

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/03/2010	399.437,06	Saldo al	30/04/2010	185.843,19
CAJA			CAJA		
BANCOS		398.012,06	BANCOS		181.830,69
RECURSOS PROPIOS		1.425,00	RECURSOS PROPIOS		4.012,50
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>9.778.737,00</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>9.992.330,87</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2.587,50</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>9.728.530,65</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		7.227.126,70
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		90.585,24
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		2.587,50	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.377.491,75
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		33.326,96
			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>9.776.149,50</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>263.800,22</b>
DEV. BANCOS		2.804,97	DEV. BANCOS		2.715,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		9.633.355,74	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			LEY 3633 900001699-OGA		76.915,50
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
			LEY 3633 900002005-REM		0,00
			LEY 3633 900002005-OGA		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00			
VALES ALIMENTARIOS		0,00			
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		11.035,32	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			OTROS A DISCRIMINAR *		11.035,32
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	FONDOS PERMANENTES		40.000,00
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		128.928,71
PASE DE FONDOS		128.928,71	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		24,76	PAGOS DE ANTICIPOS		4.205,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		0,00
A IMPUTAR		0,00			
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		3.020,24			