



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2014	3.850.712,05	Saldo al	30/06/2014	5.827.754,79
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>3.850.712,05</u>	BANCOS		<u>5.827.754,79</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>26.811.084,59</u>	Egresos (Total)		<u>24.834.041,85</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>11.449,04</u>	1 - Presupuestarios		<u>24.698.536,02</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>22.470.230,91</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.228.305,11</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699) *		<u>11.449,04</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2877)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>		<u>0,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>26.799.635,55</u>	2 - No Presupuestarios		<u>135.505,83</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>26.799.635,55</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		<u>505,83</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA FTE 10</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA 11-12911</b>		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</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>75.000,00</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>60.000,00</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>

\* Existe una diferencia de menos un centavo (\$-0,01) por error en la certificación de Tesorería de fecha 17/06/2014. Se adjunta copia de la certificación rectificatoria.