



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | | 30/06/2016 | 24.776.810,90 Saldo al | | 31/07/2016 | 26.407.454,70 |
|---|--|---------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| CAJA | | | CAJA | | | |
| BANCOS | | | BANCOS | | | 26.407.454,70 |
| | | | 24.776.810,90 | | | |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | | 106.325.470,27 | Egresos (Total) | | 104.694.826,47 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | | 1.797.830,04 | I - Presupuestarios | | 63.104.824,47 |
| INGRESOS CORRIENTES | | 0,00 | REMUNERACIONES 900001699-FTE10 | | | 61.105.992,18 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | 0,00 | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10 | | | 1.988.322,58 |
| INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998 | | 0,00 | OTROS GASTOS - 900002877-FTE10 | | | 0,00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699) | | 8.689,49 | OTROS GASTOS REC 12911 (1699) | | | 9.099,00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) | | 1.783.637,52 | OTROS GASTOS REC 12911 (2957) | | | 284,96 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973) | | 5.503,03 | OTROS GASTOS REC 34436 (2973) | | | 379,81 |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916 | | 0,00 | OTROS GASTOS 900001699 (900003035) | | | 745,94 |
| 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 | | | 104.527.640,23 | II - No Presupuestarios | | 41.590.002,00 |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS | | 41.500.000,00 | MOVIMIENTO DE CUENTAS | | | 41.500.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 | | 63.017.638,23 | 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 | | 2,00 | LEY 3633 900001699-OGA | | | 0,00 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | 0,00 | OTROS A DISCRIMINAR | | | 2,00 |
| 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 | | 10.000,00 | PASE DE FONDOS | | | 10.000,00 |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS | | 0,00 | COMPENSACION RESOL.412/2011 | | | 0,00 |
| FONDOS PERMANENTES | | 0,00 | PAGOS DE ANTICIPOS | | | 80.000,00 |
| A IMPUTAR | | 0,00 | FONDO DE TERCEROS | | | 0,00 |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS | | 0,00 | A IMPUTAR | | | 0,00 |