

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/08/2008		214.659,94	Saldo al 30/09/2008		222.222,85
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		196.460,94	BANCOS		201.467,85
RECURSOS PROPIOS		18.199,00	RECURSOS PROPIOS		20.755,00
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)		5.644.646,56	Egresos (Total)		5.637.083,65
I - PRESUPUESTARIOS		5.556.614,07	1 - Presupuestarios		5.548.960,03
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		4.305.890,56
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		59.859,94
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		2.925,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.162.502,77
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 900002077		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		20.337,76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		5.553.689,07	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		369,00
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		88.032,49	2 - No Presupuestarios		88.123,62
DEV. BANCOS		2.147,15	DEV. BANCOS		1.989,61
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 12318		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		6.573,45	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		34,53	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)			OTROS A DISCRIMINAR		1.856,65
PASE DE FONDOS		79.277,36	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		79.277,36
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00