

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/04/2010	185.843,19	Saldo al	31/05/2010	138.839,46
CAJA			CAJA		
BANCOS		181.830,69	BANCOS		132.239,46
RECURSOS PROPIOS		4.012,50	RECURSOS PROPIOS		6.600,00
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)		9.700.307,05	Egresos (Total)		9.747.310,78
I - PRESUPUESTARIOS		2.587,50	1 - Presupuestarios		9.538.258,55
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		7.283.226,78
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		92.857,44
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.587,50	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.139.249,63
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		22.924,70
			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		9.697.719,55	2 - No Presupuestarios		209.052,23
DEV. BANCOS		2.715,69	DEV. BANCOS		4.987,98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		9.554.519,22	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		1.127,84
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			LEY 3633 900001699-OGA		57.600,00
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	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR *		0,00
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		1.127,84	FONDOS PERMANENTES		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	PASE DE FONDOS		139.356,80
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
PASE DE FONDOS		139.356,80	PAGOS DE ANTICIPOS		5.979,61
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	A IMPUTAR		0,00
A IMPUTAR		0,00			
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		4.970,00			