

ANEXO III DISPOSICION N° 007/2009

CONCILIACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA FF 111 ACUMULADA A:
A - SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

1-Saldo Bancario contable al inicio del ejercicio	0,00
Más:	
2--Ejecución presupuestaria de recursos (etapa percibido) al mes	0,00
3--Documentos de Recursos Extrapresupuestarios sin regularizar al mes	0,00
4--Recursos retenidos en el ejercicio e imputados presupuestariamente en el ejercicio anterior	0,00
5--Deuda Presupuestaria del ejercicio	0,00
6-Deuda Extrapresupuestaria del ejercicio	0,00
7-Otros	0,00
Menos:	
8-Recursos imputados presupuestariamente en el ejercicio que fueron retenidos y registrados extrapresupuestariamente el año anterior	0,00
9-Recursos imputados en diciembre a través de DRP-R que corresponde a DRE del ejercicio posterior	0,00
10-Ejecución de gastos (etapa devengado) al mes	0,00
11-Total de pedidos de contabilización extrapresupuestarios pendientes de regularizar al mes	0,00
12-Total de pagos realizados en el ejercicio que corresponden a pedidos de contabilización presupuestarios de ejercicios anteriores	0,00
13-Otros	0,00
I - TOTAL	0,00

Cuentas contables asignadas a la disponibilidad financiera al mes :

Cuenta contable 1.1.1.02.001.000 - Cuenta 9033/02 Gastos	0,00
Cuenta contable 1.1.1.02.002.000 - Cuenta 9116/09 Sueldos	0,00
Cuenta contable 1.1.1.02.003.000 - Cuenta 19666/03 Fondo Estímulo	0,00
Cuenta contable 1.1.1.02.004.000 - Cuenta 9801/05 Gastos funcionamiento	0,00
II - TOTAL	0,00

Conformacion del saldo financiero FF 111:

-Saldo no invertido de ejercicios anteriores	0,00
-Saldo no invertido del ejercicio	0,00
-Deuda presupuestaria acumulada	0,00
-Deuda extrapresupuestaria acumulada	0,00
-Devoluciones de Recursos pendientes de transferir	0,00
-Saldo cuenta contable Fondo Premio Estímulo	0,00
-Otros	0,00
III TOTAL	0,00

ANEXO III DISPOSICION N° 007/2009

**CONCILIACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA FF 111 ACUMULADA A:
B - DIRECCION GENERAL DE FINANZAS**

Saldos de las cuentas bancarias según extracto bancario FF 111 al mes :

-Cuenta 9033/02 Gastos	0,00
-Cuenta 9116/09 Sueldos	0,00
-Cuenta 19066/03 Fondo Premio Estímulo	0,00
-Cuenta 9801/05 Gastos de Funcionamiento	0,00
IV - TOTAL	0,00
Inconsistencias entre II y IV:	
-Retenciones practicadas sobre la recaudación fiscal no registradas	0,00
-Devoluciones no transferidas	0,00
-Cheques no presentados al cobro	0,00
-Pagos sin registrar en SIPAF	0,00
-Débitos bancarios sin registro	0,00
-Otras	0,00
TOTAL	0,00
Diferencia entre II y IV	0,00