

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2016	30.342.600,45	Saldo al	30/11/2016	31.063.150,68
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>30.342.600,45</u>	BANCOS		<u>31.063.150,68</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)					
		<u>49.346.007,07</u>	Egresos (Total)		<u>48.625.456,84</u>
I - PRESUPUESTARIOS					
		<u>916.404,91</u>	1 - Presupuestarios		<u>48.182.560,84</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>43.561.534,81</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>4.195.199,27</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>10.992,93</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.538,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>901.411,98</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>242,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>4.000,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>402,13</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (3035)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699 (900003035)		<u>421.308,13</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>336,00</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>48.429.602,16</u>	2 - No Presupuestarios		<u>442.896,00</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>399.396,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>399.396,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>47.374.177,46</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA. 3035		<u>450.000,00</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>3.500,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>3.500,00</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>68.862,98</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>40.000,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>133.665,72</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>