JUNTA DE ANDALUCIA INTERVENCION GENERAL

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

SISTEMA INTEGRADO JUPITER

CAJA PAGADORA: 840 CAJ.PAG. I.A.J. SERV.CENTRALES

05-11-14 11:12:20 PAGINA: 2

EJERCICIO: 2014

## I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

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

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	11.543.347,66	EJERCICIO CORRIENTE	11.870.769,74
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL	5.947.230,15
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.685.964,25
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	332.072,56		0 00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.470.181,36	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.118.153,24
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.913,83	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	307.422,10
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.735.679,97	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	812.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.499,94	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES	3.905.438,79		4.442.686,86
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.	502.942,23
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	31.686,41	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.529.704,41	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.767.032,02
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	465.055,39
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.047,97	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	707.657,22
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES.	20.118.316,80	PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	18.691.849,06
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	19.885.185,51	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	18.534.472,26
TIPO AGR. 2 DEUDORA	233.131,29	TIPO AGR. 2 DEUDORA	157.376,80
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. 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 INICIAL CUENTAS FINANCIERAS	453.297,79	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	1.015.095,38
TOTAL DEBE	36.020.401,04	TOTAL HABER	36.020.401,04