

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2010	200.077,74	Saldo al	31/12/2010	126.182,38
CAJA			CAJA		
BANCOS		198.165,24	BANCOS		126.182,38
RECURSOS PROPIOS		1.912,50	RECURSOS PROPIOS		0,00
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)		11.612.957,86	Egresos (Total)		11.686.853,22
I - PRESUPUESTARIOS		1.912,50	1 - Presupuestarios		11.541.451,79
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		8.312.475,26
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		98.500,86
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998			REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.912,50	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		3.090.300,05
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		36.350,62
			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		3.825,00
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		11.611.045,36	2 - No Presupuestarios		145.401,43
DEV. BANCOS		4.733,10	DEV. BANCOS		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		11.466.910,08	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		3.274,28	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		185,00	OTROS A DISCRIMINAR		3.274,28
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		135.942,90	PASE DE FONDOS		135.942,90
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		6.184,25
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		6.184,25	A IMPUTAR		0,00