



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2012	1.471.870,87	Saldo al	31/12/2012	232.751,24
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.421.405,81	BANCOS		183.011,81
RECURSOS PROPIOS		50.465,06	RECURSOS PROPIOS		49.739,43
CEDEPIR		0,00	CEDEPIR		0,00
RIO I		0,00	RIO I		0,00
RIO II		0,00	RIO II		0,00
BOCON		0,00	BOCON		0,00
RIO III		0,00	RIO III		0,00
BOCEP LEY 3252		0,00	BOCEP LEY 3252		0,00
TODOS LOS BONOS		0,00	TODOS LOS BONOS		0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		15.154.241,91	Egresos (Total)		16.393.361,54
I - PRESUPUESTARIOS		8.257,50	1 - Presupuestarios		16.381.800,75
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		14.436.456,89
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.936.360,73
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		8.257,50	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		8.441,00
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		542,13
RECURSOS DE CAPITAL		0,00	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	DEUDA PUBLICA REC 34598 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		15.145.984,41	2 - No Presupuestarios		11.560,79
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		15.134.043,87	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		4.674,83
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12916		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		6.885,96	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		5.054,58	OTROS A DISCRIMINAR		6.885,96
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		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	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