



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2015	12.655.006,02 Saldo al	30/09/2015	14.058.584,41
				0,00
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>12.655.006,02</u>	BANCOS	<u>14.058.584,41</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		65.213.378,25	Egresos (Total)	63.809.799,86
I - PRESUPUESTARIOS		1.186.524,86	I - Presupuestarios	40.779.497,86
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	34.093.038,58
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	6.686.176,80
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		147.095,07	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)	282,48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.039.429,79	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)	0,00
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *		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		64.026.853,39	II - No Presupuestarios	23.030.302,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		23.000.000,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS	23.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		41.026.551,39	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		302,00	LEY 3633 900001699-OGA	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR	302,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.	0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES	30.000,00
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		0,00	A IMPUTAR	0,00

* RECURSO INCORPORADO EN EL MES DE JULIO/2015