

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 31/12/2008	206.694,10	Saldo al 31/01/2009	589.230,15
CAJA		CAJA	0,00
BANCOS	203.841,10	BANCOS	586.755,15
RECURSOS PROPIOS	2.853,00	RECURSOS PROPIOS	2.475,00
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>	<b>8.323.210,48</b>	<b>Egresos (Total)</b>	<b>7.940.674,43</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>6.985.573,01</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>	<b>699.595,91</b>
INGRESOS CORRIENTES		REMUNERACIONES 900001699	6.537,34
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		REMUNERACIONES 900002005	0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	2.475,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	0	OTROS GASTOS 900001699-FTE10	693.058,57
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318	0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699	1.544.473,00	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	5.438.625,01	OTROS GASTOS REC.34436-(1699)	0,00
VALES ALIMENTARIOS		OTROS GASTOS REC.21111 (2077)	0,00
RECURSOS DE CAPITAL		OTROS GASTOS REC 12911-(1699)	0,00
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	
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.337.637,47</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>	<b>7.241.078,52</b>
DEV. BANCOS	2.363,24	DEV. BANCOS	1.661,29
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		DEV. POR GTIA. DE CARTERA	
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		LEY 3633 900001699-REM-FTE 10	4.427.754,40
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900001699-OGA	243.110,65
VALES ALIMENTARIOS	0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911	2.853,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	LEY 3633 900002005-REM	311,36
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		LEY 3633 900002005-OGA	8.282,06
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	LEY 3633 900002077-OGA 21111	0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002077-OGA 34598	48.502,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10	1.173.329,53
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)	0,00	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06	
PASE DE FONDOS	1.335.274,23	OTROS A DISCRIMINAR	0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.	
FONDOS PERMANENTES	0,00	FONDOS PERMANENTES	0,00
A IMPUTAR	0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00
		PASE DE FONDOS	1.335.274,23
		RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)	
		PAGOS DE ANTICIPOS	
		FONDO DE TERCEROS	0,00
		A IMPUTAR	0,00