CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2011	1.129.958,55	Saldo al	30/06/2011	711.091,81
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.125.218,55	BANCOS		703.558,81
RECURSOS PROPIOS		4.740,00	RECURSOS PROPIOS		7.533,00
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)		14.889.691,92	Egresos (Total)		15.308.558,66
I - PRESUPUESTARIOS		2.793,00	1 - Presupuestarios		15.072.433,16
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		11.397.715,94
INGRESOS TRIBUTARIOS $		0,00	REMUNERACIONES 900002005		116.417,40
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		2.793,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		3.523.940,98
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		34.358,84
			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		14.886.898,92	2 - No Presupuestarios		236.125,50
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		14.657.399,89	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**		12.000,00
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		1.152,60	LEY 3633 90000**2005-OGA**		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		3.459,78	OTROS A DISCRIMINAR		1.152,60
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		55.500,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		157.210,62	PASE DE FONDOS		157.210,62
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		12.176,03	COMPENSACION RESOL.412/2011		55.500,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		6.802,50
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		3.459,78
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		13.663,97	A IMPUTAR		0,00