

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/07/2016	26.407.454,70	Saldo al	31/08/2016	28.401.405,37
CAJA				CAJA		
BANCOS			<u>26.407.454,70</u>	BANCOS		<u>28.401.405,37</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			<u>50.822.848,84</u>	Egresos (Total)		<u>48.828.898,17</u>
I - PRESUPUESTARIOS			<u>1.627.458,53</u>	1 - Presupuestarios		<u>48.611.998,17</u>
INGRESOS CORRIENTES			<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>45.247.874,71</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>3.324.834,47</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>8.466,08</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>2.527,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			<u>981.704,48</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>205,70</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)			<u>637.287,97</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>222,64</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS 900001699 (900003035)		<u>36.333,15</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>49.195.390,31</u>	2 - No Presupuestarios		<u>216.900,00</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS			<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			<u>48.980.438,71</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			<u>0,00</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>8.000,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>8.000,00</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>30.000,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011			<u>0,00</u>	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS			<u>178.900,00</u>	PASE DE FONDOS		<u>178.900,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			<u>28.051,60</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>