

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al			Saldo al		
	30/06/2009	193.037,47		31/07/2009	469.186,45
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>176.707,47</u>	BANCOS		<u>451.621,45</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>16.330,00</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>17.565,00</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)		7.146.423,81	Egresos (Total)		6.870.274,83
I - PRESUPUESTARIOS		7.048.617,99	1 - Presupuestarios		6.770.168,67
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		<u>5.316.485,35</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		<u>71.000,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		<u>1.235,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>1.364.559,33</u>
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		<u>18.123,99</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>7.047.382,99</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		97.805,82	2 - No Presupuestarios		100.106,16
DEV. BANCOS		<u>2.425,30</u>	DEV. BANCOS		<u>2.342,30</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>0,00</u>
VALES ALIMENTARIOS		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA	12911	<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</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>116,66</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		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		<u>95.263,86</u>	OTROS A DISCRIMINAR *		<u>0,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>0,00</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>2.500,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
			PASE DE FONDOS		<u>95.263,86</u>
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
			A IMPUTAR		<u>0,00</u>