

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	31/12/2009	114.522,59	Saldo al	31/01/2010	401.366,49
CAJA			CAJA		
BANCOS		114.522,59	BANCOS		399.086,49
RECURSOS PROPIOS		0,00	RECURSOS PROPIOS		2.280,00
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)		8.957.168,60	Egresos (Total)		8.670.324,70
I - PRESUPUESTARIOS		2.280,00	1 - Presupuestarios		277.541,54
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		48.257,53
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.280,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		229.284,01
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		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		8.954.888,60	2 - No Presupuestarios		8.392.783,16
DEV. BANCOS		3.114,58	DEV. BANCOS		2.352,15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		950.000,00	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		7.854.067,26	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		6.635.029,72
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			LEY 3633 900001699-OGA		1.485.204,03
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-OGA 12911		4.940,00
			LEY 3633 900002005-REM		63.950,00
			LEY 3633 900002005-OGA		53.600,50
INGRESOS LEY 3633		0,00			
VALES ALIMENTARIOS		0,00			
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			OTROS A DISCRIMINAR *		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	PASE DE FONDOS		147.706,76
PASE DE FONDOS		147.706,76	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00
A IMPUTAR		0,00			
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00			