



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/05/2015	9.533.182,81	Saldo al	30/06/2015	10.216.101,14
CAJA				CAJA		
BANCOS			<u>9.533.182,81</u>	BANCOS		<u>10.216.101,14</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			51.340.596,23	Egresos (Total)		50.657.677,90
I - PRESUPUESTARIOS			926.126,23	1 - Presupuestarios		32.585.677,90
INGRESOS CORRIENTES			<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>30.383.801,11</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>2.201.626,11</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>8.052,91</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			<u>776.237,71</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>250,68</u>
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *			<u>141.835,61</u>	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		<u>0,00</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</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			50.414.470,00	2 - No Presupuestarios		18.072.000,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS			<u>18.050.000,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>18.050.000,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			<u>32.348.174,50</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 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 2877-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>15.000,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			<u>1.295,50</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>15.000,00</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>7.000,00</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>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>

* RECURSO INCORPORADO EN EL MES DE JULIO/2015