JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:45:35
INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER PAGINA: 2

EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA. RESUMEN DEL PERIODO
CAJA PAGADORA. 770 0000 CAJA PAGADORA: 770 CAJ.PAG. I.E.C.A. SS.CENTRALES

I) RESUMEN GENERAL DE SITUACION

DEBE HABER ---------

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		PAGOS PRESUPUESTARIOS	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.782.919,29	PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE	1.663.246,68
CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS	0.00	CAPITULO II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	
CAPITULO III TASAS. PREC PUBLICOS Y OTROS IN	812-56	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0 00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	858 307-60	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0.00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO VI FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	267 674 14
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	923 284 84	CAPITILO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80 184 67
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	514 29	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS	514,29 0,00	CARTRILO TY DARTIOS FINANCIEDOS	0,00
CALIFORD IN TASIVOS FINANCIBROS	0,00	CALLIODO IX TADIVOS FINANCIBROS	0,00
EJERCICIOS ANTERIORES CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	896.891,94	EJERCICIOS ANTERIORES	1.254.795,11
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.	74 094 44
CAPITULO III TASAS, PREC. PUBLICOS Y OTROS IN	0.00	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS	0.00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.891.94	CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA CAPITULO VI INVERSIONES REALES CAPITULO VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.991,04
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	0.00	CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA	0.00
CAPITULO VI ENAJENACION INVERSIONES REALES	0.00	CAPITULO VI INVERSIONES REALES	1.137.709.63
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 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.		PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESU.	3.370.952,51
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.970.507,21	TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.370.383,58
TIPO AGR. 2 DEUDORA	9.746,52	TIPO AGR. 2 DEUDORA	568,93
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. 1 ACREEDORA TIPO AGR. 2 DEUDORA TIPO AGR. 3 GIROS Y REMESAS ACREEDORA TIPO AGR. 4 VALORES 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	493.700,93	SALDO FINAL CUENTAS FINANCIERAS	864.771,59
TOTAL DEBE	7.153.765,89	TOTAL HABER	7.153.765,89
IOIMI DEDE	7.133.763,69	TOTAL HADEK	7.133.763,69

JUNTA DE ANDALUCIA CUENTA DE TESORERIA. RESUMEN DEL PERIODO DEL 01-01-14 AL 31-03-14 07-04-14 09:45:35 INTERVENCION GENERAL SISTEMA INTEGRADO JUPITER PAGINA: 4

SISTEMA INTEGRADO JUPITER
EJERCICIO: 2014 CAJA PAGADORA: 770 CAJ.PAG. I.E.C.A. SS.CENTRALES

TITI SITTILACION	DE LOS PAGOS	PROPILE STOS 1	EN LA TESORERIA

	PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS					
	1.675.806,99	1.663.246,68	1.663.246,68	12.560,31	0,00
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1.295.190,23	1.295.190,23	1.295.190,23	0,00	0,00
CAP. II GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		20.197,64	1.295.190,23 20.197,64	9.629,56	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
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00 270.604,89	267.674,14	267.674,14	2.930,75	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.184,67	80.184,67	80.184,67	0,00	0,00
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	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	1.254.795,11	1.254.795,11	1.254.795,11	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.	74.094,44	74.094,44	74.094,44	0,00	0,00
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.991,04	2.991,04	2.991,04	0,00	0,00
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. VI INVERSIONES REALES CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.137.709,63	1.137.709,63	1.137.709,63	0,00	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.137.709,63 40.000,00	40.000,00	40.000,00	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.	3.372.039,03	3.371.182,02	3.370.952,51	1.086,52	229,51
TIPO AGR. 1 ACREEDORA	3.371.470,10	3.370.613,09	3.370.383,58	1.086,52	229,51
TIPO AGR. 2 DEUDORA	568,93	568,93	568,93	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	6.302.641,13	6.289.223,81	6.288.994,30	13.646,83	229 , 51