

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2011	751.564,51	Saldo al	28/02/2011	978.229,41
CAJA			CAJA		
BANCOS		749.652,01	BANCOS		977.329,41
RECURSOS PROPIOS		1.912,50	RECURSOS PROPIOS		900,00
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)		11.935.542,53	Egresos (Total)		11.708.877,63
I - PRESUPUESTARIOS		900,00	1 - Presupuestarios		11.153.379,65
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		8.452.597,39
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		84.318,47
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998			REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		900,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.584.912,18
VENTA DE PLIEGOS-REC.12318		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		29.639,11
			OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		1.912,50
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		11.934.642,53	2 - No Presupuestarios		555.497,98
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		10.566.552,34	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		1.260.865,29	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		1.611,78
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		436.489,67
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		83,56
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		5.643,00	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		5.643,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		101.338,61	PASE DE FONDOS		101.338,61
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		243,29	RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		5.720,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		4.611,36
REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		2.936,71	A IMPUTAR		0,00