



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	29/02/2020	18.599.187,28	Saldo al	31/03/2020	21.378.273,16
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>18.599.187,28</u>	BANCOS		<u>21.378.273,16</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		119.561.622,55	Egresos (Total)		116.782.536,67
I - PRESUPUESTARIOS		2.445.412,20	I - Presupuestarios		116.723.378,12
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		114.122.749,80
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.553.715,31
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		10.968,76	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) *		2.434.443,44	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		38.249,88
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		388,51
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		8.274,62
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		117.116.210,35	II - No Presupuestarios		59.158,55
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		117.057.051,80	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 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		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
DEVOLUCION GANANCIAS 381		59.158,55	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		59.158,55