CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2010	122.753,11	Saldo al	31/08/2010	120.576,24
CAJA			CAJA		
BANCOS		120.390,61	BANCOS		117.088,74
RECURSOS PROPIOS		2.362,50	RECURSOS PROPIOS		3.487,50
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)		10.210.901,71	Egresos (Total)		10.213.078,58
I - PRESUPUESTARIOS		1.125,00	1 - Presupuestarios		10.079.318,59
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		7.707.049,69
INGRESOS TRIBUTARIOS $		0,00	REMUNERACIONES 900002005		99.670,04
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.125,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.256.773,90
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		15.824,96
			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		
II - NO PRESUPUESTARIOS		10.209.776,71	2 - No Presupuestarios		133.759,99
DEV. BANCOS		3.004,27	DEV. BANCOS		4.559,50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		10.078.616,95	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000**1699-REM-FTE 10**		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000**1699-OGA**		178,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000**1699-OGA**	**12911**	0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000**2005-REM**		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		4.980,00	LEY 3633 90000**2005-OGA**		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		4.980,00
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		122.822,49	PASE DE FONDOS		122.822,49
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		353,00	RET.IMP. IMP.GAN. **(COD.381)**		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		1.220,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		4.834,59	A IMPUTAR		0,00