



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2015	14.058.584,41	Saldo al	31/10/2015	14.718.072,71
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>14.058.584,41</u>	BANCOS		<u>14.718.072,71</u>
		0,00			0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		49.501.128,61	Egresos (Total)		48.841.640,31
I - PRESUPUESTARIOS		1.059.255,04	1 - Presupuestarios		36.841.640,31
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>34.392.793,06</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.440.613,24</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		<u>8.349,81</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>7.960,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>1.050.905,23</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>274,01</u>
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		48.441.873,57	2 - No Presupuestarios		12.000.000,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>12.000.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>12.000.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>36.441.873,57</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002877-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002877-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>	PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		<u>0,00</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>

* RECURSO INCORPORADO EN EL MES DE JULIO/2015