

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/05/2017	28.732.779,78	Saldo al	30/06/2017	27.508.042,93
CAJA				CAJA		
BANCOS			<u>28.732.779,78</u>	BANCOS		<u>27.508.042,93</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			<u>46.782.463,82</u>	Egresos (Total)		<u>48.007.200,67</u>
I - PRESUPUESTARIOS			<u>1.242.216,41</u>	1 - Presupuestarios		<u>47.897.875,86</u>
INGRESOS CORRIENTES			<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>43.300.497,57</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.602.962,02</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>14.429,91</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>3.297,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			<u>1.112.133,50</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>602,20</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)			<u>114.653,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>278,30</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>242,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)			<u>1.000,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>1.989.996,27</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>45.540.247,41</u>	2 - No Presupuestarios		<u>109.324,81</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS			<u>97.338,10</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>97.338,10</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			<u>45.438.102,60</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>7.180,00</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>4.806,71</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>4.806,71</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>