

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/11/2018	14.652.037,38	Saldo al	31/12/2018	14.083.745,76
CAJA				CAJA		
BANCOS			14.652.037,38	BANCOS		14.083.745,76
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			107.730.812,78	Egresos (Total)		108.299.104,40
I - PRESUPUESTARIOS			2.036.835,77	1 - Presupuestarios		108.240.580,77
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		102.258.473,28
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		5.629.044,96
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			17.814,96	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)			2.019.020,81	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		12.974,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)			0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		113,41
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)			0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		189.975,12
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)			0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		0,00
FUENTES FINANCIERAS			0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		150.000,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS			105.693.977,01	2 - No Presupuestarios		58.523,63
MOVIMIENTO DE CUENTAS			0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			105.655.453,38	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		20.000,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900003035- OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 90000 2877-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			38.523,63	LEY 3633 900001699- OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			0,00	OTROS A DISCRIMINAR		38.523,63
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