

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	31/01/2010	401.366,49	Saldo al	28/02/2010	255.801,98
CAJA			CAJA		
BANCOS		399.086,49	BANCOS		252.096,98
RECURSOS PROPIOS		2.280,00	RECURSOS PROPIOS		3.705,00
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>8.091.684,12</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>8.237.248,63</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.425,00</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>7.778.790,19</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		6.022.674,33
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		51.060,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.425,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.677.974,17
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		27.081,69
			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		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8.090.259,12</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>458.458,44</b>
DEV. BANCOS		181,21	DEV. BANCOS		2.061,54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		7.200.950,11	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		812.937,80	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		90.523,51
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			LEY 3633 900001699-OGA		266.287,39
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
			LEY 3633 900002005-REM		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-OGA		8.896,00
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		76.190,00
PASE DE FONDOS		76.190,00	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			PAGOS DE ANTICIPOS		14.500,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
A IMPUTAR		0,00	A IMPUTAR		0,00
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00			