



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	28/02/2015	7.622.641,31	Saldo al	31/03/2015	7.885.556,23
CAJA			CAJA		
BANCOS		7.622.641,31	BANCOS		7.885.556,23
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		31.595.312,16	Egresos (Total)		31.332.397,24
I - PRESUPUESTARIOS		894.035,89	1 - Presupuestarios		31.320.939,59
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		28.791.094,70
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.529.579,90
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		2.642,48	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		264,99
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		891.393,41	OTROS GASTOS REC <b>12318 (1699)</b>		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC <b>12916 (1699)</b>		0,00
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34598 (1699)</b>		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC <b>21122 (1699)</b>		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		30.701.276,27	2 - No Presupuestarios		11.457,65
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		30.441.185,45	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		260.090,82	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		11.457,65
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA FTE 10</b>		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 <b>2877-OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
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		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	A IMPUTAR		0,00