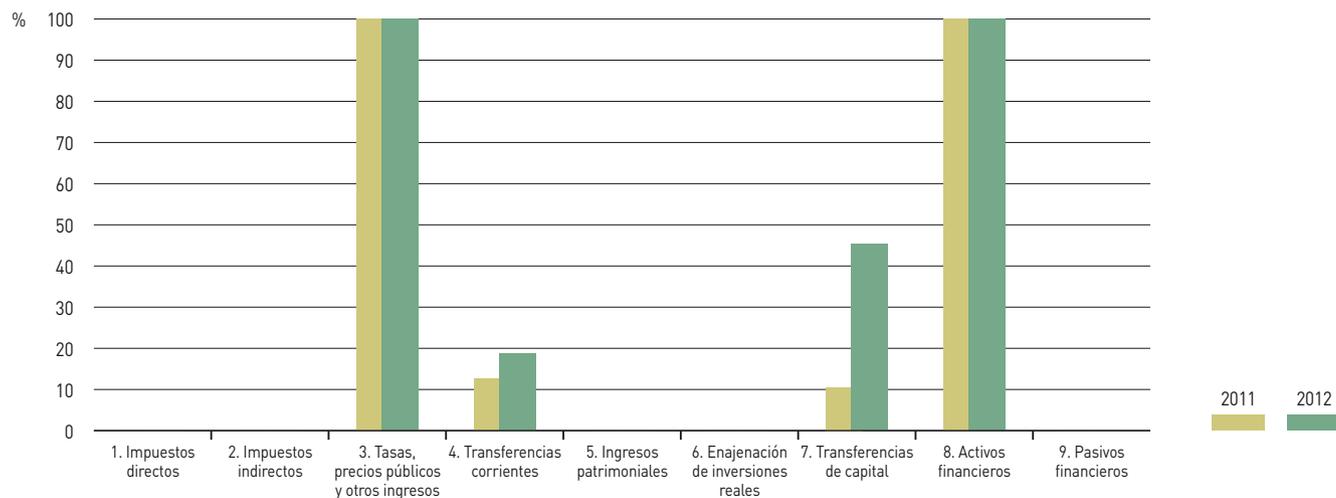
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

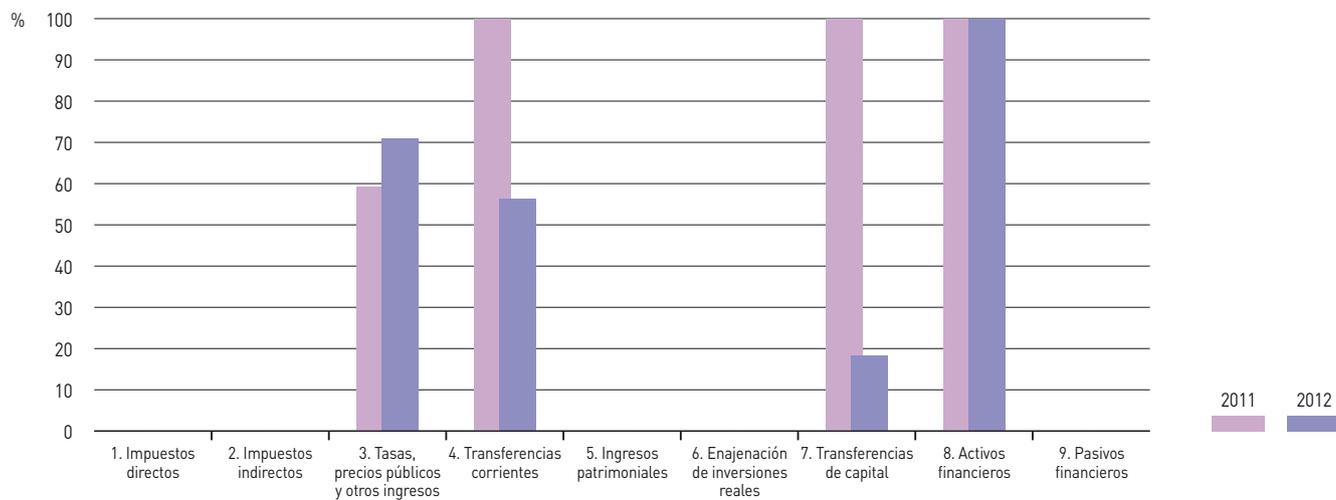
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	108.269	172.328	108.476	172.328	27.128	56.630	21.675	35.448	5.453	21.182
1. Impuestos directos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Impuestos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	-	-	-	-	13.398	24.211	7.945	17.192	5.453	7.018
4. Transferencias corrientes	108.269	172.328	108.476	172.328	13.730	32.420	13.730	18.256	-	14.164
5. Ingresos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE CAPITAL	971.428	887.110	1.023.702	887.110	107.834	402.158	107.834	73.955	-	328.203
6. Enajenación de inversiones reales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	971.428	887.110	1.023.702	887.110	107.834	402.158	107.834	73.955	-	328.203
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	84	82	84	82	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	84	82	84	82	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.079.697	1.059.438	1.132.178	1.059.438	135.046	458.870	129.593	109.484	5.453	349.386

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

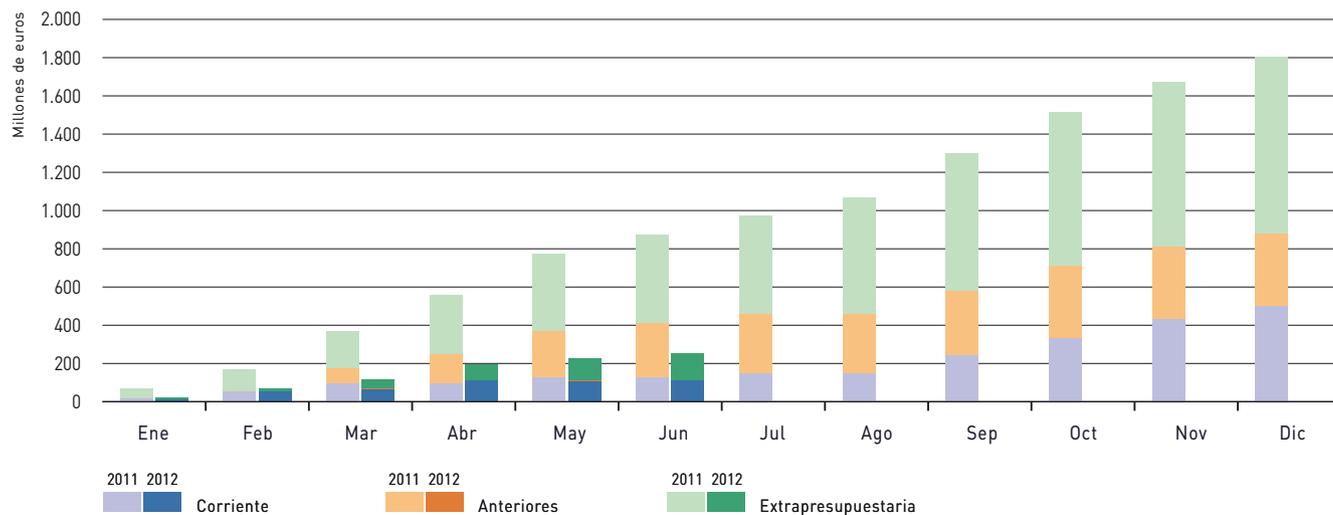
PRESUPUESTO CORRIENTE	109.484
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	17.192
4. Transferencias corrientes	18.256
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	73.955
8. Activos financieros	82
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	2.010
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.010
4. Transferencias corrientes	-
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	142.305
1. Acreedoras	130.713
2. Deudoras	11.591
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	265.019

PAGOS PRESUPUESTARIOS

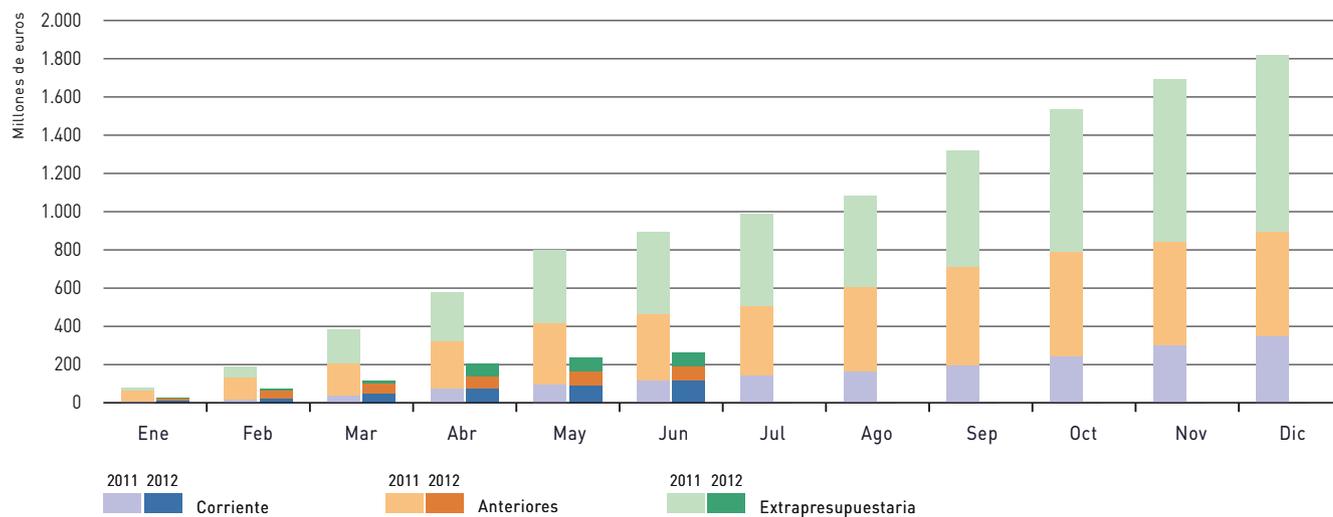
PRESUPUESTO CORRIENTE	113.076
1. Gastos de personal	67.429
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7.262
3. Gastos financieros	0
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	602
7. Transferencias de capital	37.782
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	74.405
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	349
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	89
6. Inversiones reales	2.435
7. Transferencias de capital	68.533
8. Activos financieros	3.000
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	76.871
1. Acreedoras	63.083
2. Deudoras	13.788
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	-
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	667
TOTAL HABER	265.019

Datos en miles de euros

Evolución mensual de cobros



Evolución mensual de pagos



Situación de los pagos propuestos en la Tesorería

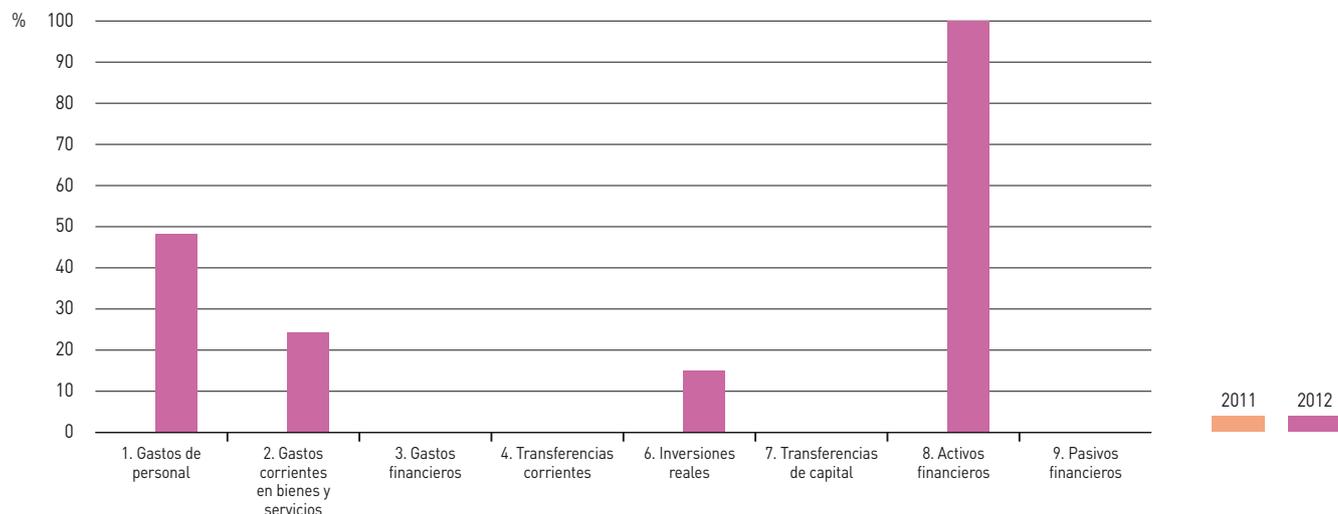
	Pagos propuestos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Pagos propuestos pendientes de pago	Pagos ordenados pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
PRESUPUESTO CORRIENTE	265.239	113.076	113.076	152.163	-
1. Gastos de personal	67.429	67.429	67.429	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10.260	7.262	7.262	2.998	-
3. Gastos financieros	8	0	0	8	-
4. Transferencias corrientes	4	-	-	4	-
6. Inversiones reales	3.195	602	602	2.593	-
7. Transferencias de capital	184.343	37.782	37.782	146.560	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	142.674	74.405	74.405	68.269	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.817	349	349	1.468	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	102	89	89	13	-
6. Inversiones reales	5.860	2.435	2.435	3.425	-
7. Transferencias de capital	109.895	68.533	68.533	41.363	-
8. Activos financieros	25.000	3.000	3.000	22.000	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	84.175	76.871	76.871	7.304	-
1. Acreedoras	70.387	63.083	63.083	7.304	-
2. Deudoras	13.788	13.788	13.788	-	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	492.088	264.352	264.352	227.736	-

Datos en miles de euros

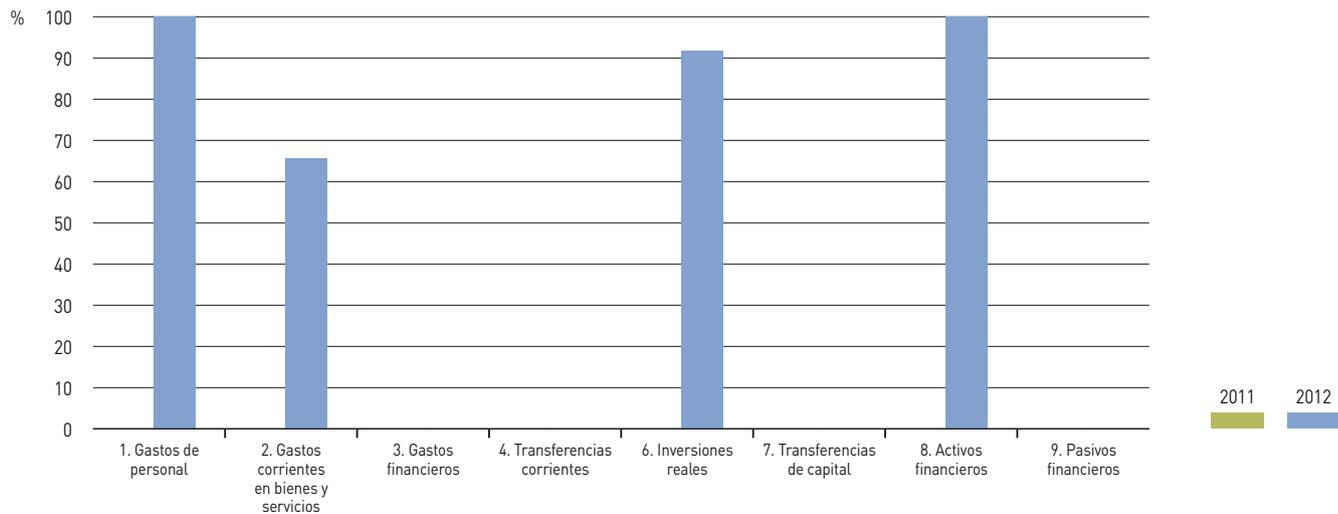
Operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos por capítulos

	Crédito inicial		Crédito definitivo		Créditos comprometidos		Obligaciones reconocidas		Pagos realizados	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OPERACIONES CORRIENTES	-	122.829	-	123.623	-	58.781	-	56.080	-	54.852
1. Gastos de personal	**	108.495	**	108.929	**	52.506	**	52.506	**	52.506
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	**	14.284	**	14.644	**	6.275	**	3.574	**	2.346
3. Gastos financieros	**	50	**	50	**	-	**	-	**	-
4. Transferencias corrientes	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
OPERACIONES DE CAPITAL	-	107.569	-	128.739	-	82.696	-	19.426	-	17.823
6. Inversiones reales	**	107.569	**	128.739	**	82.696	**	19.426	**	17.823
7. Transferencias de capital	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	260	-	260	-	260	-	260	-	260
8. Activos financieros	**	260	**	260	**	260	**	260	**	260
9. Pasivos financieros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
TOTAL	-	230.658	-	252.622	-	141.737	-	75.766	-	72.935

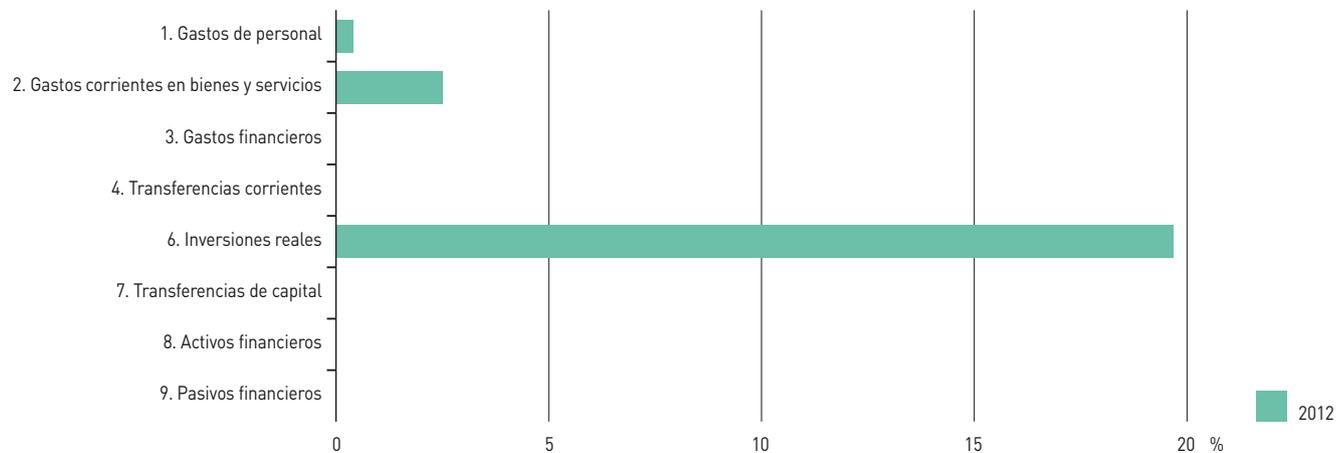
Datos en miles de euros

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	-	227.047	-	248.217	-	141.737	-	75.766	-	72.935
01. Servicios centrales	**	169.027	**	169.189	**	102.860	**	46.892	**	45.791
02. Delegaciones provinciales	**	41.454	**	41.310	**	20.269	**	19.889	**	19.801
03. Otros servicios y centros	**	16.566	**	16.549	**	7.637	**	6.777	**	6.376
04. Otros servicios y centros	**	-	**	21.171	**	10.971	**	2.209	**	967
05. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
06. Otros servicios y centros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
07. Asig. complementarias (DAS)	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
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	-	1.944	-	-	-	-	-	-
18. Gastos financiados con Ing. Final.	**	1.150	**	1.944	**	-	**	-	**	-
TOTAL	-	230.658	-	252.622	-	141.737	-	75.766	-	72.935

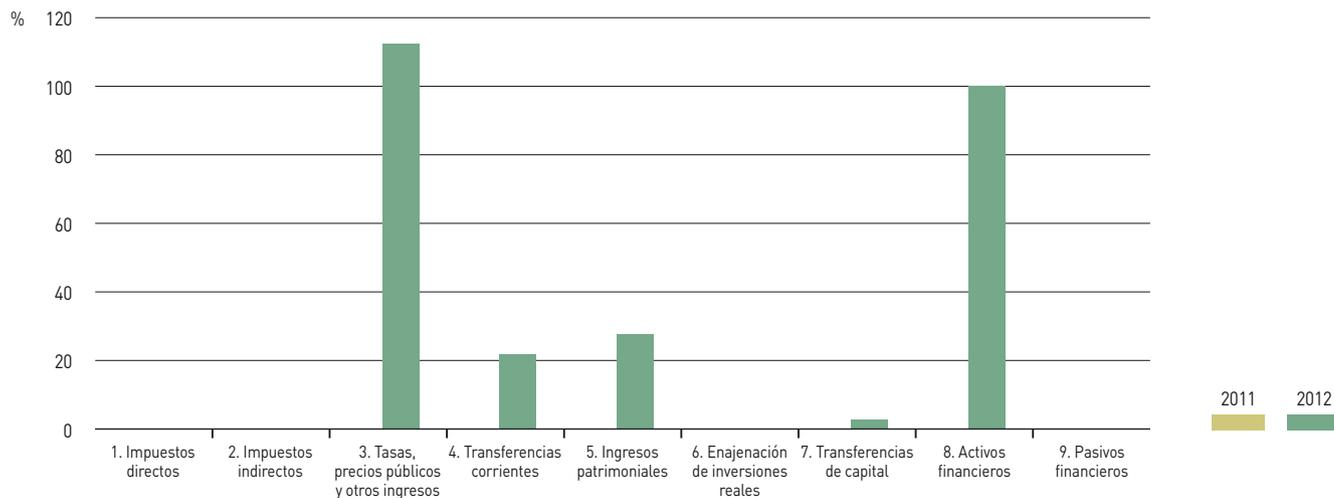
Datos en miles de euros

Operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

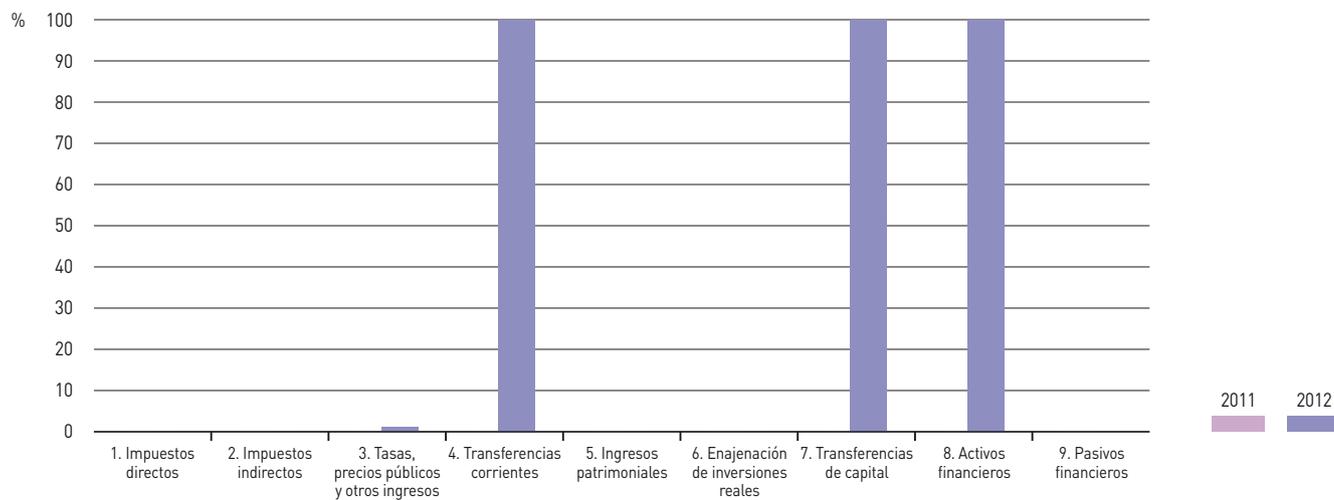
	Previsión inicial		Previsión definitiva		Derechos reconocidos		Recaudación líquida		Derechos pendientes de cobro	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
INGRESOS CORRIENTES	-	126.771	-	127.565	-	29.471	-	27.166	-	2.305
1. Impuestos directos	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
2. Impuestos indirectos	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	**	1.626	**	1.626	**	1.826	**	19	**	1.807
4. Transferencias corrientes	**	123.345	**	124.139	**	27.146	**	27.146	**	-
5. Ingresos patrimoniales	**	1.800	**	1.800	**	498	**	-	**	498
INGRESOS DE CAPITAL	-	103.887	-	125.057	-	3.485	-	3.485	-	-
6. Enajenación de inversiones reales	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
7. Transferencias de capital	**	103.887	**	125.057	**	3.485	**	3.485	**	-
INGRESOS DE OPERAC. FINANCIERAS	-	-	-	-	-	204	-	204	-	-
8. Activos financieros	**	-	**	-	**	204	**	204	**	-
9. Pasivos financieros	**	-	**	-	**	-	**	-	**	-
TOTAL	-	230.658	-	252.622	-	33.159	-	30.854	-	2.305

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

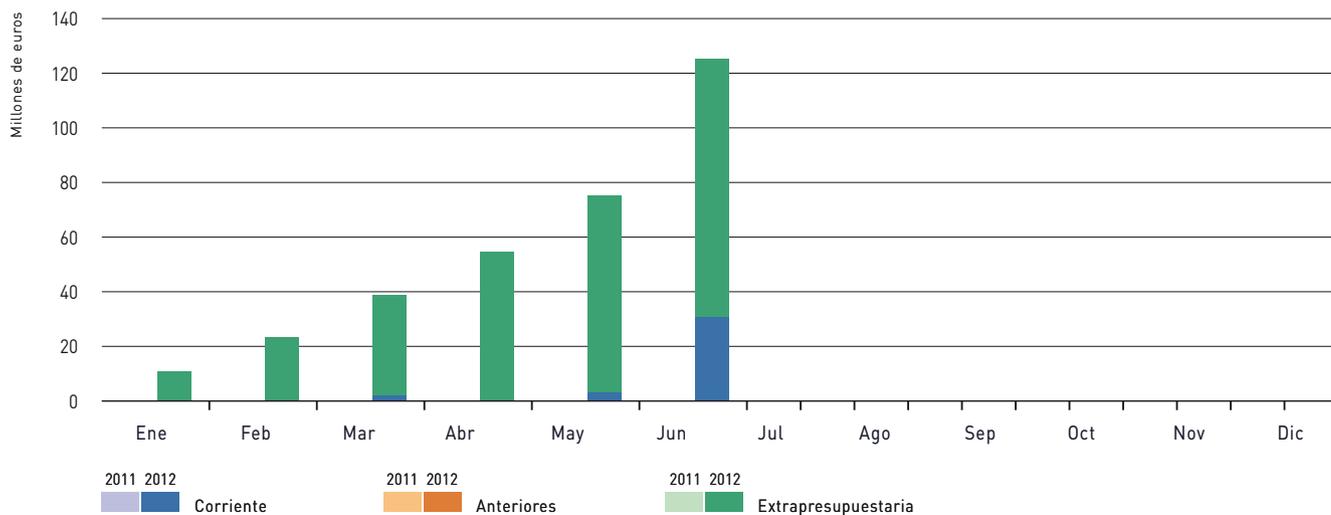
PRESUPUESTO CORRIENTE	30.854
1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	19
4. Transferencias corrientes	27.146
5. Ingresos patrimoniales	-
6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	3.485
8. Activos financieros	204
9. Pasivos 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	94.548
1. Acreedoras	94.024
2. Deudoras	524
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	15.459
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	2.817
TOTAL DEBE	143.677

Datos en miles de euros

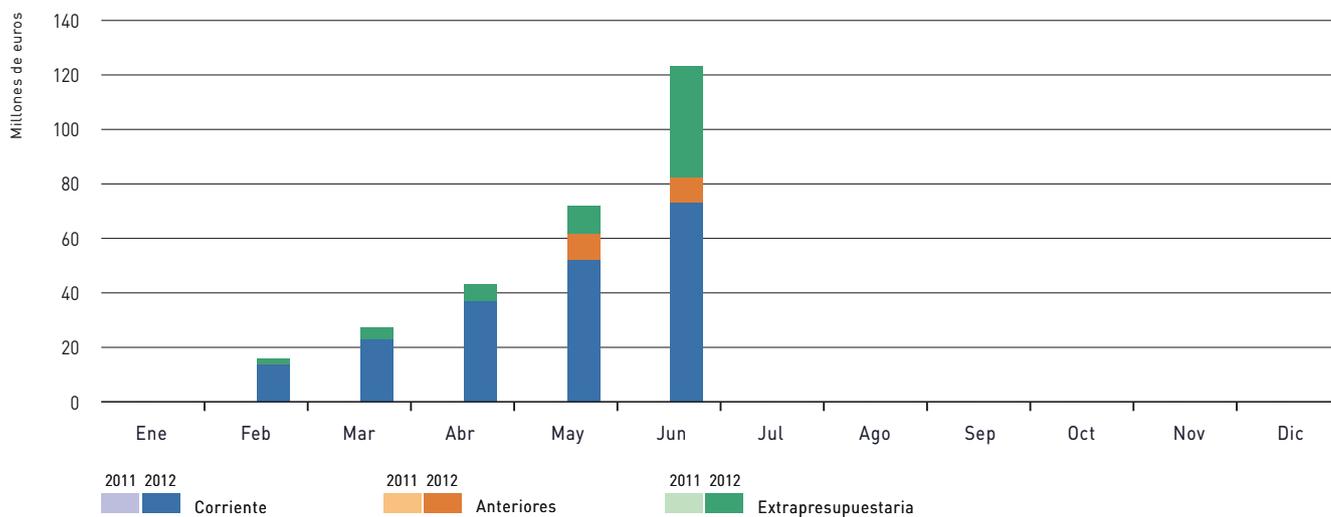
PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO CORRIENTE	72.935
1. Gastos de personal	52.506
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.346
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	17.823
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	260
9. Pasivos financieros	-
EJERCICIOS ANTERIORES	9.557
1. Gastos de personal	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	9.557
3. Gastos financieros	-
4. Transferencias corrientes	-
6. Inversiones reales	-
7. Transferencias de capital	-
8. Activos financieros	-
9. Pasivos financieros	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	40.712
1. Acreedoras	39.709
2. Deudoras	1.003
3. Giros y remesas acreedoras	-
4. Valores	-
6. Giros y remesas deudoras	-
MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	15.459
SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	5.013
TOTAL HABER	143.677

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	75.766	72.945	72.935	2.831	10
1. Gastos de personal	52.506	52.506	52.506	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.574	2.356	2.346	1.228	10
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	19.426	17.823	17.823	1.603	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	260	260	260	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	12.021	9.557	9.557	2.464	-
1. Gastos de personal	-	-	-	-	-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	12.021	9.557	9.557	2.464	-
3. Gastos financieros	-	-	-	-	-
4. Transferencias corrientes	-	-	-	-	-
6. Inversiones reales	-	-	-	-	-
7. Transferencias de capital	-	-	-	-	-
8. Activos financieros	-	-	-	-	-
9. Pasivos financieros	-	-	-	-	-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	41.168	40.712	40.712	456	-
1. Acreedoras	40.065	39.709	39.709	356	-
2. Deudoras	1.104	1.003	1.003	101	-
3. Giros y remesas acreedoras	-	-	-	-	-
4. Valores	-	-	-	-	-
6. Giros y remesas deudoras	-	-	-	-	-
TOTAL	128.956	123.215	123.205	5.751	10

Datos en miles de euros

