JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:49:46 PAGINA: 2

EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADOPA 040 CT CAJA PAGADORA: 840 CAJ.PAG. I.A.J. SERV.CENTRALES

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE HABER ____ -----

CONCEPTO			co 	NCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		0 450 000 66	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE		2 106 500 64
EJERCICIO CORRIENTE		2.458.993,66	EJERCICIO COR	RIENTE	2.196.598,64
CAPITULO I IMPUES	TOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.914.415,99
CAPITULO II IMPUES	TOS INDIRECTOS	0,00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	282.182,65
CAPITULO III TASAS,	PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	90.948,34	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSF	ERENCIAS CORRIENTES	2.367.545,34	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V INGRES	OS PATRIMONIALES	0,00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAPITULO VI ENAJEN	ACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII TRANSF	ERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII ACTIVO	S FINANCIEROS	499,98	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVO	S FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	GASTOS DE PERSONAL GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES CAPITULO II IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS		1.703.148,03	EJERCICIOS AN	TERIORES	3.106.152,86
CAPITULO I IMPUES	TOS DIRECTOS	0,00	CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	0,00
CAPITULO II IMPUES	TOS INDIRECTOS	0.00	CAPITULO II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	502.551,16
CAPITULO III TASAS,	PREC.PUBLICOS Y OTROS IN	227,32	CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IV TRANSF	ERENCIAS CORRIENTES	1.358.872,74	CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.706.889,09
CAPITULO V INGRES	OS PATRIMONIALES	0.00	CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00
CAPITULO VI ENAJEN	ACION INVERSIONES REALES	0,00	CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	465.055,39
CAPITULO VII TRANSF	ERENCIAS DE CAPITAL	344.047,97	CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.657,22
CAPITULO VIII ACTIVO	S FINANCIEROS	0,00	CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVO	S FINANCIEROS	0,00	CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	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		6.539.486,21	PAGOS OPERACI	ONES EXTRAPRESU.	5.215.712,16
TIPO AGR. 1 ACREEDORA		6.434.001,09	TIPO AGR. 1	ACREEDORA	5.189.924,42
TIPO AGR. 2 DEUDORA		105.485,12	TIPO AGR. 2	DEUDORA	25.787,74
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	MOV. FONDOS E	NTRE CUENTAS FINANCIERAS	0,00
SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS			SALDO FINAL C	UENTAS FINANCIERAS	636.462,03
TOTAL DEBE		11.154.925,69		TOTAL HABER	11.154.925,69

JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:49:46 INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER PAGINA: 4

INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER
EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA: 840 CAJ.PAG. I.A.J. SERV.CENTRALES

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
EJERCICIO CORRIENTE	3.709.239,49	2.196.598,64	2.196.598,64	1.512.640,85	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.914.415,99	1.914.415,99	1.914.415,99	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	424.421,91	282.182,65	282.182,65	0,00 142.239,26	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.034.768,24	0,00	0,00	1.034.768,24	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	35.633,35	0,00	0,00	35.633,35	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	4.455.295,79	3.106.152,86	3.106.152,86	1.349.142,93	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	502.551,16	502.551,16	502.551,16	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.768.032,02	1.706.889,09	1.706.889,09	1.061.142,93	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	465.055,39	465.055,39	465.055,39	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	719.657,22	431.657,22	431.657,22	288.000,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	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.	5.215.712,16	5.215.712,16	5.215.712,16	0,00	0,00
TIPO AGR. 1 ACREEDORA		5.189.924,42	5.189.924,42	0,00	0,00
TIPO AGR. 2 DEUDORA	25.787,74	25.787,74	25.787,74	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
MOMAY.	12 200 247 44		10 510 463 66		
TOTAL	13.380.247,44	10.518.463,66	10.518.463,66	2.861.783,7	0 , 00