

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2019	20.333.020,07	Saldo al	30/06/2019	23.089.053,26
CAJA			CAJA		
BANCOS		20.333.020,07	BANCOS		23.089.053,26
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)					
		91.850.394,90	Egresos (Total)		89.094.361,71
I - PRESUPUESTARIOS					
		1.980.117,29	1 - Presupuestarios		89.038.168,67
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		85.199.064,17
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.837.583,94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		113.552,97	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.864.464,32	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		679,28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		2.100,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		841,28
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		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					
		89.870.277,61	2 - No Presupuestarios		56.193,04
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		89.837.859,61	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	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		10.000,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		2.418,00	OTROS A DISCRIMINAR		10.000,00
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		46.193,04
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		20.000,00	A IMPUTAR		0,00

*Se incorporaron gastos por \$30.000,00 con motivo de la apertura de Fondo Permanente Ceremonial, protocolo y extension parlamentaria en el mes de Abril de 2019