

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/06/2011	711.091,81	Saldo al	31/07/2011	621.938,35
CAJA			CAJA		
BANCOS		703.558,81	BANCOS		607.062,35
RECURSOS PROPIOS		7.533,00	RECURSOS PROPIOS		14.876,00
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)		15.286.157,30	Egresos (Total)		15.375.310,76
I - PRESUPUESTARIOS		9.989,00	1 - Presupuestarios		15.104.228,67
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		11.578.240,49
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		137.979,28
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.617,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		3.349.469,99
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		8.372,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		35.892,91
			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		15.276.168,30	2 - No Presupuestarios		271.082,09
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		15.007.226,21	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		0,00
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		25.000,00	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		25.000,00
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		188.442,09	PASE DE FONDOS		188.442,09
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		55.500,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		2.140,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		3.962,50	A IMPUTAR		0,00