

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2017	30.502.483,36	Saldo al	31/10/2017	29.226.094,33
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>30.502.483,36</u>	BANCOS		<u>29.226.094,33</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>51.313.049,18</u>	Egresos (Total)		<u>52.589.438,21</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>1.106.264,39</u>	1 - Presupuestarios		<u>52.566.618,21</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>47.522.311,37</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>3.843.970,09</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>13.575,69</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>659,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>1.092.688,70</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>138.782,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>242,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>205,70</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>1.060.447,05</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>50.206.784,79</u>	2 - No Presupuestarios		<u>22.820,00</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>50.183.964,79</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 900003035- 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>22.820,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>22.820,00</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>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>