



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2013	1.192.538,17	Saldo al	28/02/2013	1.077.725,38
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.134.548,24	BANCOS		1.019.735,45
RECURSOS PROPIOS		57.989,93	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)		18.048.228,99	Egresos (Total)		18.163.041,78
I - PRESUPUESTARIOS		734,00	1 - Presupuestarios		18.015.990,51
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		15.698.761,41
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.317.229,10
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		734,00	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		18.047.494,99	2 - No Presupuestarios		147.051,27
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		16.333.677,68	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		1.636.441,31	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		69.219,25
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		426,34
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		29,68
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		77.376,00	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		77.376,00
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