

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

Estado de Tesorería - ENTIDAD:			PODER LEGISLATIVO		
A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2009	864.084,47	Saldo al	31/10/2009	132.511,45
CAJA			CAJA		
BANCOS		861.614,47	BANCOS		127.286,45
RECURSOS PROPIOS		2.470,00	RECURSOS PROPIOS		5.225,00
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)		7.517.140,27	Egresos (Total)		8.248.713,29
I - PRESUPUESTARIOS		7.324.549,79	1 - Presupuestarios		8.066.950,92
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		5.850.040,89
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		66.208,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.755,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.128.212,11
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		22.489,92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.321.794,79	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
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		192.590,48	2 - No Presupuestarios		181.762,37
DEV. BANCOS		2.497,97	DEV. BANCOS		2.237,93
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 12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		15.130,11	LEY 3633 900002005-REM		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		124,07	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)		0,00	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		4.686,11
PASE DE FONDOS		174.838,33	OTROS A DISCRIMINAR *		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
A IMPUTAR		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
			PASE DE FONDOS		174.838,33
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00

INCLUYE REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS \$ 9,650,70