



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		28/02/2014	2.273.521,70	Saldo al	31/03/2014	2.128.116,45
CAJA				CAJA		
BANCOS			2.273.521,70	BANCOS		2.128.116,45
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			24.353.280,27	Egresos (Total)		24.498.685,52
I - PRESUPUESTARIOS			707,74	1 - Presupuestarios		24.410.650,08
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		18.630.462,29
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		5.744.776,30
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			707,74	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		7.834,67
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 34436 (1699)		27.576,82
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			24.352.572,53	2 - No Presupuestarios		88.035,44
MOVIMIENTO DE CUENTAS			350,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		350,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			24.266.844,81	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.				LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		7.154,45
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			25.346,39	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			4.846,73	OTROS A DISCRIMINAR		25.346,39
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			55.184,60	PASE DE FONDOS		55.184,60
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