

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior #####	485.227,47	Saldo al #####	471.970,00
			0,00
CAJA		CAJA	
BANCOS	471.528,47	BANCOS	463.221,00
RECURSOS PROPIOS	13.699,00	RECURSOS PROPIOS	8.749,00
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)	5.409.969,45	Egresos (Total)	5.423.226,92
I - PRESUPUESTARIOS	5.296.577,68	1 - Presupuestarios	5.311.100,64
INGRESOS CORRIENTES		REMUNERACIONES 900001699	4.056.644,84
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		REMUNERACIONES 900002005	71.210,19
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	1.350,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10	1.162.221,97
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002	0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	14.233,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.90000	5.295.227,68	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	490,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		OTROS GASTOS REC.34598-(2077)	
VALES ALIMENTARIOS		OTROS GASTOS REC.21111 (2077)	0,00
RECURSOS DE CAPITAL		OTROS GASTOS REC 12911-(1699)	6.300,00
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	113.391,77	2 - No Presupuestarios	112.126,28
DEV. BANCOS	2.126,95	DEV. BANCOS	1.669,84
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-OG 12318	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	34.743,49	LEY 3633 900002005-OGA	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	348,89	LEY 3633 900002077-OG 21111	0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002077-OG 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)		OTROS A DISCRIMINAR	29.284,00
PASE DE FONDOS	76.172,44	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.	
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		FONDOS PERMANENTES	5.000,00
FONDOS PERMANENTES	0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00
A IMPUTAR	0,00	PASE DE FONDOS	76.172,44
		RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)	
		PAGOS DE ANTICIPOS	
		FONDO DE TERCEROS	0,00
		A IMPUTAR	0,00