

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE

HABER

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 18.838.532.728,58

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 4.674.787.403,94
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 8.050.818.551,35
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 175.020.120,92
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.865.152.520,87
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 24.151.758,68
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 437.557,70
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 204.411.606,96
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 13.022.941,32
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.830.730.266,84

EJERCICIOS ANTERIORES 2.011.868.448,26

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 37.722.111,67
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 43.631.991,86
CAPITULO III TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN 103.943.165,15
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.637.900,72
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 200.538,21
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 172.144.292,37
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.529.588.448,28

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 28.710.334.092,58

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 22.761.317.147,13
TIPO AGR. 2 DEUDORA 2.383.455.466,42
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 3.265.722.925,44
TIPO AGR. 4 VALORES 299.838.553,59
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 0,00

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 31.139.193.340,39

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS 4.188.695.233,27

TOTAL DEBE 84.888.623.843,08

PAGOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO CORRIENTE 15.942.729.451,08

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.972.840.480,90
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 454.432.222,42
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 386.777.608,27
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.824.761.921,26
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 160.034.936,91
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 503.740.058,88
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 316.235,60
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 639.825.986,84

EJERCICIOS ANTERIORES 2.609.495.575,73

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 6.379.981,68
CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 111.424.760,32
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 58.012.831,36
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.426.490.787,81
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 177.729.588,25
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 799.587.892,34
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 28.679.616,42
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.190.117,55

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU. 30.923.866.685,09

TIPO AGR. 1 ACREEDORA 21.783.558.858,07
TIPO AGR. 2 DEUDORA 5.468.481.001,67
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA 0,00
TIPO AGR. 4 VALORES 406.103.899,91
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA 3.265.722.925,44

MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS 31.139.193.340,39

SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS 4.273.338.790,79

TOTAL HABER 84.888.623.843,08

JUNTA DE ANDALUCIA		CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-12 AL 30-09-12				22-10-12 11:27:21
INTERVENCION GENERAL		SISTEMA INTEGRADO JUPITER				PAGINA: 10
EJERCICIO: 2012		ACUMULADO PARA TODAS LAS CAJAS PAGADORAS SOLICITADAS				

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA						
		PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
		-----	-----	-----	-----	-----
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIO CORRIENTE		18.271.414.964,13	15.942.799.177,97	15.942.729.451,08	2.328.685.513,05	69.726,89
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	3.973.955.184,57	3.972.840.480,90	3.972.840.480,90	1.114.703,67	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	559.012.943,79	454.453.462,40	454.432.222,42	104.580.721,37	21.239,98
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	394.535.350,49	386.777.608,27	386.777.608,27	7.757.742,22	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.077.910.191,60	9.824.761.921,26	9.824.761.921,26	1.253.148.270,34	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	442.315.790,09	160.044.768,48	160.034.936,91	282.280.853,18	9.831,57
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.161.170.764,89	503.740.058,88	503.740.058,88	657.430.706,01	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	316.235,60	316.235,60	316.235,60	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	662.198.503,10	639.864.642,18	639.825.986,84	22.372.516,26	38.655,34
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		3.868.988.442,77	2.609.495.575,73	2.609.495.575,73	1.259.492.867,04	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	6.393.055,50	6.379.981,68	6.379.981,68	13.073,82	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	115.333.788,82	111.424.760,32	111.424.760,32	3.909.028,50	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	58.013.074,14	58.012.831,36	58.012.831,36	242,78	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.756.236.414,58	1.426.490.787,81	1.426.490.787,81	329.745.626,77	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	194.042.233,92	177.729.588,25	177.729.588,25	16.312.645,67	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.177.427.464,96	799.587.892,34	799.587.892,34	377.839.572,62	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	560.348.545,06	28.679.616,42	28.679.616,42	531.668.928,64	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.193.865,79	1.190.117,55	1.190.117,55	3.748,24	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		30.940.695.359,40	30.923.893.902,00	30.923.866.685,09	16.828.674,31	27.216,91
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	21.800.387.532,38	21.783.586.074,98	21.783.558.858,07	16.828.674,31	27.216,91
TIPO AGR. 2	DEUDORA	5.468.481.001,67	5.468.481.001,67	5.468.481.001,67	0,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	406.103.899,91	406.103.899,91	406.103.899,91	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	3.265.722.925,44	3.265.722.925,44	3.265.722.925,44	0,00	0,00
TOTAL		53.081.098.766,30	49.476.188.655,70	49.476.091.711,90	3.605.007.054,40	96.943,80