



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al         |  | 31/12/2014 | 244.794,27    | Saldo al                                | 31/01/2015 | 471.130,87    |
|---|--|------------|---------------|---|------------|---------------|
| CAJA                                      |  |            |               | CAJA                                    |            |               |
| BANCOS                                    |  |            | 244.794,27    | BANCOS                                  |            | 471.130,87    |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)         |  |            | 28.993.387,34 | Egresos (Total)                         |            | 28.767.050,74 |
| I - PRESUPUESTARIOS                       |  |            | 8.800,48      | 1 - Presupuestarios                     |            | 578.134,14    |
| INGRESOS CORRIENTES                       |  |            | 0,00          | REMUNERACIONES 900001699-FTE10          |            | 30.800,00     |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$                   |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10          |            | 547.334,14    |
| INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998     |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS - 900002877-FTE10          |            | 0,00          |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699) |  |            | 8.800,48      | OTROS GASTOS REC <b>12911 (2877)</b>    |            | 0,00          |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2877) |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>    |            | 0,00          |
| VENTA DE PLIEGOS REC. 12318               |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>    |            | 0,00          |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916             |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>    |            | 0,00          |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA          |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS REC <b>34611 (1699)</b>    |            | 0,00          |
| FUENTES FINANCIERAS                       |  |            | 0,00          | OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>    |            | 0,00          |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P     |  |            | 0,00          |   |            |               |
| II - NO PRESUPUESTARIOS                   |  |            | 28.984.586,86 | 2 - No Presupuestarios                  |            | 28.188.916,60 |
| DEV. BANCOS                               |  |            | 0,00          | DEV. BANCOS                             |            | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 Y 2877 |  |            | 3.420.245,96  | DEV. POR GTIA. DE CARTERA               |            | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.      |  |            | 25.493.683,24 | LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>   |            | 26.927.438,28 |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA              |  |            | 0,00          | LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>   |            | 1.199.978,32  |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.            |  |            | 0,00          | LEY 3633 90000 <b>2877-OGA FTE 10</b>   |            | 0,00          |
| INGRESOS LEY 3633                         |  |            | 0,00          | LEY 3633 90000 <b>2877-OGA 11-12911</b> |            | 0,00          |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR              |  |            | 1.500,00      | LEY 3633 900001699- <b>OGA</b>          |            | 0,00          |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR             |  |            | 22.015,66     | OTROS A DISCRIMINAR                     |            | 1.500,00      |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL         |  |            | 0,00          | REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.               |            | 0,00          |
| REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.            |  |            | 0,00          | FONDOS PERMANENTES                      |            | 60.000,00     |
| 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     |  |            | 47.142,00     | A IMPUTAR                               |            | 0,00          |
| FONDOS PERMANENTES                        |  |            | 0,00          | PAGOS DE ANTICIPOS                      |            | 50.000,00     |
| A IMPUTAR                                 |  |            | 0,00          | FONDO DE TERCEROS                       |            | 402,75        |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS     |  |            | 55.459,95     | A IMPUTAR                               |            | 0,00          |