



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2013	2.864.004,20	Saldo al	30/09/2013	2.818.664,20
CAJA			CAJA		
BANCOS		2.793.399,19	BANCOS		2.738.723,37
RECURSOS PROPIOS		70.605,01	RECURSOS PROPIOS		79.940,83
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)		21.997.986,06	Egresos (Total)		22.043.326,06
I - PRESUPUESTARIOS		9.335,82	1 - Presupuestarios		20.480.468,21
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		17.707.536,49
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.190.051,07
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		582.880,65
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		9.335,82	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
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		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)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		21.988.650,24	2 - No Presupuestarios		1.562.857,85
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		21.136.819,39	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		1.132,40
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		755.520,64
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		6.204,81	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		626,04	OTROS A DISCRIMINAR		6.204,81
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		670.000,00	PASE DE FONDOS		670.000,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		46.381,70	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		130.000,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS **		128.618,30	A IMPUTAR		0,00

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