

## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 30/04/2018 | 15.943.587,88        | Saldo al 31/05/2018                     | 12.646.595,10        |
| CAJA   |                      | CAJA                                    |                      |
| BANCOS                                       | 15.943.587,88        | BANCOS                                  | 12.646.595,10        |
| <b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>     | <b>69.239.616,60</b> | <b>Egresos (Total)</b>                  | <b>72.536.609,38</b> |
| <b>I - PRESUPUESTARIOS</b>                   | <b>1.252.677,83</b>  | <b>1 - Presupuestarios</b>              | <b>72.303.880,87</b> |
| INGRESOS CORRIENTES                          | 0,00                 | REMUNERACIONES 900001699-FTE10          | 59.687.507,00        |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$                      | 0,00                 | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10          | 7.766.314,04         |
| INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712        | 0,00                 | OTROS GASTOS-REC12318 (2957)            | 0,00                 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)    | 15.203,72            | OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>    | 0,00                 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)    | 1.237.474,11         | OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>    | 689.667,76           |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)    | 0,00                 | OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>2973</b> )  | 217,80               |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916                | 0,00                 | OTROS GASTOS- 900003035-FTE10           | 205,70               |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA             | 0,00                 | OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>    | 0,00                 |
| FUENTES FINANCIERAS                          | 0,00                 | OTROS GASTOS REC 34436( <b>2957</b> )   | 4.159.968,57         |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P        | 0,00                 |   |                      |
| <b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>               | <b>67.986.938,77</b> | <b>2 - No Presupuestarios</b>           | <b>232.728,51</b>    |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS                        | 0,00                 | MOVIMIENTO DE CUENTAS                   | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699           | 0,00                 | DEV. POR GTIA. DE CARTERA               | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.         | 67.954.047,66        | LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>   | 32.891,11            |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA                 | 0,00                 | LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>   | 40.000,00            |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.               | 0,00                 | LEY 3633 900001699- <b>OGA 11-12911</b> | 0,00                 |
| INGRESOS LEY 3633                            | 0,00                 | LEY 3633 900002957- <b>OGA 11-12911</b> | 17.864,72            |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR                 | 0,00                 | LEY 3633 900001699- <b>OGA 34436</b>    | 0,00                 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR                | 32.891,11            | OTROS A DISCRIMINAR                     | 0,00                 |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL            | 0,00                 | LEY 3633 900002957- <b>OGA 34436</b>    | 14.172,68            |
| REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.               | 0,00                 | FONDOS PERMANENTES                      | 127.800,00           |
| COMPENSACION RESOL. 412/2011                 | 0,00                 | REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL       | 0,00                 |
| PASE DE FONDOS                               | 0,00                 | PASE DE FONDOS                          | 0,00                 |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS                       | 0,00                 | COMPENSACION RESOL.412/2011             | 0,00                 |
| FONDOS PERMANENTES                           | 0,00                 | PAGOS DE ANTICIPOS                      | 0,00                 |
| A IMPUTAR                                    | 0,00                 | FONDO DE TERCEROS                       | 0,00                 |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS        | 0,00                 | A IMPUTAR                               | 0,00                 |