

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al			Saldo al		
	30/11/2009	290.082,23		31/12/2009	114.636,38
					113,79
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>287.422,23</u>	BANCOS		<u>114.522,59</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>2.660,00</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>0,00</u>
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		<u>0,00</u>	TODOS LOS BONOS		<u>0,00</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>6.882.858,31</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>7.058.304,16</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6.771.912,04</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>6.933.116,70</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		<u>5.031.080,55</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		<u>63.950,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		<u>2.280,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>1.798.648,01</u>
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		<u>34.213,14</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>6.769.632,04</u>	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		<u>0,00</u>
VALES ALIMENTARIOS			OTROS GASTOS REC.21111 (2077)		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		<u>5.225,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			DEUDA PUBLICA		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>110.946,27</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>125.187,46</b>
DEV. BANCOS		<u>2.404,75</u>	DEV. BANCOS		<u>3.224,53</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>340,00</u>
VALES ALIMENTARIOS		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA	12911	<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>3.372,40</u>	LEY 3633 900002005-REM		<u>0,00</u>
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>636,20</u>	LEY 3633 900002077-OGA	21111	<u>0,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002077-OGA	34598	<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10		<u>0,00</u>
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		<u>0,00</u>	DEVPARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
PASE DE FONDOS		<u>103.485,04</u>	OTROS A DISCRIMINAR *		<u>3.372,40</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>1.047,88</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>4.624,12</u>	PASE DE FONDOS		<u>103.485,04</u>
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		<u>5.672,00</u>
			FONDO DE TERCEROS		<u>9.093,49</u>
			A IMPUTAR		<u>0,00</u>