



## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2015	16.772.693,77 Saldo al	31/01/2016	18.314.130,62
				0,00
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>16.772.693,77</u> BANCOS		<u>18.314.130,62</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>36.556.244,71 Egresos (Total)</b>		<b>35.014.807,86</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>786.796,02 1 - Presupuestarios</b>		<b>720.320,89</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00 REMUNERACIONES 900001699-FTE10		126.172,66
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00 OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		593.643,05
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00 OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		7.797,64 OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		778.998,38 OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		205,70
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00 OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		299,48
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00 OTROS GASTOS REC 34611 (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		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35.769.448,69 2 - No Presupuestarios</b>		<b>34.294.486,97</b>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00 MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		14.745.700,28 DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		21.013.563,59 LEY 3633 900001699-REM FTE 10		32.584.368,81
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00 LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		1.242.898,03
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		10.184,82 LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00 OTROS A DISCRIMINAR		10.184,82
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		457.035,31
A IMPUTAR		0,00 FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00 A IMPUTAR		0,00

32431921,44