

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/08/2010	120.576,24	Saldo al	30/09/2010	118.469,00
CAJA				CAJA		
BANCOS			117.088,74	BANCOS		112.956,50
RECURSOS PROPIOS			3.487,50	RECURSOS PROPIOS		5.512,50
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)			10.631.704,52	Egresos (Total)	10.633.811,76	10.633.811,76
I - PRESUPUESTARIOS			2.025,00	1 - Presupuestarios		10.427.903,89
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699		8.018.182,99
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	REMUNERACIONES 900002005		99.637,81
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998				REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911			2.025,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.269.563,50
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318			0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		40.519,59
				OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
				OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
				OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		0,00
				OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
				OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
				DEUDA PUBLICA		
RECURSOS DE CAPITAL						
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA						
FUENTES FINANCIERAS						
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P						
II - NO PRESUPUESTARIOS			10.629.679,52	2 - No Presupuestarios		205.907,87
DEV. BANCOS			4.559,50	DEV. BANCOS		1.338,13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699			10.467.090,50	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			28.232,80	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			3.459,78	OTROS A DISCRIMINAR		28.232,80
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	FONDOS PERMANENTES		50.000,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)			0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS			126.336,94	PASE DE FONDOS		126.336,94
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			0,00	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR			0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			630,00	A IMPUTAR		0,00