



RECTIFICATIVO

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/03/2016	19.883.533,69	Saldo al	31/04/2016	19.972.726,23
CAJA			CAJA		0,00
BANCOS		<u>19.883.533,69</u>	BANCOS		<u>19.972.726,23</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>57.330.455,93</u>	Egresos (Total)		<u>57.241.263,39</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>787.609,67</u>	1 - Presupuestarios		<u>36.917.959,26</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>33.042.463,42</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>3.258.266,33</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>8.650,15</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.582,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>778.959,52</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>240,19</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>280,72</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		<u>140.027,99</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>473.098,61</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>56.542.846,26</u>	2 - No Presupuestarios		<u>20.323.304,13</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>18.700.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>18.700.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>37.774.635,19</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>10,00</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>1.570.143,06</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>53.161,07</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>40,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>53.161,07</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>15.000,00</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>	REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE F		<u>0,00</u>