

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2016	31.647.535,01	Saldo al	31/01/2017	32.915.806,56
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>31.647.535,01</u>	BANCOS		<u>32.915.806,56</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>53.477.961,56</u>	Egresos (Total)		<u>52.209.690,01</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>930.431,96</u>	1 - Presupuestarios		<u>834.957,90</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>267.780,00</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>537.227,16</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>11.249,28</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>919.182,68</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>276,49</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		<u>239,58</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		<u>29.434,67</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>52.547.529,60</u>	2 - No Presupuestarios		<u>51.374.732,11</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>270.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>270.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>0,00</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>52.271.229,60</u>	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		<u>46.364.210,09</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>4.386.320,02</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA 11-12911		<u>7.077,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911		<u>60.200,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>6.300,00</u>	LEY 3633 900003035- OGA		<u>280.625,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>6.300,00</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>