



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2013	2.437.336,58	Saldo al	30/11/2013	1.601.681,32
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.972.280,59	BANCOS		1.358.714,99
RECURSOS PROPIOS		465.055,99	RECURSOS PROPIOS		242.966,33
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)		18.479.045,58	Egresos (Total)		19.314.700,84
I - PRESUPUESTARIOS		13.676,33	1 - Presupuestarios		19.231.279,17
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		16.432.128,30
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.155.670,66
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		407.714,22
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		7.899,54	OTROS GASTOS REC 12911 (2877)		233.652,06
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)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		5.776,79	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		2.113,93
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		18.465.369,25	2 - No Presupuestarios		83.421,67
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		18.388.999,73	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		0,00
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		11.423,52	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		946,00	OTROS A DISCRIMINAR		11.423,52
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		5.000,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		8.639,50	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		58.800,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		8.198,15
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS **		55.360,50	A IMPUTAR		0,00

** No es un ingreso real, es regularización de anticipos que al registrarse se suma al total de ingresos y egresos -