



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2015	14.718.072,71	Saldo al	30/11/2015	15.483.504,29
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>14.718.072,71</u>	BANCOS		<u>15.483.504,29</u>
		51.500.722,83			50.777.051,80
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		51.546.587,83	Egresos (Total)		50.781.156,25
I - PRESUPUESTARIOS		814.235,42	1 - Presupuestarios		36.723.128,45
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>34.365.526,69</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.349.709,61</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>7.152,21</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.582,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>761.218,21</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>205,70</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>45.865,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		<u>4.104,45</u>
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		50.732.352,41	2 - No Presupuestarios		14.058.027,80
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>14.000.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>14.000.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>36.724.164,79</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		<u>470,18</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2877-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>7.557,62</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>630,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>7.557,62</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>50.000,00</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>