

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 31/05/2018	12.646.595,10	Saldo al 30/06/2018	12.905.414,93
CAJA		CAJA	
BANCOS	12.646.595,10	BANCOS	12.905.414,93
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)	69.237.603,14	Egresos (Total)	68.978.783,31
I - PRESUPUESTARIOS	1.803.518,72	1 - Presupuestarios	68.978.568,47
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	59.429.927,75
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	7.601.220,35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)	7.400,00	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	15.305,51	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	1.224.737,36	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)	210.311,38
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)	556.075,85	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)	414.386,26
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10	287,12
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)	0,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)	1.322.435,61
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00		
II - NO PRESUPUESTARIOS	67.434.084,42	2 - No Presupuestarios	214,84
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.	67.433.869,58	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10	0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10	0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 900001699- OGA 11-12911	0,00
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	214,84	LEY 3633 900001699- OGA 34436	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	OTROS A DISCRIMINAR	214,84
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
A IMPUTAR	0,00	FONDO DE TERCEROS	0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS	0,00	A IMPUTAR	0,00