



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	41.695.442.506,18	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	41.832.062.287,21
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	6.560.979.356,98	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.955.277.750,69
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.089.184.478,56	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	848.473.914,18
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	310.730.913,26	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	301.827.223,40
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.203.602.082,25	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.710.086.766,84
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.292.107,78	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.009.082,44	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	581.638.237,26
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.271.231.913,20	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.521.469.174,69
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	122.485.086,77	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.767.411,68
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.102.927.484,94	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.910.521.808,47
EJERCICIOS ANTERIORES	259.165.383,58	EJERCICIOS ANTERIORES	831.444.775,46
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	59.089.946,96	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	2.368.817,08
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	51.890.978,90	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	83.693.223,20
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	69.637.592,52	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	7.720.973,97
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	14.851.199,92	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	206.126.765,61
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	3.827.450,14	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	245.806,11	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	155.183.131,17



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Ejercicio Ant		Ejercicio Ant	
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	59.523.375,69	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	97.827.345,33
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	60.000,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	278.524.481,51
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	39.033,34	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	37,59
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	69.009.234.374,32	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	69.599.910.750,65
TIPO ACREEDORA	67.172.868.625,29	TIPO ACREEDORA	67.201.698.497,68
TIPO DEUDORA	1.175.335.592,23	TIPO DEUDORA	1.430.293.665,92
TIPO VALORES	661.030.156,80	TIPO VALORES	967.918.587,05
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	17.561.911.169,28	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	17.561.911.169,28
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	9.405.414.283,52	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	8.105.838.734,28
TOTAL DEBE	137.931.167.716,88	TOTAL HABER	137.931.167.716,88

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE MALAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS IAFAPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TRANSPORTE MET AREA DE CORDOBA				
TGJA INGRESOS SAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET COSTA DE HUELVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET BAHIA DE CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE ALMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
TGJA INGRESOS PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TFJA INGRESOS C PALACIO DE EXP CONGRESOS GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	146.496,08	500.000.000,00	500.000.000,00	146.496,08
*****5015 TESORERIAS PROVINCIALES	123,48	0,00	0,00	123,48
*****6108 TGJA CTM GRANADA	0,00	7.248.419,52	7.248.419,52	0,00
*****6302 TGJA CT BAHIA DE CADIZ	0,00	4.931.486,68	4.931.486,68	0,00
*****8356 CTA TESORERA BANKIA	294,42	0,00	0,00	294,42
*****9599 TGJA INGRESOS AA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5896 TGJA INGRESOS C PARQUE DE LAS CIENCIAS	0,00	5.078.024,73	5.078.024,73	0,00
*****6866 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7342 TGJA OTROS INGRESOS DE LA	41.101,50	113.653.965,23	110.519.768,63	3.175.298,10



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
COMUNIDAD				
*****1808 CTA GRAL TGJA RECAUDACION TRIBUTOS E INGRESOS JA	15.010.677,01	15.532.648,10	30.470.716,04	72.609,07
*****5824 TGJA INGRESOS SAS	0,00	19.950.484,72	19.940.550,54	9.934,18
*****5921 TGJA INGRESOS C PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESO	0,00	51.149,07	51.149,07	0,00
*****4424 TGJA INGRESOS IAFAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5108 BANCO ESPAÑA TESORERA MADRID	22.404,80	1.429.787.465,94	1.421.541.611,88	8.268.258,86
*****6467 TGJA INGRESOS AOPJA	0,00	25.872.967,16	25.872.967,16	0,00
*****6564 TGJA INGRESOS EPS H COSTA DEL SOL	0,00	2.304.598,14	2.304.562,14	36,00
*****6661 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	64.068.798,38	64.068.798,38	0,00
*****4374 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0152 SCH. TESORERA	67.576,92	2.541,34	0,00	70.118,26
*****2713 RECAUDACION AEAT MODELO 996	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5435 TGJA INGRESOS C PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5007 INGRESOS RECAUDACION	-12.022,98	933.032,36	840.269,81	80.739,57
*****1115 BBVA TESORERIA GENRAL JUNTA DE ANDALUCIA	655,45	4.402.057.200,45	4.247.408.595,50	154.649.260,40
*****5989 TGJA C FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	2.548.216,47	2.548.216,47	0,00
*****1921 CTA GRAL RECAUDACION	1.788,88	0,00	0,00	1.788,88



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
MEDIANTE TARJETA				
*****5900 TGJA INGRESOS CTM CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7338 TGJA INGRESOS AEAT MODELO 996	445.288,16	2.079.671,33	2.391.905,84	133.053,65
*****6068 TGJA CTM CORDOBA	0,00	1.469.851,88	1.469.851,88	0,00
*****6262 TGJA CT CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	1.360.918,45	1.360.918,45	0,00
*****8249 TGJA INGRESOS IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4072 TGJA INGRESOS GABINETE JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6446 TGJA INGRESOS CT CAMPO DE GIBRALTAR	257,00	0,00	0,00	257,00
*****3149 UNICAJA	252.537.924,90	5.648.722.400,59	5.176.194.644,40	725.065.681,09
*****5771 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	125.992,66	125.992,66	0,00
*****8714 TGJA INGRESOS ASSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6754 TGJA INGRESOS AA DE INSTITUCIONES CULTURALES	0,00	2.597.242,49	2.597.242,49	0,00
*****6851 TGJA HUELVA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6636 TESORERÍA GRAL J.ANDAL. FEAGA	0,00	1.236.156.709,12	1.230.437.760,86	5.718.948,26
*****1308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	818.364,87	225.798,68	1.040.848,40	3.315,15
*****3865 MARE NOSTRUM TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0818 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEADER	4.475.108,04	377.257,46	4.852.365,50	0,00
*****0158 ABANCA TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	151.978.397,88	1.764.860.467,62	1.859.865.742,43	56.973.123,07



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****9725 TGJA INGRESOS AP ANDALUZA DE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6094 TGJA INGRESOS CTM GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3715 TGJA SEVILLA INGRESOS C DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****2594 CAIXA TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	420.598.519,80	16.986.280.660,13	17.124.396.384,15	282.482.795,78
*****8473 BANKIA TESORERIA GENERAL DE JUNTA DE ANDALUCIA	45.515,80	92,76	0,00	45.608,56
*****8362 TGJA INGRESOS AA DEL CONOCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0791 TG COF. FEADER 2014/2022 Y FEADER PEPAC	10.826,32	9.491,86	0,00	20.318,18
*****6452 TGJA INGRESOS AVRA	0,00	83.547.189,64	83.547.189,64	0,00
*****7298 TGJA REC. DE TRIBUTOS Y DEMAS DERECHOS DE LA COMUN	8.570.650,00	3.125.619.044,00	3.132.329.671,41	1.860.022,59
*****9479 TGJA INGRESOS SAS RECAUDACION	204,24	0,00	0,00	204,24
*****9373 TGJA INGRESOS EPES	7.378,96	0,00	0,00	7.378,96
*****5877 TGJA INGRESOS IAFAPA	0,00	3.339.944,85	3.339.944,85	0,00
*****6847 TGJA GRANADA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5887 TGJA INGRESOS CTM ALMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7323 TGJA COBROS MEDIANTE TARJETA	2.728.003,36	81.442.991,39	77.651.784,34	6.519.210,41
*****6107 TGJA INGRESOS CTM JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERÍODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****6545 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	1.679,56	373.496,64	375.176,20	0,00
*****9258 MARE NOSTRUM TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0836 TG JUNTA DE ANDALUCIA RETENCIONES	1.599.117,81	665.510,18	2.257.044,70	7.583,29
*****4445 CAJASUR-BBK. OP	1.074,68	0,00	0,00	1.074,68
*****8093 TGJA INGRESOS AEAT 996	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6891 TGJA INGRESOS CONSEJERIA DE EMPLEO	0,00	20.421,99	20.421,99	0,00
*****6220 TGJA INGRESOS CTM MALAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6661 TES.G.J.A.PAGOS COFINANCIADOS	0,00	17.384.357,85	746,55	17.383.611,30
*****7319 TGJA COBROS MEDIANTE ADEUDOS DIRECTOS SEPA	750.041,40	73.504.386,18	62.364.282,61	11.890.144,97
*****6340 TGJA INGRESOS C FOMENTO (VIVIENDA)	0,00	708.379,50	708.379,50	0,00
*****3331 CAJA DUERO P EXTRAJEROS-UNICAJA	30,00	0,00	0,00	30,00
*****1208 CAJA RURAL DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4407 TGJA. FEADER 2014/2022	0,00	146.808.327,05	58.650.477,69	88.157.849,36
*****9034 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL COSTA DEL SOL	1.153,92	0,00	0,00	1.153,92
*****5548 TGJA INGRESOS C PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6638 TGJA INGRESOS EPES	0,00	543.782,56	543.782,56	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****6832 TGJA CORDOBA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	1.822,35	0,00	0,00	1.822,35
*****7886 TGJA RECURSOS SISTEMA FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4185 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0085 CAJAMAR TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	178.222.789,29	3.304.745.795,68	3.384.171.777,81	98.796.807,16
*****4035 TGJA CORDOBA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7063 TG FEADER 2007/2013	37.462,50	291.898,14	0,00	329.360,64
*****6559 TGJA INGRESOS CT BAHIA DE CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8827 TGJA INGRESOS AA COOPERACION INTERNACIONAL DESARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4500 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8730 TG JUNTA DE ANDALUCIA COFINANCIADOS 2014/2020	22.795.009,31	244.311.372,02	267.070.111,73	36.269,60
*****6239 TGJA CTM SEVILLA	0,00	14.131.381,01	14.131.381,01	0,00
*****3520 CTA TESA CAJA RURAL DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6968 TGJA EMBARGOS ATRIAN	0,00	7.171.127,23	6.377.424,57	793.702,66
*****9838 TGJA INGRESOS A INSTITUCIONES CULTURALES	48,08	0,00	0,00	48,08
*****5661 TGJA INGRESOS C FERNANDO DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
RIOS				
*****9612 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3828 TGJA INGRESOS C EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5858 TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	502.683,86	502.683,86	0,00
*****8475 TGJA INGRESOS AP PUERTOS DE ANDALUCIA	5.669,53	0,00	0,00	5.669,53
*****7304 TGJA RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION	70.380,17	29.282.461.976,89	29.280.397.441,98	2.134.915,08
*****6131 TGJA CT COSTA DE HUELVA	0,00	1.471.905,70	1.471.905,70	0,00
*****6672 TGJA INGRESOS C FOMENTO (VIVIENDA)	15.856,30	0,00	0,00	15.856,30
*****6598 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	0,00	152.297,38	152.297,38	0,00
*****6695 TGJA INGRESOS AA DE LA ENERGIA	0,00	13.183,26	13.183,26	0,00
*****6792 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	50,00	50,00	0,00
*****0502 INGRESO C JUSTICIA ,ADMON LOCAL Y FUNCION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6856 TG RETENCIONES	0,00	14,96	0,00	14,96
*****0809 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEAGA	5.752.177,76	346.393.185,94	352.073.375,76	71.987,94
*****7496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	510.687,49	53,05	0,00	510.740,54
*****8940 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9472 TGJA	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
DOMICILIACIONES INGRESOS				
*****6526 TGJA INGRESOS A COOPERACION INTERNACIONAL DESARROL	0,00	2.335.207,34	2.335.207,34	0,00
*****6720 TGJA INGRESOS APA DE EDUCACION	0,00	305.746,44	305.440,44	306,00
*****9486 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0015 C. R. INTERMEDITERRANEA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0013 CTA TESORERA LIBERBANK	12.330,98	0,00	0,00	12.330,98
*****2720 IBERCAJA. TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9951 TGJA INGRESOS IAPH	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6393 TGJA INGRESOS AA DEL CONOCIMIENTO	0,00	38.590,42	38.590,42	0,00
*****3941 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6211 TGJA CTM MALAGA	0,00	8.845.361,32	8.845.361,32	0,00
*****4311 TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4487 TGJA GRANADA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6885 TGJA SEVILLA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5618 C DUERO -UNICAJA	906,36	0,00	0,00	906,36
*****0144 SCH. INGRESOS	1.328,86	24.509,93	0,00	25.838,79
*****6679 TES.GRAL.J.AND. RETENCIONES	1.057,46	1.545.980,96	0,00	1.547.038,42
*****6619 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL BAJO GUADALQUIVIR	0,00	325.294,96	325.294,96	0,00
*****6716	0,00	8.436.137,22	8.436.137,22	0,00



CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TGJA INGRESOS AMAYA				
*****6813 TGJA CADIZ INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0827 TG JUNTA DE ANDALUCIA PAGOS COFINANCIADOS	17.268.708,38	1.871.699,72	19.140.408,10	0,00
*****6333 TGJA INGRESOS CTM SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8601 TGJA INGRESOS AOPJA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4415 TGJA. PAGOS COFINANCIADOS 2014/2022	0,00	56.963.542,16	10.959.594,06	46.003.948,10
*****0345 SANTANDER TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	385.922.714,28	9.535.541.532,02	8.784.609.141,44	1.136.855.104,86
*****9147 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6414 TGJA INGRESOS AP DE PUERTOS DE ANDALUCIA	0,00	38.836.046,34	38.836.046,34	0,00
*****6652 TESORERÍA GRAL J.AND FEADER	2.934,64	4.803.926,47	0,00	4.806.861,11
*****6184 TGJA CTM JAEN	0,00	1.278.033,25	1.278.033,25	0,00
*****7999 TGJA EMBARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4148 TGJA HUELVA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4298 TGJA INGRESOS SAS	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6015 TGJA CTM ALMERIA	0,00	2.143.248,21	2.143.248,21	0,00
*****0678 TG FEADER 2014/2022 Y FEADER PEPAC	26.774,34	27.711,64	0,00	54.485,98
*****6773	0,00	309.556,68	309.556,68	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TGJA INGRESOS IAPH				
*****6870 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7176 TG COF. FEAGA Y FEADER 2007/2013	4.178,19	95.998,27	0,00	100.176,46
*****0017 BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA	3.772.456.847,68	29.660.619.936,51	31.813.150.011,21	1.619.926.772,98
*****0435 BANKINTER	432,87	0,00	0,00	432,87
*****9260 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL BAJO GUADALQUIVIR	288,48	0,00	0,00	288,48
*****5774 TGJA INGRESOS CT COSTA DE HUELVA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6182 CAJA DUERO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6507 TGJA INGRESOS ASSDA	0,00	11.202.821,26	11.202.821,26	0,00
*****8560 TG JUNTA DE ANDALUCIA INGRESOS SISTEMA FINANCIACIO	0,00	687.921.702,07	687.921.702,07	0,00
*****8721 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEADER 2014/2020	23.954.327,62	144.537.160,76	168.282.368,56	209.119,82
*****0870 BANCO POPULAR	12.578,93	0,00	0,00	12.578,93
*****4717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	1,00	0,00	0,00	1,00
*****6374 TGJA INGRESOS IDEA	0,00	20.734.934,88	20.734.934,88	0,00
*****2015 CTA GRAL DE INGRESOS CAIXA	999.093,61	33.643.645,97	34.525.900,08	116.839,50
*****6969 TG FEAGA	137.428,83	121.372,49	0,00	258.801,32
*****3140 CAJA DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8588 TGJA INGRESOS AVRA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4261 TGJA CADIZ INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS	5.268.062.467,55	109.196.402.007,56	110.189.089.126,55	4.275.375.348,56



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2022	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
BANCARIAS				
CUENTA FORMALIZACION	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
*****1111 Facilidad Financiera 2015	8,00	0,00	0,00	8,00
*****3333 FLA EJERCICIOS ANTERIORES	592.546,85	0,00	0,00	592.546,85
*****2222 FLA Social 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0000 CUENTA FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
*****4444 FLA - FF	64.246,11	1.750.336.551,90	1.750.336.551,90	64.246,11
TOTAL CUENTAS NO BANCARIAS	664.301,47	1.750.336.551,90	1.750.336.551,90	664.301,47
CUENTA DE VALORES	4.136.687.514,50	661.030.156,80	967.918.587,05	3.829.799.084,25
TOTAL CUENTAS EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	16.917.984.717,10	16.917.984.717,10	0,00
TOTAL	9.405.414.283,52	128.525.753.433,36	129.825.328.982,60	8.105.838.734,28

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	6.955.326.356,86	6.955.277.750,69	48.606,17
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.877.318,64	848.473.914,18	58.403.404,46
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	301.923.183,19	301.827.223,40	95.959,79
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.977.906.993,25	25.710.086.766,84	267.820.226,41
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	681.531.994,89	581.638.237,26	99.893.757,63
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.621.091.716,20	2.521.469.174,69	99.622.541,51
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	95.767.411,68	2.767.411,68	93.000.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.910.521.808,47	4.910.521.808,47	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.524.158,23	2.368.817,08	155.341,15

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2022 A 31.12.2022****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía**

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.030.072,14	83.693.223,20	336.848,94
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	7.729.753,18	7.720.973,97	8.779,21
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.099.785,25	206.126.765,61	973.019,64
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	157.868.071,10	155.183.131,17	2.684.939,93
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.600.936,52	97.827.345,33	27.773.591,19
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	371.341.148,17	278.524.481,51	92.816.666,66
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	297,59	37,59	260,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	67.204.604.486,76	67.201.698.497,68	2.905.989,08
TIPO DEUDORA	1.430.370.050,24	1.430.293.665,92	76.384,32
TIPO VALORES	967.918.587,05	967.918.587,05	0,00
TOTAL	113.010.034.129,41	112.263.417.813,32	746.616.316,09