



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/01/2016	18.314.130,62 Saldo al	29/02/2016	19.236.311,11
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>18.314.130,62</u>	BANCOS		<u>19.236.311,11</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>			<b>52.839.337,77 Egresos (Total)</b>		<b>51.917.157,28</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>			<b>692.689,73 1 - Presupuestarios</b>		<b>32.927.027,56</b>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>31.742.369,16</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>1.184.132,97</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		<u>4.556,01</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>688.133,72</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		<u>269,12</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		<u>256,31</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34611 (1699)</b>		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>52.146.648,04 2 - No Presupuestarios</b>		<b>18.990.129,72</b>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>17.000.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>17.000.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>17.686.221,16</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>17.460.372,88</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		<u>1.982.129,72</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA FTE 10</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA 11-12911</b>		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>54,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</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>8.000,00</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>