



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	43.280.229.302,31	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	40.454.326.545,09
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	6.382.603.495,08	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.759.381.714,38
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.546.606.328,58	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.332.551,70
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	309.699.042,49	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	298.055.104,59
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.716.661.348,98	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.067.234.621,98
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.239.138,87	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.093.831,57	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	651.201.705,37
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.028.644.331,74	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.420.427.535,31
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.515.906,43	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.664.628,45
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	6.249.165.878,57	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.371.028.683,31
EJERCICIOS ANTERIORES	627.314.615,46	EJERCICIOS ANTERIORES	1.216.028.118,75
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	45.816.653,68	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	61.970,61
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	26.033.106,34	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	98.537.151,36
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	74.223.477,45	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	1.211.899,02
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	106.529.368,08	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	295.691.411,15
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	946.500,54	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	74.806,62	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	156.004.206,56



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

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	372.483.812,70	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	598.269.681,87
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	41.000,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	66.250.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	1.165.890,05	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	1.798,18
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	70.854.777.525,22	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	69.997.476.428,35
TIPO ACREEDORA	69.455.337.500,52	TIPO ACREEDORA	68.922.765.057,43
TIPO DEUDORA	245.476.537,58	TIPO DEUDORA	333.010.488,95
TIPO VALORES	1.153.963.487,12	TIPO VALORES	741.700.881,97
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	12.753.064.577,94	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	12.753.064.577,94
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	6.310.923.932,72	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	9.405.414.283,52
TOTAL DEBE	133.826.309.953,65	TOTAL HABER	133.826.309.953,65

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
ES022100211213020033 3940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	146.496,08	0,00	0,00	146.496,08
ES030049672691211618 5015 TESORERIAS PROVINCIALES	123,48	0,00	0,00	123,48
ES040237021030917271 6108 TGJA CTM GRANADA	0,00	1.731.396,02	1.731.396,02	0,00
ES040237021030917271 6302 TGJA CT BAHIA DE CADIZ	0,00	963.124,11	963.124,11	0,00
ES042038097213640007 8356 CTA TESORERA BANKIA	294,42	0,00	0,00	294,42
ES042100868876020009 9599 TGJA INGRESOS AA ENERGIA	0,00	149.398,23	149.398,23	0,00
ES050237021030917271 5896 TGJA INGRESOS C	0,00	3.576.662,94	3.576.662,94	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
PARQUE DE LAS CIENCIAS				
ES050237021030917271 6866 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES060237021030917270 7342 TGJA OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	0,00	4.198.029,50	4.156.928,00	41.101,50
ES062100868877020003 1808 CTA GRAL TGJA RECAUDACION TRIBUTOS E INGRESOS JA	197.565.289,86	1.770.830.135,60	1.953.384.748,45	15.010.677,01
ES090237021030917271 5824 TGJA INGRESOS SAS	0,00	1.810.683,64	1.810.683,64	0,00
ES090237021030917271 5921 TGJA INGRESOS C PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00
ES092100868879020008 4424 TGJA INGRESOS IAFAPA	0,00	1.338.538,72	1.338.538,72	0,00
ES110237021030917271 6467 TGJA INGRESOS AOPJA	0,00	6.003.791,03	6.003.791,03	0,00
ES110237021030917271 6564 TGJA INGRESOS EPS H COSTA DEL SOL	0,00	647.341,06	647.341,06	0,00
ES110237021030917271 6661 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	37.519.400,02	37.519.400,02	0,00
ES112100868871020010 4374 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	50,00	50,00	0,00
ES120049672691231605 0152 SCH. TESORERA	71.335,19	0,00	3.758,27	67.576,92
ES122100868870020004 2713 RECAUDACION AEAT MODELO 996	1.044.004,11	699.389,11	1.743.393,22	0,00
ES152100868872020008 5435 TGJA INGRESOS C PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	0,00	1.921.952,07	1.921.952,07	0,00
ES160049672691231618 5007 INGRESOS RECAUDACION	-12.022,98	0,00	0,00	-12.022,98
ES160182556676020154 1115 BBVA TESORERIA GENRAL JUNTA DE	191.712,68	4.453.745,54	4.644.802,77	655,45



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
ANDALUCIA				
ES160237021030917271 5989 TGJA C FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	832.714,19	832.714,19	0,00
ES162100868873020003 1921 CTA GRAL RECAUDACION MEDIANTE TARJETA	4.307.473,84	33.989.500,52	38.295.185,48	1.788,88
ES162100868876020008 5900 TGJA INGRESOS CTM CORDOBA	0,00	974.706,60	974.706,60	0,00
ES170237021030917270 7338 TGJA INGRESOS AEAT MODELO 996	0,00	1.060.365,16	615.077,00	445.288,16
ES170237021030917271 6068 TGJA CTM CORDOBA	0,00	235.451,70	235.451,70	0,00
ES170237021030917271 6262 TGJA CT CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	276.676,35	276.676,35	0,00
ES172100868877020009 8249 TGJA INGRESOS IDEA	0,00	12.829.437,27	12.829.437,27	0,00
ES182100868871020008 4072 TGJA INGRESOS GABINETE JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
ES182100868876020008 6446 TGJA INGRESOS CT CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	924.256,83	923.999,83	257,00
ES182103072288023362 3149 UNICAJA	584.831,14	2.854.898.405,17	2.602.945.311,41	252.537.924,90
ES200237021031917271 5771 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	64.010,71	64.010,71	0,00
ES212100868870020009 8714 TGJA INGRESOS ASSDA	0,00	5.067.495,99	5.067.495,99	0,00
ES220237021030917271 6754 TGJA INGRESOS AA DE INSTITUCIONES CULTURALES	0,00	1.302.623,03	1.302.623,03	0,00
ES220237021030917271 6851 TGJA HUELVA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES229000000120001890 5100 BANCO ESPAÑA TESORERA MADRID	120.530,91	2.732.166.905,65	2.732.265.031,76	22.404,80
ES230049672691231617 6636 TESORERÍA GRAL J.ANDAL. FEAGA	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
ES230182556676020000 1308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	3.698.395,80	1.572.940,74	4.452.971,67	818.364,87
ES230487319107200008 3865 MARE NOSTRUM TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES232103072286003004 0818 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEADER	7.613.929,13	400.893,48	3.539.714,57	4.475.108,04
ES242080113389311000 0158 ABANCA TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	196.976.236,95	3.016.553.233,61	3.061.551.072,68	151.978.397,88
ES242100868874020009 9725 TGJA INGRESOS AP ANDALUZA DE EDUCACION	0,00	29.978,84	29.978,84	0,00
ES242100868879020008 6094 TGJA INGRESOS CTM GRANADA	0,00	4.895.715,31	4.895.715,31	0,00
ES262100868873020010 3715 TGJA SEVILLA INGRESOS C DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES262100868877020005 2594 CAIXA TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.628.882.344,47	24.395.188.642,32	25.603.472.466,99	420.598.519,80
ES272038097218640007 8473 BANKIA TESORERIA GENERAL DE JUNTA DE ANDALUCIA	259.904.430,43	3.004.464.042,44	3.264.322.957,07	45.515,80
ES272100868873020009 8362 TGJA INGRESOS AA DEL CONOCIMIENTO	0,00	5.305,74	5.305,74	0,00
ES272100868876020004 0791 TG PAGOS COFINANCIADOS 2014 - 2020	4.290,67	6.535,65	0,00	10.826,32
ES280237021030917271 6452 TGJA INGRESOS AVRA	0,00	14.991.600,11	14.991.600,11	0,00
ES300237021030917270 7298 TGJA REC. DE TRIBUTOS Y DEMAS DERECHOS DE LA COMUN	0,00	1.027.186.391,01	1.018.615.741,01	8.570.650,00
ES302100868877020008 9479 TGJA INGRESOS	204,24	10.085.371,63	10.085.371,63	204,24



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
SAS RECAUDACION				
ES302100868877020009 9373 TGJA INGRESOS EPES	0,00	1.599.524,20	1.592.145,24	7.378,96
ES330237021030917271 5877 TGJA INGRESOS IAFAPA	0,00	1.319.033,64	1.319.033,64	0,00
ES330237021030917271 6847 TGJA GRANADA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES332100868872020008 5887 TGJA INGRESOS CTM ALMERIA	0,00	1.265.483,24	1.265.483,24	0,00
ES340237021030917270 7323 TGJA COBROS MEDIANTE TARJETA	0,00	28.761.313,36	26.033.310,00	2.728.003,36
ES372100868870020008 6107 TGJA INGRESOS CTM JAEN	0,00	759.984,99	759.984,99	0,00
ES390237021030917271 6545 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	0,00	1.072.968,19	1.071.288,63	1.679,56
ES400487319105200000 9258 MARE NOSTRUM TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES412103072281003004 0836 TG JUNTA DE ANDALUCIA RETENCIONES	809.080,80	6.661.877,32	5.871.840,31	1.599.117,81
ES430237021030915233 4445 CAJASUR-BBK. OP	1.074,68	0,00	0,00	1.074,68
ES440237021031917271 6891 TGJA INGRESOS CONSEJERIA DE EMPLEO	0,00	1.306,30	1.306,30	0,00
ES442100868877020008 6220 TGJA INGRESOS CTM MALAGA	0,00	4.665.221,28	4.665.221,28	0,00
ES450049672690221617 6661 TES.G.J.A.PAGOS COFINANCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ES450237021030917270 7319 TGJA COBROS MEDIANTE ADEUDOS DIRECTOS SEPA	0,00	8.350.041,40	7.600.000,00	750.041,40
ES450237021030917271 6340 TGJA INGRESOS C FOMENTO (VIVIENDA)	0,00	109.245,45	109.245,45	0,00
ES452103214433003282 3331 CAJA DUERO P	30,00	0,00	0,00	30,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
EXTRAJEROS-UNICAJA				
ES453023009917099000 1208 CAJA RURAL DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES492100868871020009 9034 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL COSTA DEL SOL	0,00	2.218.606,81	2.217.452,89	1.153,92
ES492100868877020008 5548 TGJA INGRESOS C PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES500237021030917271 6638 TGJA INGRESOS EPES	0,00	1.057.045,05	1.057.045,05	0,00
ES500237021030917271 6832 TGJA CORDOBA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES503187081282109495 4227 CAJA RURAL DEL SUR (TESORERA)	1.822,35	0,00	0,00	1.822,35
ES522100868876020008 4185 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	106.902,92	106.902,92	0,00
ES533058350128273800 0085 CAJAMAR TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	126.185.458,51	2.122.193.676,58	2.070.156.345,80	178.222.789,29
ES542100868874020010 4035 TGJA CORDOBA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES542100868879020002 7063 TG FEADER	0,00	37.462,50	0,00	37.462,50
ES552100868870020008 6559 TGJA INGRESOS CT BAHIA DE CADIZ	0,00	4.219.975,76	4.219.975,76	0,00
ES552100868875020009 8827 TGJA INGRESOS AA COOPERACION INTERNACIONAL DESARRO	0,00	2.635.486,47	2.635.486,47	0,00
ES552100868878020010 4500 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES552103072285003004 8730 TG JUNTA DE ANDALUCIA COFINANCIADOS 2014/2020	32.316.470,41	252.514.845,16	262.036.306,26	22.795.009,31
ES560237021030917271 6239 TGJA CTM	0,00	2.369.806,61	2.369.806,61	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
SEVILLA				
ES563067014169229315 3520 CTA TESA CAJA RURAL DE JAEN	0,00	0,34	0,34	0,00
ES580237021030917283 6968 TGJA EMBARGOS ATRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
ES582100868879020009 9838 TGJA INGRESOS A INSTITUCIONES CULTURALES	0,00	453.828,59	453.780,51	48,08
ES592100868873020008 5661 TGJA INGRESOS C FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	3.099.559,26	3.099.559,26	0,00
ES602100868871020009 9612 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	6.088.271,31	6.088.271,31	0,00
ES602100868878020010 3828 TGJA INGRESOS C EMPLEO	0,00	468.729,70	468.729,70	0,00
ES610237021030917271 5858 TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	726.287,21	726.287,21	0,00
ES612100868878020009 8475 TGJA INGRESOS AP PUERTOS DE ANDALUCIA	0,00	26.039.059,15	26.033.389,62	5.669,53
ES620237021030917270 7304 TGJA RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION	0,00	9.647.242.947,17	9.647.172.567,00	70.380,17
ES620237021030917271 6131 TGJA CT COSTA DE HUELVA	0,00	180.383,64	180.383,64	0,00
ES622100868877020008 6672 TGJA INGRESOS C FOMENTO (VIVIENDA)	1,92	877.606,13	861.751,75	15.856,30
ES630237021030917271 6598 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	0,00	318.027,85	318.027,85	0,00
ES630237021030917271 6695 TGJA INGRESOS AA DE LA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES630237021030917271 6792 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES632100868872020002 6856 TG RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
ES642103072283003004 0809 TG JUNTA DE	7.961.525,80	1.548.400.725,19	1.550.610.073,23	5.752.177,76



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
ANDALUCIA FEAGA				
ES650182556672000055 7496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	510.687,49	0,00	0,00	510.687,49
ES652100868871020009 8940 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	0,00	1.744.600,08	1.744.600,08	0,00
ES662100868874020007 9472 TGJA DOMICILIACIONES INGRESOS	556.064,81	6.990.553,42	7.546.618,23	0,00
ES670237021030917271 6526 TGJA INGRESOS A COOPERACION INTERNACIONAL DESARROL	0,00	186.003,94	186.003,94	0,00
ES670237021030917271 6720 TGJA INGRESOS APA DE EDUCACION	0,00	82.655,52	82.655,52	0,00
ES672100868871020009 9486 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	10.535.941,06	10.535.941,06	0,00
ES673058019943273300 0015 C. R. INTERMEDITERRANEA	0,00	0,00	0,00	0,00
ES682048164811340000 0013 CTA TESORERA LIBERBANK	12.330,98	0,00	0,00	12.330,98
ES682085478022033043 2720 IBERCAJA. TESORERA	0,00	1.295.187,50	1.295.187,50	0,00
ES682100868875020009 9951 TGJA INGRESOS IAPH	0,00	245.344,35	245.344,35	0,00
ES690237021030917271 6393 TGJA INGRESOS AA DEL CONOCIMIENTO	0,00	59.999,98	59.999,98	0,00
ES702100868874020010 3941 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES710237021031917271 6211 TGJA CTM MALAGA	0,00	2.166.720,85	2.166.720,85	0,00
ES722100868874020008 4311 TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	450.756,13	450.756,13	0,00
ES722100868874020010 4487 TGJA GRANADA INGRESOS C SALUD	0,00	50,00	50,00	0,00
ES740237021030917271	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERÍODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
6885 TGJA SEVILLA INGRESOS C SALUD				
ES752103214439003140 5618 C DUERO -UNICAJA	906,36	0,00	0,00	906,36
ES760049672698251605 0144 SCH. INGRESOS	717.650,53	289.318,26	1.005.639,93	1.328,86
ES770049672697261617 6679 TES.GRAL.J.AND. RETENCIONES	1.057,46	0,00	0,00	1.057,46
ES780237021030917271 6619 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL BAJO GUADALQUIVIR	0,00	446.104,56	446.104,56	0,00
ES780237021030917271 6716 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	5.936.202,85	5.936.202,85	0,00
ES780237021030917271 6813 TGJA CADIZ INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES792103072289003004 0827 TG JUNTA DE ANDALUCIA PAGOS COFINANCIADOS	17.952.813,65	1.167.597,99	1.851.703,26	17.268.708,38
ES812100868871020008 6333 TGJA INGRESOS CTM SEVILLA	0,00	9.212.653,74	9.212.653,74	0,00
ES812100868876020009 8601 TGJA INGRESOS AOPJA	0,00	14.640.515,64	14.640.515,64	0,00
ES830049672697261619 0345 SANTANDER TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.293.005,99	5.056.984.285,68	4.672.354.577,39	385.922.714,28
ES832100868876020009 9147 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	0,00	1.050.057,08	1.050.057,08	0,00
ES840237021030917271 6414 TGJA INGRESOS AP DE PUERTOS DE ANDALUCIA	0,00	9.687.555,68	9.687.555,68	0,00
ES850049672691211617 6652 TESORERÍA GRAL J.AND FEADER	2.934,64	0,00	0,00	2.934,64
ES860237021030917271 6184 TGJA CTM JAEN	0,00	265.480,87	265.480,87	0,00
ES862104334627912823 3311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	0,00	0,00	0,00	0,00
ES882100868879020010 4148 TGJA HUELVA	0,00	50,00	50,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
INGRESOS C SALUD				
ES892100868870020008 4298 TGJA INGRESOS SAS	0,00	5.858.875,92	5.858.875,92	0,00
ES900237021030917271 6015 TGJA CTM ALMERIA	0,00	371.504,83	371.504,83	0,00
ES902100868871020004 0678 TG FEADER 2014- 2020	11.201,98	15.572,36	0,00	26.774,34
ES910237021030917271 6773 TGJA INGRESOS IAPH	0,00	65.100,58	65.100,58	0,00
ES910237021030917271 6870 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
ES912100868873020002 7176 TG COFINANCIADOS	0,00	4.178,19	0,00	4.178,19
ES919000005760035005 0017 BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA	1.992.368,49	17.956.842.687,51	14.186.378.208,32	3.772.456.847,68
ES920128947189010001 0435 BANKINTER	432,87	0,00	0,00	432,87
ES932100868872020009 9260 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL BAJO GUADALQUIVIR	0,00	967.165,37	966.876,89	288,48
ES932100868878020008 5774 TGJA INGRESOS CT COSTA DE HUELVA	0,00	1.035.257,87	1.035.257,87	0,00
ES942104334624911405 6182 CAJA DUERO	0,00	0,00	0,00	0,00
ES950237021030917271 6507 TGJA INGRESOS ASSDA	0,00	3.770.742,10	3.770.742,10	0,00
ES962100868878020005 8560 TG JUNTA DE ANDALUCIA INGRESOS SISTEMA FINANCIACIO	20.791.462,95	23.717.434.184,51	23.738.225.647,46	0,00
ES962103072282003004 8721 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEADER 2014/2020	66.368.552,87	312.598.091,51	355.012.316,76	23.954.327,62
ES970075032708066000 0870 BANCO POPULAR	12.578,93	0,00	0,00	12.578,93
ES970081509483000109 4717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	1,00	0,00	0,00	1,00
ES970237021030917271 6374 TGJA INGRESOS	0,00	5.893.711,26	5.893.711,26	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía**

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2021	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
IDEA				
ES972100868873020003 2015 CTA GRAL DE INGRESOS CAIXA	7.134.204,27	352.628.815,44	358.763.926,10	999.093,61
ES972100868877020002 6969 TG FEAGA	101.101,74	36.427,09	100,00	137.428,83
ES982038883363600000 3140 CAJA DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00
ES982100868872020009 8588 TGJA INGRESOS AVRA	0,00	31.864.571,02	31.864.571,02	0,00
ES982100868875020010 4261 TGJA CADIZ INGRESOS C SALUD	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	2.585.834.721,90	100.144.486.741,15	97.462.258.995,50	5.268.062.467,55
CUENTA FORMALIZACION	7.500,51	0,00	0,00	7.500,51
ES311000000110111111 1111 Facilidad Financiera 2015	8,00	0,00	0,00	8,00
ES341000000110333333 3333 FLA EJERCICIOS ANTERIORES	592.546,85	0,00	0,00	592.546,85
ES811000000110222222 2222 FLA Social 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ES820000000000000000 0000 CUENTA FORMALIZACION	0,00	209.328,44	209.328,44	0,00
ES841000000110444444 4444 FLA - FF	64.246,11	1.644.156.767,04	1.644.156.767,04	64.246,11
TOTAL CUENTAS NO BANCARIAS	664.301,47	1.644.366.095,48	1.644.366.095,48	664.301,47
CUENTA DE VALORES	3.724.424.909,35	1.153.963.487,12	741.700.881,97	4.136.687.514,50
TOTAL CUENTAS EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	24.572.569.697,18	24.572.569.697,18	0,00
TOTAL	6.310.923.932,72	127.515.386.020,93	124.420.895.670,13	9.405.414.283,52

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	6.761.750.531,46	6.759.381.714,38	2.368.817,08
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	946.988.627,87	863.332.551,70	83.656.076,17
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	305.784.857,77	298.055.104,59	7.729.753,18



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2021 A 31.12.2021

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.272.872.867,03	25.067.234.621,98	205.638.245,05
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	806.362.062,83	651.201.705,37	155.160.357,46
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.515.637.716,18	2.420.427.535,31	95.210.180,87
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	148.679.628,45	23.664.628,45	125.015.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.371.028.720,90	4.371.028.683,31	37,59
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	217.311,76	61.970,61	155.341,15
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.911.147,33	98.537.151,36	373.995,97
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.211.899,02	1.211.899,02	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.159.559,87	295.691.411,15	1.468.148,72
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	158.711.920,20	156.004.206,56	2.707.713,64
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.660.437,52	598.269.681,87	30.390.755,65
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	312.576.148,17	66.250.000,00	246.326.148,17
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.058,18	1.798,18	260,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	68.932.701.047,69	68.922.765.057,43	9.935.990,26
TIPO DEUDORA	333.011.208,49	333.010.488,95	719,54
TIPO VALORES	741.700.881,97	741.700.881,97	0,00
TOTAL	112.633.968.632,69	111.667.831.092,19	966.137.540,50