



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2016	23.423.140,04 Saldo al	30/06/2016	24.776.810,90
CAJA		CAJA		0,00
BANCOS		<u>23.423.140,04</u> BANCOS		<u>24.776.810,90</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		41.044.355,15 Egresos (Total)		39.690.684,29
I - PRESUPUESTARIOS		849.968,01 1 - Presupuestarios		39.637.953,06
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		36.052.207,16
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.585.272,32
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712	0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	8.540,91	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	841.427,10	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		216,59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		256,99
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318	0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS REC 34662 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 21122 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		40.194.387,14 2 - No Presupuestarios		52.731,23
MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699	40.145.723,91	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	47.731,23	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	932,00	OTROS A DISCRIMINAR		47.731,23
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00	FONDOS PERMANENTES		5.000,00
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	REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE F		0,00