

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

Estado de Tesorería - ENTIDAD:			PODER LEGISLATIVO		
A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	28/02/2010	255.801,98	Saldo al	31/03/2010	399.437,06
CAJA			CAJA		
BANCOS		252.096,98	BANCOS		398.012,06
RECURSOS PROPIOS		3.705,00	RECURSOS PROPIOS		1.425,00
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>9.737.657,75</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>9.594.022,67</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.425,00</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>9.471.398,90</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		7.220.483,71
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		63.950,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.425,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.150.746,61
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		32.513,58
			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		3.705,00
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>9.736.232,75</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>122.623,77</b>
DEV. BANCOS		4.385,86	DEV. BANCOS		2.804,97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		9.649.581,42	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			LEY 3633 900001699-OGA		29.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
			LEY 3633 900002005-REM		0,00
			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00			
VALES ALIMENTARIOS		0,00	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		4.000,00	OTROS A DISCRIMINAR *		4.000,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		12,80	FONDOS PERMANENTES		3.000,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	PASE DE FONDOS		78.141,69
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
PASE DE FONDOS		78.141,69	PAGOS DE ANTICIPOS		5.427,11
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		110,98	FONDO DE TERCEROS		250,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	A IMPUTAR		0,00
A IMPUTAR		0,00			
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		19.816,13			