

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 30/06/2018		12.905.414,93	Saldo al 3	Saldo al	15.196.090,30
CAJA			CAJA		
BANCOS		12.905.414,93	BANCOS		15.196.090,30
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		98.483.216,70	Egresos (Total)		96.192.541,33
I - PRESUPUESTARIOS		1.880.413,47	1 - Presupuestarios		96.142.541,33
INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10			91.155.305,02
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10			3.759.611,40
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)	0,00	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)			0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	15.672,70	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)			0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	1.864.740,77	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)			30.324,03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)			65.872,25
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10			275,43
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (2957)			8.000,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)			1.123.153,20
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00				
II - NO PRESUPUESTARIOS		96.602.803,23	2 - No Presupuestarios		50.000,00
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.	96.602.803,23	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	0,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436			0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	OTROS A DISCRIMINAR			0,00
REMASAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 34436			0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00	FONDOS PERMANENTES			50.000,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011	0,00	REMASAS 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