



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2012	4.255.444,66	Saldo al	31/08/2012	4.621.252,44
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>4.174.126,10</u>	BANCOS		<u>4.567.300,88</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>81.318,56</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>53.951,56</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 - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		15.211.272,10	Egresos (Total)		14.845.464,32
I - PRESUPUESTARIOS		10.643,00	1 - Presupuestarios		14.802.280,44
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>12.908.306,04</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		<u>1.855.964,40</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		<u>10.643,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		<u>0,00</u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		<u>38.010,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	DEUDA PUBLICA REC 34598 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		15.200.629,10	2 - No Presupuestarios		43.183,88
DEV. BANCOS		<u>0,00</u>	DEV. BANCOS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>15.156.972,10</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>181,88</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>39.502,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>39.502,00</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>480,01</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>3.500,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>3.674,99</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>