

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al			Saldo al		
	28/02/2009	424.757,72		31/03/2009	617.505,51
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>419.807,72</u>	BANCOS		<u>610.980,51</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>4.950,00</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>6.525,00</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 - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		7.441.964,34	Egresos (Total)		7.249.216,55
I - PRESUPUESTARIOS		7.322.004,49	1 - Presupuestarios		7.052.014,61
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		<u>4.887.056,41</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		<u>62.906,32</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		<u>1.575,00</u>	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>2.048.760,08</u>
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		<u>53.291,80</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>7.320.429,49</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>0,00</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		
II - NO PRESUPUESTARIOS		119.959,85	2 - No Presupuestarios		197.201,94
DEV. BANCOS		<u>4.249,55</u>	DEV. BANCOS		<u>2.212,30</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		<u>51.369,63</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>589,50</u>
VALES ALIMENTARIOS		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA	12911	<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>3.308,13</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>132,21</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>27.450,00</u>
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		<u>0,00</u>	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
PASE DE FONDOS		<u>112.269,96</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>3.308,13</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>0,00</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>
			PASE DE FONDOS		<u>112.269,96</u>
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		<u>2,42</u>
			A IMPUTAR		<u>0,00</u>