



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/07/2015	11.775.410,89	Saldo al	31/08/2015	12.655.006,02
CAJA				CAJA		
BANCOS			11.775.410,89	BANCOS		12.655.006,02
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			49.766.021,75	Egresos (Total)		48.886.426,62
I - PRESUPUESTARIOS			836.291,60	1 - Presupuestarios		37.510.436,16
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		33.066.915,71
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.438.476,79
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			7.877,48	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		4.776,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			828.414,12	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		267,66
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 16121 *			0,00	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			48.929.730,15	2 - No Presupuestarios		11.375.990,46
MOVIMIENTO DE CUENTAS			11.000.000,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		11.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			37.842.755,90	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900002877-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900002877-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			2.017,80	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			75.008,95	OTROS A DISCRIMINAR		2.017,80
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			9.947,50	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		373.972,66
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