

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | | 30/04/2017 | 28.471.001,56 | Saldo al | 31/05/2017 | 28.732.779,78 |
|---|--|------------|----------------------|---|------------|----------------------|
| CAJA | | | | CAJA | | |
| BANCOS | | | <u>28.471.001,56</u> | BANCOS | | <u>28.732.779,78</u> |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | | <u>54.307.974,39</u> | Egresos (Total) | | <u>54.046.196,17</u> |
| I - PRESUPUESTARIOS | | | <u>1.017.647,77</u> | 1 - Presupuestarios | | <u>53.920.030,59</u> |
| INGRESOS CORRIENTES | | | <u>0,00</u> | REMUNERACIONES 900001699-FTE10 | | <u>48.019.710,01</u> |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10 | | <u>5.022.301,60</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>14.310,01</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (1699) | | <u>6.595,00</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) | | | <u>1.000.837,76</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (2957) | | <u>240,19</u> |
| VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973) | | | <u>2.500,00</u> | OTROS GASTOS REC 34436 (2973) | | <u>295,24</u> |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916 | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10 | | <u>934,76</u> |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA | | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS REC 34436 (2957) | | <u>869.953,79</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>53.290.326,62</u> | 2 - No Presupuestarios | | <u>126.165,58</u> |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS | | | <u>0,00</u> | MOVIMIENTO DE CUENTAS | | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 | | | <u>53.255.696,28</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>1.481,95</u> |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA | | | <u>0,00</u> | LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10 | | <u>0,00</u> |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV. | | | <u>0,00</u> | LEY 3633 90000 3035-OGA FTE 10 | | <u>0,00</u> |
| INGRESOS LEY 3633 | | | <u>0,00</u> | LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911 | | <u>0,00</u> |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR | | | <u>17.527,17</u> | LEY 3633 90000 1699-OGA | | <u>0,00</u> |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | | <u>17.103,17</u> | OTROS A DISCRIMINAR | | <u>17.527,17</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>81.000,00</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>26.156,46</u> |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS | | | <u>0,00</u> | A IMPUTAR | | <u>0,00</u> |