



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2012	232.751,24	Saldo al	31/01/2013	1.192.538,17
CAJA			CAJA		
BANCOS		183.011,81	BANCOS		1.134.548,24
RECURSOS PROPIOS		49.739,43	RECURSOS PROPIOS		57.989,93
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)		18.054.104,53	Egresos (Total)		17.094.317,60
I - PRESUPUESTARIOS		8.257,50	1 - Presupuestarios		331.398,39
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		12.000,00
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		319.398,39
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		8.257,50	OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
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)		0,00
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		18.045.847,03	2 - No Presupuestarios		16.762.919,21
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		2.177.995,10	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		15.814.937,93	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		15.264.339,36
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		1.422.511,53
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA 11-12916		26.068,32
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		50.000,00	LEY 3633 90000 1699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		2.914,00	OTROS A DISCRIMINAR		50.000,00
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