

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/03/2017	30.526.707,07	Saldo al	30/04/2017	28.471.001,56
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>30.526.707,07</u>	BANCOS		<u>28.471.001,56</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<u>50.997.046,15</u>	<b>Egresos (Total)</b>		<u>53.052.751,66</u>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<u>1.000.824,01</u>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<u>52.758.040,01</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>47.373.618,89</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.076.718,44</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>13.728,48</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>987.095,53</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		<u>227,48</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		<u>216,59</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>113.467,40</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2957)</b>		<u>3.193.791,21</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<u>49.996.222,14</u>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<u>294.711,65</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>80.408,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>80.408,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>49.785.909,88</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		<u>20.765,26</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		<u>41.664,49</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>3035-OGA FTE 10</b>		<u>100.000,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA 11-12911</b>		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>51.873,90</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>78.030,36</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>51.873,90</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>