

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	31/08/2009	632.276,56	Saldo al	30/09/2009	864.084,47
CAJA			CAJA		
BANCOS		631.041,56	BANCOS		861.614,47
RECURSOS PROPIOS		1.235,00	RECURSOS PROPIOS		2.470,00
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>7.913.645,76</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>7.681.837,85</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>7.822.684,91</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>7.574.112,75</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		5.857.273,14
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		66.208,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.235,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.599.716,06
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		33.350,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.821.449,91	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)		17.565,00
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		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>90.960,85</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>107.725,10</b>
DEV. BANCOS		2.431,81	DEV. BANCOS		2.684,31
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		800,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		125,75	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		800,00
PASE DE FONDOS		87.603,29	OTROS A DISCRIMINAR *		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		5.000,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
A IMPUTAR		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		87.603,29
			PASE DE FONDOS		
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		8.990,00
			PAGOS DE ANTICIPOS		2.647,50
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		