

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 31/12/2017	25.616.802,25	Saldo al 31/01/2018	22.828.683,68
			-1.471.647,23
CAJA		CAJA	
BANCOS	25.616.802,25	BANCOS	24.300.330,91
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)	62.533.662,31	Egresos (Total)	65.321.780,88
I - PRESUPUESTARIOS	1.138.842,73	1 - Presupuestarios	3.857.745,37
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	363.901,10
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	991.541,50
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712	0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	13.940,02	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	1.124.902,71	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)	399,30
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318	0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)	387,20
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)	375,10
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)	0,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)	2.501.141,17
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00		
II - NO PRESUPUESTARIOS	61.394.819,58	2 - No Presupuestarios	61.464.035,51
MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699	0,00	DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	61.394.819,58	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10	59.571.862,13
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10	1.671.388,82
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 900001699- OGA 11-12911	113.666,21
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911	45.066,45
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436	38.386,58
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	OTROS A DISCRIMINAR	0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 34436	23.665,32
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