JUNTA DE ANDALUCIA INTERVENCION GENERAL

CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-13 AL 31-03-13

SISTEMA INTEGRADO JUPITER

10-04-13 13:07:18 PAGINA: 2

EJERCICIO: 2013 CAJA PAGADORA: 8260 C.P.AGEN AND. EVAL. EDUCATIVA

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE HABER _____ _____

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
EJERCICIO CORRIENTE	0,00	EJERCICIO CORRIENTE	37.140,00
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.140,00
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0,00		
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO II TASAS PREC PUBLICOS V OTROS IN	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	39.920,13
CAPITULO II TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	125.430,62	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	111.203,55
TIPO AGR. 1 ACREEDORA TIPO AGR. 2 DEUDORA TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA TIPO AGR. 4 VALORES	6.256,52	TIPO AGR. 1 ACREEDORA TIPO AGR. 2 DEUDORA TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA TIPO AGR. 4 VALORES TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	111.203,55
TIPO AGR. 2 DEUDORA	119.174,10	TIPO AGR. 2 DEUDORA	0,00
TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES	0,00	TIPO AGR. 4 VALORES	0,00
TIPO AGR. 4 VALORES TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	87.473,88	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	24.640,82
TOTAL DEBE	212.904,50		212.904,50

JUNTA DE ANDALUCIA INTERVENCION GENERAL

CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-13 AL 31-03-13

SISTEMA INTEGRADO JUPITER

10-04-13 13:07:18

PAGINA: 4

EJERCICIO: 2013 CAJA PAGADORA: 8260 C.P.AGEN AND. EVAL. EDUCATIVA

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

		PAGOS ORDENADOS		PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIO CORRIENTE	37.140,00	37.140,00	37.140,00	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.140,00	37.140,00	37.140,00	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	•	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	39.920,13	39.920,13	39.920,13	0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.				0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	111.203,55	111.203,55	111.203,55	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	111.203,55	111.203,55	111.203,55	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.	100 262 60		100 262 60		
TOTAL	188.263,68	188.263,68	188.263,68	0,0	0,00
		100.203,00		0,0	U