

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

Saldo al	30/09/2011	212.761,24	Saldo al	31/10/2011	270.406,93
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>197.044,24</u>	BANCOS		<u>254.689,93</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>15.717,00</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>15.717,00</u>
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		<u>0,00</u>	TODOS LOS BONOS		<u>0,00</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		16.784.613,26	Egresos (Total)		16.726.967,57
I - PRESUPUESTARIOS		1.176,00	1 - Presupuestarios		16.452.412,98
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699		<u>13.891.003,77</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900002005		<u>148.016,84</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		<u>1.176,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>2.395.363,99</u>
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		<u>16.852,38</u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		<u>1.176,00</u>
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		<u>0,00</u>
			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS		16.783.437,26	2 - No Presupuestarios		274.554,59
DEV. BANCOS		<u>0,00</u>	DEV. BANCOS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>16.520.962,67</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		<u>6.400,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA 12911		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002005-REM		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>65.683,20</u>	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>65.683,20</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>196.791,39</u>	PASE DE FONDOS		<u>196.791,39</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>5.680,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>2.840,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>