

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/04/2009	171.415,46	Saldo al	31/05/2009	263.194,56
CAJA			CAJA		
BANCOS		162.940,46	BANCOS		250.379,56
RECURSOS PROPIOS		8.475,00	RECURSOS PROPIOS		12.815,00
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)		7.131.044,74	Egresos (Total)		7.039.265,64
I - PRESUPUESTARIOS		7.030.057,18	1 - Presupuestarios		6.939.554,44
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		5.317.235,17
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		63.062,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIM		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		4.340,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.534.460,87
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		24.796,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.025.717,18	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		100.987,56	2 - No Presupuestarios		99.711,20
DEV. BANCOS		3.339,24	DEV. BANCOS		2.978,31
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		2.899,55	LEY 3633 900002005-REM		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		350,88	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		2.335,00
PASE DE FONDOS		94.397,89	OTROS A DISCRIMINAR		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDOS PERMANENTES		
A IMPUTAR		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
			PASE DE FONDOS		94.397,89
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00

\*OTROS ING.A DISCRIM.: Incluye \$564,55 a regularizar (Devolución)