

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 | 31/07/2009 | 469.186,45 | Saldo al | 31/08/2009 | 632.276,56 |
| CAJA | | | CAJA | | |
| BANCOS | | 451.621,45 | BANCOS | | 631.041,56 |
| RECURSOS PROPIOS | | 17.565,00 | RECURSOS PROPIOS | | 1.235,00 |
| 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) | | 7.144.472,14 | Egresos (Total) | | 6.981.382,03 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | 7.057.843,03 | 1 - Presupuestarios | | 6.888.714,48 |
| INGRESOS CORRIENTES | | | REMUNERACIONES 900001699 | | 5.288.343,38 |
| 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 | | 1.513.366,81 |
| VENTA DE PLIEGOS-REC.12318 | | 0,00 | OTROS GASTOS 900002005-FTE 10 | | 20.796,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699 | | 7.056.608,03 | 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 | | 86.629,11 | 2 - No Presupuestarios | | 92.667,55 |
| DEV. BANCOS | | 2.579,46 | DEV. BANCOS | | 2.280,56 |
| 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 | | 200,00 | LEY 3633 900002005-REM | | 0,00 |
| DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06 | | | LEY 3633 900002005-OGA | | 0,00 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | 116,66 | 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 | | 200,00 |
| PASE DE FONDOS | | 83.732,99 | 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 | | 83.732,99 |
| | | | PASE DE FONDOS | | |
| | | | RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381) | | 1.454,00 |
| | | | PAGOS DE ANTICIPOS | | 0,00 |
| | | | FONDO DE TERCEROS | | 0,00 |
| | | | A IMPUTAR | | 0,00 |