



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2013	3.022.780,25	Saldo al	31/08/2013	2.864.004,20
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>2.771.062,57</u>	BANCOS		<u>2.793.399,19</u>
RECURSOS PROPIOS		<u>251.717,68</u>	RECURSOS PROPIOS		<u>70.605,01</u>
CEDEPIR		<u>0,00</u>	CEDEPIR		<u>0,00</u>
RIO I		<u>0,00</u>	RIO I		<u>0,00</u>
RIO II		<u>0,00</u>	RIO II		<u>0,00</u>
RIO III		<u>0,00</u>	RIO III		<u>0,00</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>20.848.043,44</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>21.006.819,49</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>9.335,82</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>20.276.819,49</b>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>18.025.919,92</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>1.874.550,09</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>185.900,99</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911		<u>9.335,82</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>18.671,25</u>
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>		<u>0,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>		<u>49.000,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34611 (1699)</b>		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>		<u>122.777,24</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>20.838.707,62</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>730.000,00</b>
DEV. BANCOS		<u>0,00</u>	DEV. BANCOS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		<u>20.167.863,12</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 11-12911</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 11-12916</b>		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>844,50</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>15.000,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		<u>670.000,00</u>	PASE DE FONDOS		<u>670.000,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>0,00</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>45.000,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>