

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2011	1.198.252,80	Saldo al	30/09/2011	212.761,24
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.178.557,80	BANCOS		197.044,24
RECURSOS PROPIOS		19.695,00	RECURSOS PROPIOS		15.717,00
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)		15.330.690,80	Egresos (Total)		16.316.182,36
I - PRESUPUESTARIOS		1.176,00	1 - Presupuestarios		16.097.114,67
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		12.078.400,38
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		131.577,18
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.176,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		3.844.064,22
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		37.918,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00	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)		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)		5.154,00
			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS		15.329.514,80	2 - No Presupuestarios		219.067,69
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		15.138.845,51	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		10.000,00
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		26.960,00	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		26.960,00
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		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		162.317,69	PASE DE FONDOS		162.317,69
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		1.391,60	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		19.790,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		21.118,40	A IMPUTAR		0,00