

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2017	32.915.806,56	Saldo al	28/02/2017	33.072.760,34
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>32.915.806,56</u>	BANCOS		<u>33.072.760,34</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>57.088.920,90</u>	Egresos (Total)		<u>56.931.967,12</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>989.145,19</u>	1 - Presupuestarios		<u>43.603.855,49</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>40.122.465,48</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>1.458.786,06</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>9.022,21</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.033,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>980.122,98</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>252,89</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>270,13</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>11.489,19</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>2.007.558,74</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>56.099.775,71</u>	2 - No Presupuestarios		<u>13.328.111,63</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>42.941.291,35</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>13.150.524,36</u>	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		<u>12.433.880,89</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>602.685,31</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 3035-OGA FTE 10		<u>283.585,43</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>7.960,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>7.960,00</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>