



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/03/2013	2.546.082,31	Saldo al	30/04/2013	3.044.772,57
CAJA				CAJA		
BANCOS			2.487.358,38	BANCOS		2.926.947,60
RECURSOS PROPIOS			58.723,93	RECURSOS PROPIOS		117.824,97
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)			19.409.496,21	Egresos (Total)		18.910.805,95
I - PRESUPUESTARIOS			67.358,54	1 - Presupuestarios		18.854.670,24
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		16.818.286,66
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.028.126,08
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998				OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911			11.969,00	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		8.257,50
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916			55.389,54	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	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS			0,00			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS			19.342.137,67	2 - No Presupuestarios		56.135,71
DEV. BANCOS			0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699			19.296.675,86	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		6.250,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12916		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			45.241,81	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			220,00	OTROS A DISCRIMINAR		45.241,81
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	FONDOS PERMANENTES		2.000,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011			0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS			0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR			0,00	FONDO DE TERCEROS		2.643,90
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			0,00	A IMPUTAR		0,00