

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/06/2019	23.089.053,26	Saldo al	31/07/2019	26.771.367,67
					-12.000,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		23.089.053,26	BANCOS		26.783.367,67
					3.682.314,41
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		136.963.517,25	Egresos (Total)		133.281.202,84
I - PRESUPUESTARIOS		2.732.787,14	1 - Presupuestarios		133.208.175,46
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		128.153.054,85
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		5.034.425,13
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		18.170,44	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		20.000,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.714.616,70	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		331,54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		363,94
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (2957)		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		134.230.730,11	2 - No Presupuestarios		73.027,38
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		134.157.702,73	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		73.027,38	LEY 3633 900001699- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		73.027,38
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

0,55 no revertidos que pasan a agosto en SAFyC en otros ingresos y egresos a discriminar

12.000 por reversión errónea