JUNTA DE ANDALUCIA INTERVENCION GENERAL

CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 30-09-14

05-11-14 11:12:02

PAGINA: 2

SISTEMA INTEGRADO JUPITER

EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA: 8179 C.P.AGEN DEFEN COMPETENCIA AND

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE HABER

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.516.157,73	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.481.455,08
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	1.298.825,52
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	20.600,50	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0 00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.495.555,23	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	2,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	6.753,65
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
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VII ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO II TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	23.988,46	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.739,00
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.	15.739,00
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	23.988,46	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO VIII DASLOS 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 VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	2.213.788,32	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	2.155.040,34
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.137.665,53	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	2.111.121,88
TIPO AGR. 2 DEUDORA	76.122,79	TIPO AGR. 2 DEUDORA	43.918,46
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
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. 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. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00	MOV. FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
		SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	
TOTAL DEBE	3.800.333,14	TOTAL HABER	3.800.333,14
TOTAL DEDE	3.000.333,14	TOTAL HADEK	3.000.333,14