

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2011	398.186,54	Saldo al	31/01/2012	2.300.699,32
CAJA			CAJA		
BANCOS		394.511,54	BANCOS		2.295.848,32
RECURSOS PROPIOS		3.675,00	RECURSOS PROPIOS		4.851,00
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)		16.440.233,93	Egresos (Total)		14.537.721,15
I - PRESUPUESTARIOS		1.176,00	1 - Presupuestarios		430.879,19
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		88.424,07
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.176,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		342.455,12
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.21111-(1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		0,00
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		16.439.057,93	2 - No Presupuestarios		14.106.841,96
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		13.057.105,23	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		3.294.694,18	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		13.505.269,78
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		527.638,66
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		3.675,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		11.191,75	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		11.191,75
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		59.066,77	PASE DE FONDOS		59.066,77
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		17.000,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	A IMPUTAR		0,00