



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	28/02/2013	1.077.725,38	Saldo al	31/03/2013	2.546.082,31
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.019.735,45	BANCOS		2.487.358,38
RECURSOS PROPIOS		57.989,93	RECURSOS PROPIOS		58.723,93
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>17.987.513,97</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>16.519.157,04</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>734,00</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>16.519.075,92</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		15.796.618,24
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		722.457,68
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS REC <b>21111 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		734,00	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
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>		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	DEUDA PUBLICA <b>REC 34598 (1699)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>17.986.779,97</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>81,12</b>
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		17.986.488,79	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>		81,12
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		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		291,18	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
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