

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2017	28.207.315,76	Saldo al	31/12/2017	25.616.802,25
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>28.207.315,76</u>	BANCOS		<u>25.616.802,25</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>82.876.498,42</u>	Egresos (Total)		<u>85.467.011,93</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>1.684.009,95</u>	1 - Presupuestarios		<u>83.616.291,36</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>73.560.159,83</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>5.814.609,81</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>13.637,05</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>8.047,50</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>1.670.372,90</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>2.804.354,63</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>72,60</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		<u>72,60</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>1.428.974,39</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>81.192.488,47</u>	2 - No Presupuestarios		<u>1.850.720,57</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>79.407.133,72</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>0,00</u>
DEV. POR GARANTÍA 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 900003035- 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>1.758.970,46</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>6.384,29</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>1.758.970,46</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>13.500,00</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>91.750,11</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>6.500,00</u>	326 COMPENSACION POR DESAFECTACION DEUDA		<u>0,00</u>