



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/09/2014	6.654.494,81	Saldo al	31/10/2014	7.153.205,30
CAJA				CAJA		
BANCOS			6.654.494,81	BANCOS		7.153.205,30
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			24.302.510,92	Egresos (Total)		23.803.800,43
I - PRESUPUESTARIOS			6.882,06	1 - Presupuestarios		23.758.452,07
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		22.542.556,27
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		1.215.895,80
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			6.882,06	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		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 34436 (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			24.295.628,86	2 - No Presupuestarios		45.348,36
MOVIMIENTO DE CUENTAS			0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			24.283.417,62	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
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			7.906,56	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			3.967,86	OTROS A DISCRIMINAR		7.906,56
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			336,82	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		37.441,80
A IMPUTAR			0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			0,00	A IMPUTAR		0,00