

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2012	2.300.699,32	Saldo al	29/02/2012	709.790,56
CAJA			CAJA		
BANCOS	2.295.848,32		BANCOS	704.645,56	
RECURSOS PROPIOS	4.851,00		RECURSOS PROPIOS	5.145,00	
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)		12.228.368,27	Egresos (Total)		13.819.277,03
I - PRESUPUESTARIOS		294,00	1 - Presupuestarios		13.506.008,54
INGRESOS CORRIENTES	0,00		REMUNERACIONES 900001699	11.038.122,14	
INGRESOS TRIBUTARIOS 5	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	2.467.886,40	
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916	0,00		OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.2111	0,00		OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	0,00	
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.2111-(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		12.228.074,27	2 - No Presupuestarios		313.268,49
DEV. BANCOS	0,00		DEV. BANCOS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699	461.851,32		DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	11.759.744,19		LEY 3633 900001699-REM-FTE 10	0,00	
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00		LEY 3633 900001699-OGA-FTE 10	306.212,17	
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	4.056,32		LEY 3633 900002005-OGA	0,00	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00		OTROS A DISCRIMINAR	4.056,32	
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	2.422,44		COMPENSACION RESOL.412/2011	0,00	
FONDOS PERMANENTES	0,00		PAGOS DE ANTICIPOS	3.000,00	
A IMPUTAR	0,00		FONDO DE TERCEROS	0,00	
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS	577,56		A IMPUTAR	0,00	