



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	29/02/2016	19.236.311,11 Saldo al	31/03/2016	19.883.533,69
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>19.236.311,11</u>	BANCOS	<u>19.883.533,69</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		57.453.033,33	Egresos (Total)	56.805.810,75
I - PRESUPUESTARIOS		1.577.687,96	I - Presupuestarios	39.317.302,31
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		35.716.439,84
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.600.318,78
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712	0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	484.343,74	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	1.093.344,22	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		233,53
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		310,16
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS REC 34611 (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		55.875.345,37	II - No Presupuestarios	17.488.508,44
MOVIMIENTO DE CUENTAS	17.000.000,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		17.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699	38.395.479,07	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		54.288,72
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		434.219,72
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	17.830,99	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	5.000,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
A IMPUTAR	0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS	457.035,31	REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE F		0,00