

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		28/02/2017	33.072.760,34	Saldo al	31/03/2017	30.526.707,07
CAJA				CAJA		
BANCOS			<u>33.072.760,34</u>	BANCOS		<u>30.526.707,07</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			<u>55.285.904,65</u>	Egresos (Total)		<u>57.831.957,92</u>
I - PRESUPUESTARIOS			<u>923.565,88</u>	1 - Presupuestarios		<u>55.449.123,68</u>
INGRESOS CORRIENTES			<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>47.828.254,30</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>5.786.037,34</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>9.928,87</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			<u>913.637,01</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>231,11</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>329,73</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>413,69</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>1.833.857,51</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>54.362.338,77</u>	2 - No Presupuestarios		<u>2.382.834,24</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS			<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			<u>54.351.838,77</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>725,95</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>2.373.311,72</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 3035-OGA FTE 10		<u>8.796,57</u>
INGRESOS LEY 3633			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</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>10.500,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>