

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	29/02/2012	709.790,56	Saldo al	31/03/2012	1.103.893,79
CAJA			CAJA		
BANCOS		704.645,56	BANCOS		1.093.804,66
RECURSOS PROPIOS		5.145,00	RECURSOS PROPIOS		10.089,13
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)		13.435.353,67	Egresos (Total)		13.041.250,44
I - PRESUPUESTARIOS		4.944,13	1 - Presupuestarios		12.866.606,30
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		11.347.656,42
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		294,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.518.949,88
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		4.650,13	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		13.430.409,54	2 - No Presupuestarios		174.644,14
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		13.405.409,54	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		3.674,42
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA-FTE 10		134.969,72
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		19.000,00	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		19.000,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		17.000,00
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		6.000,00	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