

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	31/05/2009	263.194,56	Saldo al	30/06/2009	193.037,47
CAJA			CAJA		
BANCOS		250.379,56	BANCOS		176.707,47
RECURSOS PROPIOS		12.815,00	RECURSOS PROPIOS		16.330,00
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)		7.261.640,60	Egresos (Total)		7.331.797,69
I - PRESUPUESTARIOS		7.159.506,53	1 - Presupuestarios		7.226.393,68
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		5.348.234,35
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		61.562,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		3.515,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.790.459,76
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		26.137,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.155.991,53	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		102.134,07	2 - No Presupuestarios		105.404,01
DEV. BANCOS		2.900,30	DEV. BANCOS		2.813,71
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		173,64
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		1.010,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		4.991,66	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		1.574,55
PASE DE FONDOS		88.232,11	OTROS A DISCRIMINAR *		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		5.000,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		7.500,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
A IMPUTAR			REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		88.232,11
			PASE DE FONDOS		
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		5.000,00
			PAGOS DE ANTICIPOS		110,00
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		

*OTROS EGRE.A DISCRIM.: Incluye \$564,55 a regularizar (Devolución)