

## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/01/2019	15.272.795,68	Saldo al	28/02/2019	15.870.737,64
CAJA				CAJA		
BANCOS			15.272.795,68	BANCOS		15.870.737,64
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>			<b>84.778.862,28</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>84.180.920,32</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.934.096,06</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>83.471.776,43</b>
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		79.773.113,85
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.697.013,55
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712			0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			268.608,30	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			1.662.463,76	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		802,64
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)			3.024,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		846,39
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916			0,00	OTROS GASTOS REC <b>12911 (3035)</b>		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS			0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436(2957)</b>		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			0,00			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>82.844.766,22</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>709.143,89</b>
MOVIMIENTO DE CUENTAS			0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			82.839.357,82	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		227.551,92
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		476.189,74
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900001699- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900002957- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			5.402,23	LEY 3633 900001699- <b>OGA 34436</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			6,17	OTROS A DISCRIMINAR		5.402,23
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	LEY 3633 900002957- <b>OGA 34436</b>		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