

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2008	230.177,49	Saldo al	31/12/2008	206.694,10
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		217.561,49	BANCOS		203.841,10
RECURSOS PROPIOS		12.616,00	RECURSOS PROPIOS		2.853,00
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>7.126.102,00</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>7.149.585,39</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6.887.084,40</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>6.924.387,05</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		4.996.602,16
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		122.596,32
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.475,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.713.583,71
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		4.000,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		67.037,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		6.880.609,40	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		9.029,24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
VALES ALIMENTARIOS			OTROS GASTOS REC.21111 (2077)		
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		11.538,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		4.000,00
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>239.017,60</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>225.198,34</b>
DEV. BANCOS		2.650,24	DEV. BANCOS		2.648,73
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		12.291,30
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		2.739,00
VALES ALIMENTARIOS		0,00	LEY 3633 900001699-OGA	12318	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		3.649,87	LEY 3633 900002005-OGA		225,16
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002077-OGA	21111	5.755,41
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		6.208,55	LEY 3633 900002077-OGA	34598	0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10		10.524,60
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		46.420,96	OTROS A DISCRIMINAR		3.969,87
PASE DE FONDOS		170.087,98	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
FONDOS PERMANENTES		10.000,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
A IMPUTAR		0,00	PASE DE FONDOS		170.087,98
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		16.956,29
			A IMPUTAR		0,00