

## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/10/2018	13.663.640,98	Saldo al	30/11/2018	14.652.037,38
CAJA				CAJA		
BANCOS			13.663.640,98	BANCOS		14.652.037,38
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			76.796.557,83	Egresos (Total)		75.808.161,43
I - PRESUPUESTARIOS			1.411.973,82	1 - Presupuestarios		75.747.337,43
INGRESOS CORRIENTES		0,00		REMUNERACIONES 900001699-FTE10		67.845.557,60
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00		OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		7.072.512,27
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00		OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		17.721,79		OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.394.252,03		OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		822.597,83
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00		OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		311,73
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		0,00		OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00		OTROS GASTOS REC <b>34436 (2957)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00		OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>1699</b> )		6.358,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00				
II - NO PRESUPUESTARIOS			75.384.584,01	2 - No Presupuestarios		60.824,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00		MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		75.326.190,01		DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00		LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		2.430,00
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 900003035- <b>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		58.394,00		LEY 3633 900001699- <b>OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00		OTROS A DISCRIMINAR		58.394,00
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
326 COMPENSACION POR DESAFECTACION DEUDA		0,00		FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00		326 COMPENSACION POR DESAFECTACION DEUDA		0,00