



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2013	1.601.681,32	Saldo al	31/12/2013	149.859,67
CAJA			CAJA		
BANCOS		1.358.714,99	BANCOS		1,56
RECURSOS PROPIOS		242.966,33	RECURSOS PROPIOS		149.858,11
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)		18.974.049,86	Egresos (Total)		20.425.871,51
I - PRESUPUESTARIOS		43.143,26	1 - Presupuestarios		20.372.364,19
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		17.123.559,86
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.918.489,70
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		194.063,15
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		8.143,26	OTROS GASTOS REC 12911 (2877)		127.057,94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2877)		35.000,00	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		6.000,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		3.193,54
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		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		18.930.906,60	2 - No Presupuestarios		53.507,32
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 Y 2877		18.863.203,93	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		0,00
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		147,32	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		4.755,35	OTROS A DISCRIMINAR		147,32
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		8.518,50	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		53.000,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		360,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS **		54.281,50	A IMPUTAR		0,00

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