

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/01/2009		589.230,15	Saldo al 28/02/2009		424.757,72
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS	586.755,15		BANCOS	419.807,72	
RECURSOS PROPIOS	2.475,00		RECURSOS PROPIOS	4.950,00	
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)		7.037.554,32	Egresos (Total)		7.202.026,75
I - PRESUPUESTARIOS		6.962.889,46	1 - Presupuestarios		6.733.140,94
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699	4.784.764,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005	61.376,00	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	2.475,00		REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	0,00	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	0,00		OTROS GASTOS 900001699-FTE10	1.866.727,87	
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318	0,00		OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	20.273,07	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699	6.260.414,46		OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	700.000,00		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		74.664,86	2 - No Presupuestarios		468.885,81
DEV. BANCOS	176,59		DEV. BANCOS	2.588,26	
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10	80.126,61	
INGRESOS LEY 3633	0,00		LEY 3633 900001699-OGA	249.778,82	
VALES ALIMENTARIOS	0,00		LEY 3633 900001699-OGA 12911	0,00	
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	242,32		LEY 3633 900002005-REM	0,00	
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA	64.867,00	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	2.969,95		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		
PASE DE FONDOS	71.276,00		OTROS A DISCRIMINAR	242,32	
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	0,00		REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS PERMANENTES	0,00		FONDOS PERMANENTES	0,00	
A IMPUTAR	0,00		REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	
			PASE DE FONDOS	71.276,00	
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS	6,80	
			A IMPUTAR	0,00	