



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/04/2016	19.972.726,23 Saldo al	31/05/2016	23.423.140,04
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>19.972.726,23</u> BANCOS		<u>23.423.140,04</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)				
		<u>90.663.059,47</u> Egresos (Total)		<u>87.212.645,66</u>
I - PRESUPUESTARIOS				
		<u>3.007.781,63</u> 1 - Presupuestarios		<u>47.530.728,05</u>
INGRESOS CORRIENTES		0,00 REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>43.093.834,39</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00 OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>4.410.506,40</u>
INGRESOS NO TRIB. A CLASIF. REC. 12712		0,00 OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		8.815,10 OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.538,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.271.880,32 OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>387,24</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		1.727.086,21 OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>229,30</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00 OTROS GASTOS REC 34584 (1699)		<u>1.000,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00 OTROS GASTOS REC 34662 (1699)		<u>14.523,46</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00 OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		<u>6.708,76</u>
FUENTES FINANCIERAS		0,00		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00		<u>0,00</u>
II - NO PRESUPUESTARIOS				
		<u>87.655.277,84</u> 2 - No Presupuestarios		<u>39.681.917,61</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		38.200.000,00 MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>38.200.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		49.431.745,02 DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00 LEY 3633 900001699-REM FTE 10		<u>1.445.943,51</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00 LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		<u>25.974,10</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00 LEY 3633 900002877-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		0,00 LEY 3633 900002877-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		10.000,00 LEY 3633 900001699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		13.532,82 OTROS A DISCRIMINAR		<u>10.000,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00 REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00 FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00 REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		0,00 PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00 COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		0,00 PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
A IMPUTAR		0,00 FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00 REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE F		<u>0,00</u>

1727086,21