



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/04/2013	3.044.772,57	Saldo al	31/05/2013	3.253.400,99
CAJA				CAJA		
BANCOS		2.926.947,60		BANCOS		3.015.349,12
RECURSOS PROPIOS		117.824,97		RECURSOS PROPIOS		238.051,87
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>			18.980.672,04	<b>Egresos (Total)</b>		18.772.043,62
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>			136.860,25	<b>1 - Presupuestarios</b>		18.767.243,62
INGRESOS CORRIENTES		0,00		REMUNERACIONES 900001699-FTE10		16.868.654,37
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00		OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.881.955,90
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		125.130,63		OTROS GASTOS REC <b>21111 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		11.729,62		OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		11.963,35
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		0,00		OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>		0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00		OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>		0,00
RECURSOS DE CAPITAL		0,00		OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>		4.433,50
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00		OTROS GASTOS REC <b>34611 (1699)</b>		236,50
FUENTES FINANCIERAS		0,00				
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00				
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>			18.843.811,79	<b>2 - No Presupuestarios</b>		4.800,00
DEV. BANCOS		0,00		DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		18.838.371,79		DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00		LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00		LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00		LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 11-12911</b>		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00		LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 11-12916</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		640,00		LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		4.800,00		OTROS A DISCRIMINAR		640,00
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		4.160,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00		A IMPUTAR		0,00