

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al			Saldo al		
	31/07/2011	621.938,35		31/08/2011	1.198.252,80
CAJA			CAJA		
BANCOS		607.062,35	BANCOS		1.178.557,80
RECURSOS PROPIOS		14.876,00	RECURSOS PROPIOS		19.695,00
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)			Egresos (Total)		
15.780.715,86			15.204.401,41		
I - PRESUPUESTARIOS			1 - Presupuestarios		
11.323,00			14.959.412,79		
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		11.944.894,12
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		130.677,22
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.323,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.848.356,94
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		28.980,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		10.000,00	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		6.504,00
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS			2 - No Presupuestarios		
15.769.392,86			244.988,62		
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		15.531.744,24	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		13.620,15	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		13.620,15
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		5.000,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011		55.555,84	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		168.092,63	PASE DE FONDOS		168.092,63
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		380,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		55.555,84
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		2.720,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		1.760,00	A IMPUTAR		0,00