

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/03/2012	1.103.893,79	Saldo al	30/04/2012	1.506.228,33
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.093.804,66	BANCOS		1.483.844,70
RECURSOS PROPIOS		10.089,13	RECURSOS PROPIOS		22.383,63
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)		14.092.115,89	Egresos (Total)		13.689.781,35
I - PRESUPUESTARIOS		12.294,50	1 - Presupuestarios		13.648.172,08
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		12.062.353,10
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		12.294,50	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.585.818,98
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		14.079.821,39	2 - No Presupuestarios		41.609,27
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		14.069.821,39	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-FTE 10		36.609,27
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		0,00	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
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		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		10.000,00	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