



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/06/2015	10.216.101,14	Saldo al	31/07/2015	11.775.410,89
CAJA				CAJA		
BANCOS			10.216.101,14	BANCOS		11.775.410,89
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			59.995.247,37	Egresos (Total)		58.435.937,62
I - PRESUPUESTARIOS			1.243.555,71	1 - Presupuestarios		48.662.877,62
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		45.048.649,37
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.598.907,31
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			7.647,66	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		15.124,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			1.080.442,30	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		196,94
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *			155.465,75	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916			0,00	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS			0,00	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS			58.751.691,66	2 - No Presupuestarios		9.773.060,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS			9.700.000,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		9.700.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			48.980.791,66	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		2.160,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			70.900,00	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			0,00	OTROS A DISCRIMINAR		70.900,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
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

* RECURSO INCORPORADO EN EL MES DE JULIO/2015