

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | | 31/08/2016 | 28.401.405,37 | Saldo al | 30/09/2016 | 29.425.927,07 |
|-------------------------------------------|--|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| CAJA | | | | CAJA | | |
| BANCOS | | | <u>28.401.405,37</u> | BANCOS | | <u>29.425.927,07</u> |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | | 48.649.355,63 | Egresos (Total) | | 47.624.833,93 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | | 906.305,44 | 1 - Presupuestarios | | 47.383.932,56 |
| INGRESOS CORRIENTES | | | <u>0,00</u> | REMUNERACIONES 900001699-FTE10 | | <u>43.198.178,14</u> |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10 | | <u>3.656.521,19</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>9.785,90</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (1699) | | <u>3.538,50</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) | | | <u>896.519,54</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (2957) | | <u>282,54</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973) | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS REC 34436 (2973) | | <u>277,56</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (3035) | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS 900001699 (900003035) | | <u>525.134,63</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 | | | 47.743.050,19 | 2 - No Presupuestarios | | 240.901,37 |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS | | | <u>0,00</u> | MOVIMIENTO DE CUENTAS | | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 | | | <u>46.741.261,94</u> | DEV. POR GTIA. DE CARTERA | | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES cta 3035 | | | <u>835.000,00</u> | LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10 | | <u>0,00</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>107.368,55</u> | LEY 3633 900001699- OGA | | <u>0,00</u> |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | | <u>0,00</u> | OTROS A DISCRIMINAR | | <u>107.368,55</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>59.419,70</u> | COMPENSACION RESOL.412/2011 | | <u>0,00</u> |
| FONDOS PERMANENTES | | | <u>0,00</u> | PAGOS DE ANTICIPOS | | <u>120.000,00</u> |
| A IMPUTAR | | | <u>0,00</u> | FONDO DE TERCEROS | | <u>13.532,82</u> |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS | | | <u>0,00</u> | A IMPUTAR | | <u>0,00</u> |