

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | 31/12/2018 | 14.083.745,76 | Saldo al | 31/01/2019 | 15.272.795,68 |
|---|------------|----------------------|---|------------|----------------------|
| CAJA | | | CAJA | | |
| BANCOS | | 14.083.745,76 | BANCOS | | 15.272.795,68 |
| | | | | | |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | 91.667.306,31 | Egresos (Total) | | 90.478.256,39 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | 1.483.094,65 | 1 - Presupuestarios | | 1.478.098,49 |
| INGRESOS CORRIENTES | | 0,00 | REMUNERACIONES 900001699-FTE10 | | 246.600,00 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | 0,00 | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10 | | 1.231.498,49 |
| INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712 | | 0,00 | OTROS GASTOS - 900002877-FTE10 | | 0,00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699) | | 17.809,68 | OTROS GASTOS REC 12911 (1699) | | 0,00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) | | 1.465.284,97 | OTROS GASTOS REC 12911 (2957) | | 0,00 |
| VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 | | 0,00 | OTROS GASTOS REC 12911 (2973) | | 0,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916 | | 0,00 | OTROS GASTOS REC 12911 (3035) | | 0,00 |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA | | 0,00 | OTROS GASTOS REC 34436 (1699) | | 0,00 |
| FUENTES FINANCIERAS | | 0,00 | OTROS GASTOS REC 34436(2957) | | 0,00 |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P | | 0,00 | | | |
| II - NO PRESUPUESTARIOS | | 90.184.211,66 | 2 - No Presupuestarios | | 89.000.157,90 |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS | | 0,00 | MOVIMIENTO DE CUENTAS | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 | | 3.426.906,59 | DEV. POR GTIA. DE CARTERA | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT. | | 86.757.305,07 | LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10 | | 77.694.279,69 |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA | | 0,00 | LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10 | | 11.108.207,23 |
| 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 | | 173.580,10 |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR | | 0,00 | LEY 3633 900002973- OGA 11-12911 | | 24.090,88 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | 0,00 | OTROS A DISCRIMINAR | | 0,00 |
| 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 |