

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | 30/04/2011 | 345.862,16 | Saldo al | 31/05/2011 | 1.129.958,55 |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| CAJA | | | CAJA | | |
| BANCOS | | 341.563,16 | BANCOS | | 1.125.218,55 |
| RECURSOS PROPIOS | | 4.299,00 | RECURSOS PROPIOS | | 4.740,00 |
| 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) | | 15.561.349,78 | Egresos (Total) | | 14.777.253,39 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | 3.087,00 | 1 - Presupuestarios | | 14.478.281,38 |
| INGRESOS CORRIENTES | | 0,00 | REMUNERACIONES 900001699 | | 11.083.251,44 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | 0,00 | REMUNERACIONES 900002005 | | 124.088,62 |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998 | | 0,00 | REMUNERACIONES VALES ALIMEN. | | 0,00 |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911 | | 3.087,00 | OTROS GASTOS 900001699-FTE10 | | 3.236.688,42 |
| VENTA DE PLIEGOS-REC.12318 | | 0,00 | OTROS GASTOS 900002005-FTE 10 | | 31.606,90 |
| | | | OTROS GASTOS 900002077-FTE 10 | | 0,00 |
| | | | OTROS GASTOS REC.34436-(1699) | | 0,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | OTROS GASTOS REC 12911-(1699) | | 2.646,00 |
| 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 | | 15.558.262,78 | 2 - No Presupuestarios | | 298.972,01 |
| DEV. BANCOS | | 0,00 | DEV. BANCOS | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699 | | 15.384.581,36 | 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 | | 96.293,00 |
| 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 | | 1.600,00 | LEY 3633 900002005-OGA | | |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | 0,00 | OTROS A DISCRIMINAR | | 1.600,00 |
| 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 | | 171.389,97 | PASE DE FONDOS | | 171.389,97 |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS | | 691,45 | RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381) | | 0,00 |
| FONDOS PERMANENTES | | 0,00 | PAGOS DE ANTICIPOS | | 29.689,04 |
| A IMPUTAR | | 0,00 | FONDO DE TERCEROS | | 0,00 |
| REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS | | 11.333,40 | A IMPUTAR | | 0,00 |