JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:44:47
INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER PAGINA: 2

INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER
EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA: 8260 C.P.AGEN AND. EVAL. EDUCATIVA

## I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE HABER ----\_\_\_\_\_

CONCEPTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	155 006 60	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	01 070 44
EJERCICIO CORRIENTE	175.226,60	EJERCICIO CORRIENTE	91.873,44
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0.00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0.00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	72.873.44
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0.00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0.00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.226,60	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0.00	CAPITULO VI 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 IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	EJERCICIOS ANTERIORES	47.341,30
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0.00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	47.341.30
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0.00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0.00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI 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 I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO III GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VII INVERSIONES REALES CAPITULO VIII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS  EJERCICIOS ANTERIORES  CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GASTOS DE PERSONAL CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	182.441,21	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	190.456,69
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	182.441.21	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	175.240.10
TIPO AGR 2 DELIDORA	0.00	TIPO AGR 2 DEUDORA	15.216.59
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. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	TIPO AGR. 6 GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00
MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.  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  MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
		SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	245.496,75
TOTAL DEBE	575.168,18	TOTAL HABER	575.168,18

JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:44:47 INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER PAGINA: 4

EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA: 8260 C.P.AGEN AND. EVAL. EDUCATIVA

## III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

		PAGOS ORDENADOS			
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
	91.873,44			0,00	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00 72.873,44 0,00	0,00 72.873,44	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	72.873,44	72.873,44	72.873,44	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0,00	0,00	() - ()()	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	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
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIOS ANTERIORES	47.341,30	47.341,30	47.341,30	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.	47.341,30	47.341,30	47.341,30	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. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	() ()()	0.00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.	350.456,69	350.456,69	190.456,69	160.000,00	160.000,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	335.240,10	335.240,10	175.240,10	160.000,00	160.000,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA		15.216,59	15.216,59	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	
-					
TOTAL	489.671,43	489.671,43	329.6/1,43	160.000,00	160.000,00