

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2016	29.425.927,07	Saldo al	31/10/2016	30.342.600,45
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>29.425.927,07</u>	BANCOS		<u>30.342.600,45</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)					
		<u>67.099.144,26</u>	Egresos (Total)		<u>66.182.470,88</u>
I - PRESUPUESTARIOS					
		<u>909.869,79</u>	1 - Presupuestarios		<u>43.690.474,90</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>39.483.759,37</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>3.730.375,68</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>10.095,45</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>899.774,34</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>205,70</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>429,92</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (3035)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699 (900003035)		<u>475.704,23</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					
		<u>66.189.274,47</u>	2 - No Presupuestarios		<u>22.491.995,98</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>22.400.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>22.400.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>43.357.778,49</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES cta 3035		<u>400.000,00</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>1.495,98</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>1.495,98</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>90.500,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>30.000,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>