



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2015	471.130,87	Saldo al	28/02/2015	7.622.641,31
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		471.130,87	BANCOS		7.622.641,31
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		35.629.257,39	Egresos (Total)		28.477.746,95
I - PRESUPUESTARIOS		6.590.317,98	1 - Presupuestarios		28.124.805,82
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		25.892.052,25
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.232.125,54
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		2.344,17	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		628,03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		6.587.973,81	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		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 34611 (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		29.038.939,41	2 - No Presupuestarios		352.941,13
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 Y 2957		27.110.837,37	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		1.927.491,90	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		69.128,89
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		275.702,10
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		610,14	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		610,14
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		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		7.500,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS **		0,00	A IMPUTAR		0,00