



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 31/12/2013	149.859,67	Saldo al 31-01-2014	1.758.196,23
CAJA		CAJA	
BANCOS	1,56	BANCOS	1.671.493,45
RECURSOS PROPIOS	149.858,11	RECURSOS PROPIOS	86.702,78
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)	27.590.789,32	Egresos (Total)	25.982.452,76
I - PRESUPUESTARIOS	7.834,67	1 - Presupuestarios	303.714,38
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	7.500,00
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	276.835,41
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998	0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10	19.378,97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	7.834,67	OTROS GASTOS REC 12911 (2877)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2877)	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 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	27.582.954,65	2 - No Presupuestarios	25.678.738,38
DEV. BANCOS	0,00	DEV. BANCOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 Y 2877	2.030.222,65	DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	25.552.732,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10	21.259.276,50
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10	4.269.031,88
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA FTE 10	79.440,00
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911	70.990,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	LEY 3633 900001699- OGA	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	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