



I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	736.939.182,42	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	571.602.902,69
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	135.980.398,86
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.738.230,70
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.860.311,67	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	161.713,96
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	699.292.403,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.021.763,50
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	546.251,78	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15.349.934,26
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.084.015,03	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.647,72
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	156.200,94	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	88.213,69
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	4.745.851,55	EJERCICIOS ANTERIORES	22.024.707,96
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	3.210,00
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	3.015.422,81
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	4.745.851,55	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	639,74
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	17.612.792,65
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.314.106,25



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.536,51
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.005.912.557,01	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	1.153.969.980,33
TIPO ACREEDORA	246.319.695,96	TIPO ACREEDORA	239.311.898,32
TIPO DEUDORA	759.592.861,05	TIPO DEUDORA	914.658.082,01
TIPO VALORES	0,00	TIPO VALORES	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	0,00
TOTAL DEBE	1.747.597.590,98	TOTAL HABER	1.747.597.590,98

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CUENTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	1.747.597.590,98	1.747.597.590,98	0,00
TOTAL	0,00	1.747.597.590,98	1.747.597.590,98	0,00

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	135.980.398,86	135.980.398,86	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.428.159,64	27.738.230,70	1.689.928,94
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	166.931,34	161.713,96	5.217,38
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511.752.050,88	391.021.763,50	120.730.287,38
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022****TESO101300 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15.841.641,18	15.349.934,26	491.706,92
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.275.869,30	1.262.647,72	13.221,58
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	88.213,69	88.213,69	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.210,00	3.210,00	0,00
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.071.878,27	3.015.422,81	56.455,46
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.699,79	639,74	1.060,05
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.618.054,26	17.612.792,65	5.261,61
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.314.106,25	1.314.106,25	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.180,38	78.536,51	11.643,87
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	239.323.945,69	239.311.898,32	12.047,37
TIPO DEUDORA	914.675.999,01	914.658.082,01	17.917,00
TIPO VALORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.870.632.338,54	1.747.597.590,98	123.034.747,56