

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2011	148.255,94	Saldo al	31/12/2011	398.186,54
CAJA			CAJA		
BANCOS		128.768,94	BANCOS		394.511,54
RECURSOS PROPIOS		19.487,00	RECURSOS PROPIOS		3.675,00
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)		15.455.414,26	Egresos (Total)		15.205.483,66
I - PRESUPUESTARIOS		1.176,00	1 - Presupuestarios		14.990.620,51
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		12.395.334,12
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		139.090,46
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.176,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.415.175,27
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		24.032,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.21111-(1699)		10.000,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		3.770,00
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		3.218,00
			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS		15.454.238,26	2 - No Presupuestarios		214.863,15
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		15.239.377,94	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		20.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		1.077,60	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		629,00	OTROS A DISCRIMINAR		1.077,60
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		183.153,72	PASE DE FONDOS		183.153,72
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		30.000,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		10.631,83
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	A IMPUTAR		0,00