

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía****I) RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION**

DEBE		HABER	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	43.003.571.566,58	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	44.995.300.642,81
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	8.179.389.134,08	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.333.241.031,82
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	11.988.436.503,78	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.004.555.950,76
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	204.948.352,16	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	418.368.920,79
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.750.255.464,66	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.333.179.778,48
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	128.332.311,98	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	58.419.100,57	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	927.118.837,39
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.137.935.242,99	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.286.396.979,39
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.728.610,12	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.277.866,46
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.534.126.846,24	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.687.161.277,72
EJERCICIOS ANTERIORES	951.937.588,64	EJERCICIOS ANTERIORES	551.096.588,71
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Ejercicio Ant	28.423.659,50	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Ejercicio Ant	33.446,27
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS Ejercicio Ant	63.963.276,74	CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Ejercicio Ant	58.397.435,02
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Ejercicio Ant	51.153.220,30	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	104.697,61
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	123.153.569,46	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ejercicio Ant	267.177.135,91
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Ejercicio Ant	900.560,29	CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS Ejercicio Ant	0,00
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	317.306,43	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	99.895.433,56



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

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	414.190.122,46	CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ejercicio Ant	99.988.440,34
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	25.500.000,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	269.835.873,46	CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Ejercicio Ant	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	70.722.962.244,52	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	70.728.540.872,45
TIPO ACREEDORA	68.119.153.705,62	TIPO ACREEDORA	68.280.621.391,03
TIPO DEUDORA	1.766.242.550,83	TIPO DEUDORA	1.685.167.113,54
TIPO VALORES	837.565.988,07	TIPO VALORES	762.752.367,88
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	17.806.247.229,64	MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	17.806.247.229,64
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	8.105.838.734,28	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	6.509.372.030,05
TOTAL DEBE	140.590.557.363,66	TOTAL HABER	140.590.557.363,66

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****3940 CAJA AH.PENSIONES DE BARCELONA	146.496,08	0,00	0,00	146.496,08
*****5015 TESORERIAS PROVINCIALES	123,48	0,00	0,00	123,48
*****6108 TGJA CTM GRANADA	0,00	5.377.098,29	5.377.098,29	0,00
*****6302 TGJA CT BAHIA DE CADIZ	0,00	3.972.665,50	3.972.665,50	0,00
*****8356 CTA TESORERA BANKIA	294,42	20.910,12	0,00	21.204,54
*****9599 TGJA INGRESOS AA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5896 TGJA INGRESOS C PARQUE DE LAS CIENCIAS	0,00	4.300.323,80	4.300.323,80	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****6866 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7342 TGJA OTROS INGRESOS DE LA COMUNIDAD	3.175.298,10	382.686.673,17	385.361.645,68	500.325,59
*****9343 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE ALMERIA	0,00	597.367,39	597.367,39	0,00
*****1808 CTA GRAL TGJA RECAUDACION TRIBUTOS E INGRESOS JA	72.609,07	1.053.876.019,34	1.043.093.246,78	10.855.381,63
*****1588 TGJA INGRESOS C EMPLEO	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
*****5824 TGJA INGRESOS SAS	9.934,18	17.409.112,05	17.418.713,50	332,73
*****5921 TGJA INGRESOS C PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESO	0,00	52.325,11	52.325,11	0,00
*****4424 TGJA INGRESOS IAFAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5108 BANCO ESPAÑA TESORERA MADRID	8.268.258,86	1.175.553.957,09	1.137.303.818,27	46.518.397,68
*****6467 TGJA INGRESOS AOPJA	0,00	20.080.101,14	20.080.101,14	0,00
*****6564 TGJA INGRESOS EPS H COSTA DEL SOL	36,00	301.859,56	301.708,53	187,03
*****6661 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	10.633.062,39	10.633.062,39	0,00
*****4374 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0125 TGJA INGRESOS VIVIENDA CONSEJERIA	0,00	26.490,47	26.490,47	0,00
*****0152 SCH. TESORERA	70.118,26	2.990,92	0,00	73.109,18
*****2713 RECAUDACION AEAT MODELO 996	0,00	0,00	0,00	0,00
*****5435	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TGJA INGRESOS C PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA				
*****5007 INGRESOS RECAUDACION	80.739,57	9.855,69	0,00	90.595,26
*****1115 BBVA TESORERIA GENRAL JUNTA DE ANDALUCIA	154.649.260,40	3.120.403.776,17	3.275.051.613,19	1.423,38
*****5989 TGJA C FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	1.491.245,78	1.491.245,78	0,00
*****1921 CTA GRAL RECAUDACION MEDIANTE TARJETA	1.788,88	35.036.585,15	32.919.784,00	2.118.590,03
*****5900 TGJA INGRESOS CTM CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7338 TGJA INGRESOS AEAT MODELO 996	133.053,65	1.303.298,74	1.436.352,39	0,00
*****6068 TGJA CTM CORDOBA	0,00	1.071.849,35	1.071.849,35	0,00
*****6262 TGJA CT CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	864.308,92	864.308,92	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	725.065.681,09	4.097.674.336,65	4.491.893.811,27	330.846.206,47
*****5771 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	68.006,29	68.006,29	0,00
*****8714 TGJA INGRESOS ASSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8784 TGJA INGRESOS IAFAPE	0,00	170.198,33	170.198,33	0,00
*****6754 TGJA INGRESOS AA DE INSTITUCIONES CULTURALES	0,00	1.081.501,15	1.081.501,15	0,00
*****6851	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
TGJA HUELVA INGRESOS C SALUD				
*****9004 TGJA INGRESOS CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	706.718,39	706.718,39	0,00
*****6636 TESORERÍA GRAL J.ANDAL. FEAGA	5.718.948,26	208.061.526,86	213.577.861,06	202.614,06
*****1308 BBVA (ARGENTARIA) P. CONEXION	3.315,15	75.763,86	79.079,01	0,00
*****3865 MARE NOSTRUM TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0929 TGJA INGRESOS RTVA	0,00	8.383.497,71	8.383.497,71	0,00
*****0818 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEADER	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
*****0158 ABANCA TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	56.973.123,07	1.017.447.415,73	1.074.420.538,80	0,00
*****9725 TGJA INGRESOS AP ANDALUZA DE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9795 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE MALAGA	0,00	1.681.944,57	1.681.944,57	0,00
*****7215 TGJA INGRESOS C JUSTICIA,ADMON LOCAL Y FUNCION PCA	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	282.482.795,78	18.858.014.577,20	18.552.596.341,11	587.901.031,87
*****8473 BANKIA TESORERIA GENERAL DE JUNTA DE ANDALUCIA	45.608,56	0,00	0,00	45.608,56



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****8362 TGJA INGRESOS AA DEL CONOCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0791 TG COF. FEADER 2014/2022 Y FEADER PEPAC	20.318,18	137.151.942,96	92.604.005,73	44.568.255,41
*****6452 TGJA INGRESOS AVRA	0,00	28.458.928,16	28.458.928,16	0,00
*****0577 TGJA INGRESOS AGENCIA DE VIVIENDA DE ANDALUCIA	0,00	15.531.031,28	15.531.031,28	0,00
*****7298 TGJA REC. DE TRIBUTOS Y DEMAS DERECHOS DE LA COMUN	1.860.022,59	1.620.123.230,53	1.612.156.995,14	9.826.257,98
*****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	1.973.215,14	1.973.215,14	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	6.519.210,41	52.938.183,10	53.980.508,13	5.476.885,38
*****6107 TGJA INGRESOS CTM JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8445 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	15.112,51	15.112,51	0,00
*****8910 TGJA INGRESOS PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	0,00	3.826.974,22	3.826.974,22	0,00
*****6545 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	0,00	63.879,37	63.879,37	0,00
*****0690 TGJA INGRESOS AGENCIA DE OBRA	0,00	8.596.479,37	8.596.479,37	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
PUBLICA DE ANDALUCIA				
*****9258 MARE NOSTRUM TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9456 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET AREA DE CORDOBA	0,00	338.157,51	338.157,51	0,00
*****0836 TG JUNTA DE ANDALUCIA RETENCIONES	7.583,29	358,00	7.941,29	0,00
*****9230 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET COSTA DE HUELVA	0,00	404.430,00	404.430,00	0,00
*****4445 CAJASUR-BBK. OP	1.074,68	0,00	0,00	1.074,68
*****8093 TGJA INGRESOS AEAT 996	0,00	1.157.762,05	1.110.117,05	47.645,00
*****6891 TGJA INGRESOS CONSEJERIA DE EMPLEO	0,00	5.893.193,12	5.893.193,12	0,00
*****9921 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET CAMPO DE GIBRALTAR	0,00	882.083,90	882.083,90	0,00
*****6220 TGJA INGRESOS CTM MALAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6661 TES.G.J.A.PAGOS COFINANCIADOS	17.383.611,30	1.034.990,24	18.415.620,07	2.981,47
*****7319 TGJA COBROS MEDIANTE ADEUDOS DIRECTOS SEPA	11.890.144,97	91.986.919,78	103.877.064,75	0,00
*****6340 TGJA INGRESOS C FOMENTO (VIVIENDA)	0,00	572.845,56	572.845,56	0,00
*****3331 CAJA DUERO P EXTRAJEROS-UNICAJA	30,00	0,00	30,00	0,00
*****1208 CAJA RURAL DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8558 TGJA INGRESOS SAS	0,00	3.727.468,38	3.727.468,38	0,00
*****0238 TGJA INGRESOS IDEA	0,00	6.126.361,26	6.126.361,26	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía**

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****4407 TGJA. FEADER 2014/2022	88.157.849,36	187.769.436,74	275.703.718,43	223.567,67
*****9034 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL COSTA DEL SOL	1.153,92	0,00	0,00	1.153,92
*****0703 TGJA INGRESOS AGENCIA DE SERVICIOS SOC Y DEPENDENC	0,00	3.822.613,32	3.822.613,32	0,00
*****5548 TGJA INGRESOS C PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6638 TGJA INGRESOS EPES	0,00	35.325,56	35.325,56	0,00
*****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	1.822,35	0,00
*****1249 TGJA INGRESOS AP ANDALUZA DE EDUCACION	0,00	110.112,93	110.112,93	0,00
*****7886 TGJA RECURSOS SISTEMA FINANCIACIÓN	0,00	16.027.928.496,31	16.027.438.386,00	490.110,31
*****4185 TGJA INGRESOS ATRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0085 CAJAMAR TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	98.796.807,16	2.581.058.517,71	2.679.855.324,87	0,00
*****4035 TGJA CORDOBA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7063 TG FEADER 2007/2013	329.360,64	6.760.139,99	2.149.706,40	4.939.794,23
*****6559 TGJA INGRESOS CT BAHIA DE CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8827 TGJA INGRESOS AA COOPERACION INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
DESARRO				
*****8897 TFJA INGRESOS C PALACIO DE EXP CONGRESOS GRANADA	0,00	10.081,14	10.081,14	0,00
*****0351 TGJA INGRESOS TRADE	0,00	5.267.167,35	5.267.167,35	0,00
*****4500 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****8730 TG JUNTA DE ANDALUCIA COFINANCIADOS 2014/2020	36.269,60	481.780,93	517.918,06	132,47
*****6239 TGJA CTM SEVILLA	0,00	8.638.361,09	8.638.361,09	0,00
*****3520 CTA TESA CAJA RURAL DE JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6968 TGJA EMBARGOS ATRIAN	793.702,66	16.471.670,27	17.200.811,63	64.561,30
*****9838 TGJA INGRESOS A INSTITUCIONES CULTURALES	48,08	0,00	0,00	48,08
*****5661 TGJA INGRESOS C FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9612 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9682 TGJA INGRESOS C TRASPORTE MET AREA DE JAEN	0,00	546.770,53	546.770,53	0,00
*****5539 TGJA INGRESOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA	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	472.763,04	472.763,04	0,00
*****1362 TGJA INGRESOS AA INSTITUCIONES	0,00	827.289,64	827.289,64	0,00

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía**

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
CULTURALES				
*****8475 TGJA INGRESOS AP PUERTOS DE ANDALUCIA	5.669,53	0,00	0,00	5.669,53
*****7304 TGJA RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION	2.134.915,08	16.742.334.989,27	16.742.801.234,73	1.668.669,62
*****6131 TGJA CT COSTA DE HUELVA	0,00	937.329,58	937.329,58	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	18.863,85	18.863,85	0,00
*****6695 TGJA INGRESOS AA DE LA ENERGIA	0,00	6.206,81	6.206,81	0,00
*****6792 TGJA ALMERIA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0502 INGRESO C JUSTICIA ,ADMON LOCAL Y FUNCION PUBLICA	0,00	240.707,55	240.707,55	0,00
*****6856 TG RETENCIONES	14,96	2.337.904,11	193.469,17	2.144.449,90
*****0809 TG JUNTA DE ANDALUCIA FEAGA	71.987,94	247.085,65	280.204,04	38.869,55
*****7496 BBVA (B. BILBAO VIZCAYA)	510.740,54	47.314,90	0,00	558.055,44
*****8940 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL PONIENTE ALMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*****9472 TGJA DOMICILIACIONES INGRESOS	0,00	44.550.185,20	29.000.000,00	15.550.185,20
*****6526 TGJA INGRESOS A COOPERACION INTERNACIONAL DESARROL	0,00	738.585,75	738.585,75	0,00
*****6720 TGJA INGRESOS APA	306,00	172.432,67	172.738,67	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
DE EDUCACION				
*****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	0,00	0,00	0,00
*****5652 TGJA INGRESOS EDUCACION POR RETENCIONES IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3941 TGJA JAEN INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****6211 TGJA CTM MALAGA	0,00	6.452.871,92	6.452.871,92	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
*****6769 TGJA INGRESOS GABINETE JURIDICO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
*****6885 TGJA SEVILLA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0012 TGJA INGRESOS C TRANSPORTE MET BAHIA DE CADIZ	0,00	1.155.621,10	1.155.621,10	0,00
*****5618 C DUERO -UNICAJA	906,36	0,00	906,36	0,00
*****0144 SCH. INGRESOS	25.838,79	250.381,81	71,43	276.149,17
*****6679 TES.GRAL.J.AND. RETENCIONES	1.547.038,42	814.319,99	2.360.539,55	818,86
*****1023 TGJA INGRESOS AGENCIA ANDALUZA	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
DE LA ENERGIA				
*****6619 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL BAJO GUADALQUIVIR	0,00	14.471,08	14.471,08	0,00
*****6716 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	6.515.072,07	6.515.072,07	0,00
*****6813 TGJA CADIZ INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0827 TG JUNTA DE ANDALUCIA PAGOS COFINANCIADOS	0,00	545,70	545,70	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
*****8671 TGJA INGRESOS AGAPA	0,00	142.792,72	142.792,72	0,00
*****4415 TGJA. PAGOS COFINANCIADOS 2014/2022	46.003.948,10	63.011.226,48	108.957.458,00	57.716,58
*****0345 SANTANDER TESORERIA GENERAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.136.855.104,86	14.470.305.741,78	14.268.864.949,36	1.338.295.897,28
*****9147 TGJA INGRESOS EPS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	0,00	0,00	0,00	0,00
*****0816 TGJA INGRESOS AGENCIA DE COOP INTERNACIONAL DESARR	0,00	229.948,50	229.948,50	0,00
*****6414 TGJA INGRESOS AP DE PUERTOS DE ANDALUCIA	0,00	27.148.569,50	27.148.569,50	0,00
*****6652 TESORERÍA GRAL J.AND FEADER	4.806.861,11	303.507,50	5.126.064,71	-15.696,10
*****6184 TGJA CTM JAEN	0,00	771.848,04	771.848,04	0,00
*****7999 TGJA EMBARGOS	0,00	6.553.136,46	5.680.000,00	873.136,46



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
*****3311 CAJA DUERO. PAGOS EXTRANJERO	0,00	0,00	0,00	0,00
*****1136 TGJA INGRESOS AMAYA	0,00	1.673.411,89	1.673.411,89	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	1.965.318,42	1.965.318,42	0,00
*****0678 TG FEADER 2014/2022 Y FEADER PEPAC	54.485,98	190.216.011,14	146.917.979,91	43.352.517,21
*****6773 TGJA INGRESOS IAPH	0,00	211.759,21	211.759,21	0,00
*****6870 TGJA MALAGA INGRESOS C SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
*****7176 TG COF. FEAGA Y FEADER 2007/2013	100.176,46	18.941.803,00	1.277.527,04	17.764.452,42
*****0017 BANCO DE ESPAÑA-SEVILLA	1.619.926.772,98	7.189.532.039,91	8.679.885.102,58	129.573.710,31
*****0435 BANKINTER	432,87	0,00	0,00	432,87
*****0464 TGJA INGRESOS AGENCIA PUERTOS ANDALUCIA	0,00	7.521.334,27	7.521.334,27	0,00
*****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	7.275.412,51	7.275.412,51	0,00
*****1475 TGJA INGRESOS INSTITUTO AND PATRIMONIO HISTORICO	0,00	153.555,71	153.555,71	0,00
*****8560 TG JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023

TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-2023	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
INGRESOS SISTEMA FINANCIARIO				
*****8721 TGA JUNTA DE ANDALUCIA FEADER 2014/2020	209.119,82	418.926,69	611.606,28	16.440,23
*****0870 BANCO POPULAR	12.578,93	0,00	0,00	12.578,93
*****4717 SABADELLATLANTICO (ANT. ATL)	1,00	-1,00	0,00	0,00
*****6374 TGJA INGRESOS IDEA	0,00	9.824.666,58	9.824.666,58	0,00
*****2015 CTA GRAL DE INGRESOS CAIXA	116.839,50	22.188.867,60	15.931.699,29	6.374.007,81
*****6969 TGA FEAGA	258.801,32	1.156.576.470,99	1.154.288.720,87	2.546.551,44
*****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 BANCARIAS	4.275.375.348,56	90.831.327.647,78	92.502.607.972,20	2.604.095.024,14
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	1.172.920.617,12	1.172.920.617,12	64.246,11
TOTAL CUENTAS NO BANCARIAS	664.301,47	1.172.920.617,12	1.172.920.617,12	664.301,47
CUENTA DE VALORES	3.829.799.084,25	837.566.176,32	762.752.556,13	3.904.612.704,44
TOTAL CUENTAS EXCEDENTE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE FORMALIZACIÓN	0,00	39.642.904.376,41	39.642.904.376,41	0,00
TOTAL	8.105.838.734,28	132.484.718.817,63	134.081.185.521,86	6.509.372.030,05

**CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO 01.01.2023 A 31.12.2023****TESO100000 Tesorería General de la Junta de Andalucía****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	7.333.325.584,60	7.333.241.031,82	84.552,78
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.084.172.410,34	1.004.555.950,76	79.616.459,58
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	419.365.247,24	418.368.920,79	996.326,45
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.644.593.679,18	27.333.179.778,48	311.413.900,70
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.047.000.654,08	927.118.837,39	119.881.816,69
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.393.860.452,82	3.286.396.979,39	107.463.473,43
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.277.866,46	5.277.866,46	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.687.161.277,72	4.687.161.277,72	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	203.947,32	33.446,27	170.501,05
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.735.157,54	58.397.435,02	337.722,52
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	104.697,61	104.697,61	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.789.476,72	267.177.135,91	1.612.340,81
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	102.554.737,38	99.895.433,56	2.659.303,82
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.391.132,70	99.988.440,34	27.402.692,36
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	185.816.666,66	25.500.000,00	160.316.666,66
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	260,00	0,00	260,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO
TIPO ACREEDORA	68.283.197.697,80	68.280.621.391,03	2.576.306,77
TIPO DEUDORA	1.685.171.444,64	1.685.167.113,54	4.331,10
TIPO VALORES	762.752.367,88	762.752.367,88	0,00
TOTAL	117.089.474.758,69	116.274.938.103,97	814.536.654,72