

## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2019	23.082.671,88	Saldo al	31/12/2019	16.446.548,02
CAJA			CAJA		
BANCOS		23.082.671,88	BANCOS		16.446.548,02
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>156.214.722,89</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>162.850.846,75</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3.291.827,61</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>162.773.836,55</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		124.428.686,71
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.365.863,23
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699)		23.377.533,85
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		16.278,70	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		3.275.548,91	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		6.422.275,88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		182,84
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		0,00	OTROS GASTOS - REC12318 (2973)		5.124,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2957)</b>		3.720.641,79
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 ( <b>2973</b> )		453.528,25
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>152.922.895,28</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>77.010,20</b>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		152.821.034,22	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		0,00
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>2957-OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		20.003,91	LEY 3633 900001699- <b>OGA</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		32.175,15	OTROS A DISCRIMINAR		20.003,91
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
ANTICIPOS DE FONDOS		12.241,46	RETENCION DEV IMP GANANCIAS		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	ANTICIPOS DE FONDOS		49.682,00
DEVOLUCION GANANCIAS 384		0,00	FONDO DE TERCEROS		7.324,29
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		37.440,54	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00