



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2013	2.818.664,20	Saldo al	31/10/2013	2.437.336,58
CAJA			CAJA		
BANCOS		2.738.723,37	BANCOS		1.972.280,59
RECURSOS PROPIOS		79.940,83	RECURSOS PROPIOS		465.055,99
CEDEPIR		0,00	CEDEPIR		0,00
RIO I		0,00	RIO I		0,00
RIO II		0,00	RIO II		0,00
RIO III		0,00	RIO III		0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		23.226.443,58	Egresos (Total)		23.607.771,20
I - PRESUPUESTARIOS		408.378,30	1 - Presupuestarios		23.579.203,58
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		18.371.126,65
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		5.136.330,47
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		48.483,32
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		408.378,30	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		17.713,75
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		3.196,00
RECURSOS DE CAPITAL		0,00	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		2.353,39
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		22.818.065,28	2 - No Presupuestarios		28.567,62
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		22.810.501,28	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		12.293,62
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		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		1.274,00	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		6.290,00	OTROS A DISCRIMINAR		1.274,00
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		15.000,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS **		0,00	A IMPUTAR		0,00