

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2010	126.182,38	Saldo al	31/01/2011	751.564,51
CAJA			CAJA		
BANCOS		126.182,38	BANCOS		749.652,01
RECURSOS PROPIOS		0,00	RECURSOS PROPIOS		1.912,50
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>11.471.547,52</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>10.846.165,39</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.912,50</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>336.675,67</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		73.346,14
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.912,50	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911			OTROS GASTOS 900001699-FTE10		263.127,97
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		201,56
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
			DEUDA PUBLICA		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>11.469.635,02</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>10.509.489,72</b>
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		1.809.258,40	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		9.466.963,30	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		8.235.367,28
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		1.914.224,53
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		99.396,41
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 900002005-OGA		67.088,18
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
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		193.413,32	PASE DE FONDOS		193.413,32
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		0,00	A IMPUTAR		0,00