



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2012	2.603.188,69	Saldo al	31/10/2012	3.073.502,33
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>2.560.981,13</u>	BANCOS		<u>3.031.661,77</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>42.207,56</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>41.840,56</u>
CEDEPIR		<u>0,00</u>	CEDEPIR		<u>0,00</u>
RIO I		<u>0,00</u>	RIO I		<u>0,00</u>
RIO II		<u>0,00</u>	RIO II		<u>0,00</u>
BOCON		<u>0,00</u>	BOCON		<u>0,00</u>
RIO III		<u>0,00</u>	RIO III		<u>0,00</u>
BOCEP LEY 3252		<u>0,00</u>	BOCEP LEY 3252		<u>0,00</u>
TODOS LOS BONOS		<u>0,00</u>	TODOS LOS BONOS		<u>0,00</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>16.160.323,83</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>15.690.010,19</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8.991,50</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>15.682.002,71</b>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>13.894.754,66</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>1.777.889,55</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>21111 (1699)</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		<u>8.991,50</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>9.358,50</u>
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>		<u>0,00</u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	DEUDA PUBLICA REC <b>34598 (1699)</b>		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16.151.332,33</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>8.007,48</b>
DEV. BANCOS		<u>0,00</u>	DEV. BANCOS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>16.143.301,85</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA 11-12916		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>8.007,48</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>23,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>8.007,48</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>	PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>0,00</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>