



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/01/2014	1.758.196,23	Saldo al	28/02/2014	2.273.521,70
CAJA				CAJA		
BANCOS			1.758.196,23	BANCOS		2.273.521,70
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			24.074.717,06	Egresos (Total)		23.559.391,59
I - PRESUPUESTARIOS			670,33	1 - Presupuestarios		23.435.352,73
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		18.369.478,48
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		5.065.620,15
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		254,10
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2877)			670,33	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			24.074.046,73	2 - No Presupuestarios		124.038,86
MOVIMIENTO DE CUENTAS			254,10	MOVIMIENTO DE CUENTAS		254,10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 Y 2877			24.064.936,13	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.				LEY 3633 900001699-REM FTE 10		38.862,53
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		76.065,73
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900002877-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900002877-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			8.856,50	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			0,00	OTROS A DISCRIMINAR		8.856,50
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