

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2010	138.839,46	Saldo al	30/06/2010	207.693,94
CAJA			CAJA		
BANCOS		132.239,46	BANCOS		205.218,94
RECURSOS PROPIOS		6.600,00	RECURSOS PROPIOS		2.475,00
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)		9.782.991,65	Egresos (Total)		9.714.137,17
I - PRESUPUESTARIOS		2.475,00	1 - Presupuestarios		9.579.373,49
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		7.244.970,59
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		82.368,56
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		2.475,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.217.230,37
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		28.203,97
			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		6.600,00
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		9.780.516,65	2 - No Presupuestarios		134.763,68
DEV. BANCOS		4.987,98	DEV. BANCOS		4.271,64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		9.663.286,18	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		16.000,00
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		0,00
VALES ALIMENTARIOS		0,00			
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		2.030,84	DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06		
DEV.PARCIAL DESAFECTACION PARCIAL DEUDA/06			OTROS A DISCRIMINAR *		2.030,84
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		1.900,00	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		107.844,75
PASE DE FONDOS		107.844,75	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		466,90	PAGOS DE ANTICIPOS		2.716,45
FONDOS PERMANENTES		0,00	FONDO DE TERCEROS		1.900,00
			A IMPUTAR		0,00
A IMPUTAR		0,00			
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		4.419,16			