



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/08/2014	6.195.666,38	Saldo al	30/09/2014	6.654.494,81
CAJA				CAJA		
BANCOS			6.195.666,38	BANCOS		6.654.494,81
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			25.516.843,91	Egresos (Total)		25.058.015,48
I - PRESUPUESTARIOS			6.582,84	1 - Presupuestarios		25.009.201,32
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		23.033.695,67
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		1.953.988,65
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			6.582,84	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		21.517,00
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>34436 (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			25.510.261,07	2 - No Presupuestarios		48.814,16
MOVIMIENTO DE CUENTAS			0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			25.508.588,91	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		0,00
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			1.672,16	LEY 3633 900001699- <b>OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			0,00	OTROS A DISCRIMINAR		1.672,16
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		47.142,00
A IMPUTAR			0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			0,00	A IMPUTAR		0,00