

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/10/2008		197.030,48	Saldo al 30/11/2008		230.177,49
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS	185.755,48		BANCOS	217.561,49	
RECURSOS PROPIOS	11.275,00		RECURSOS PROPIOS	12.616,00	
CEDEPIR			CEDEPIR		
RIO I			RIO I		
RIO II			RIO II		
BOCON			BOCON		
RIO III			RIO III		
BOCEP LEY 3252			BOCEP LEY 3252		
TODOS LOS BONOS	0,00		TODOS LOS BONOS	0,00	
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		6.007.855,06	Egresos (Total)		5.974.708,05
I - PRESUPUESTARIOS		5.883.015,85	1 - Presupuestarios		5.849.832,79
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699	4.433.044,05	
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005	59.876,00	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	2.475,00		REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	0,00	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	0,00		OTROS GASTOS 900001699-FTE10	1.321.277,68	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077	0,00		OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	34.501,06	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699	5.879.605,58		OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	935,27		OTROS GASTOS REC.34436-(1699)	0,00	
VALES ALIMENTARIOS			OTROS GASTOS REC.21111 (2077)	0,00	
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)	1.134,00	
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)	0,00	
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)	0,00	
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS		124.839,21	2 - No Presupuestarios		124.875,26
DEV. BANCOS	2.140,32		DEV. BANCOS	2.603,97	
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10	0,00	
INGRESOS LEY 3633	0,00		LEY 3633 900001699-OGA	0,00	
VALES ALIMENTARIOS	0,00		LEY 3633 900001699-OGA 12318	0,00	
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	5.320,00		LEY 3633 900002005-OGA	0,00	
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002077-OGA 21111	0,00	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	44,08		LEY 3633 900002077-OGA 34598	0,00	
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00		LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10	0,00	
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00		DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06	935,27	
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)			OTROS A DISCRIMINAR	5.000,00	
PASE DE FONDOS	116.334,81		REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	0,00		FONDOS PERMANENTES	0,00	
FONDOS PERMANENTES	1.000,00		REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	
A IMPUTAR	0,00		PASE DE FONDOS	116.334,81	
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS	1,21	
			A IMPUTAR	0,00	