

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2009	132.511,45	Saldo al	30/11/2009	290.082,23
CAJA			CAJA		
BANCOS		127.286,45	BANCOS		287.422,23
RECURSOS PROPIOS		5.225,00	RECURSOS PROPIOS		2.660,00
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)		7.857.410,94	Egresos (Total)		7.699.840,16
I - PRESUPUESTARIOS		7.759.491,64	1 - Presupuestarios		7.597.109,50
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		5.855.315,12
INGRESOS TRIBUTARIOS S			REMUNERACIONES 900002005		63.950,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.660,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.639.175,45
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		38.668,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.756.831,64	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			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		
II - NO PRESUPUESTARIOS		97.919,30	2 - No Presupuestarios		102.730,66
DEV. BANCOS		2.398,86	DEV. BANCOS		2.334,39
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 12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		88,12	LEY 3633 900002005-REM		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		120,07	LEY 3633 900002077-OGA 21111		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002077-OGA 34598		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		88,12
PASE DE FONDOS		95.292,71	OTROS A DISCRIMINAR *		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		19,54	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
A IMPUTAR		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		4.995,90	PASE DE FONDOS		95.292,71
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		5.015,44
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00