

## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2018	12.505.224,59	Saldo al	31/10/2018	13.663.640,98
CAJA			CAJA		
BANCOS		12.505.224,59	BANCOS		13.663.640,98
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>71.620.380,61</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>70.461.964,22</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.642.935,80</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>70.433.507,20</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		65.031.628,19
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.469.849,69
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		17.753,35	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.358.959,45	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		925.854,91
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		266.223,00	OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>2973</b> )		291,63
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34588 (2957)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436( <b>2957</b> )		5.882,78
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>69.977.444,81</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>28.457,02</b>
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.		69.975.344,81	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		0,00
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 900 Julio 2018_2		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		2.100,00	LEY 3633 900001699- <b>OGA 34436</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		2.100,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957- <b>OGA 34436</b>		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		26.357,02
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	A IMPUTAR		0,00