

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2019	26.783.367,67	Saldo al	31/08/2019	27.407.040,76
CAJA			CAJA		
BANCOS		26.783.367,67	BANCOS		27.407.040,76

B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)	99.920.360,19	Egresos (Total)	99.296.687,10
-----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

I - PRESUPUESTARIOS	1.938.406,02	1 - Presupuestarios	99.254.687,10
---------------------	--------------	---------------------	---------------

INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	91.305.023,82
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	7.664.441,22
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)	0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	17.860,60	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)	75.000,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	1.920.545,42	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)	331,54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)	315,34
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS- REC34411-(1699)	7.400,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 34588 (2957)	0,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00	OTROS GASTOS REC 34436(1699)	202.175,18
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00		

II - NO PRESUPUESTARIOS	97.981.954,17	2 - No Presupuestarios	42.000,00
-------------------------	---------------	------------------------	-----------

MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699	97.981.954,17	DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10	12.000,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10	0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 900 Julio 2018_2	0,00
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	0,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436	0,00
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	30.000,00
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

DIFERENCIA DE 0,55 REGULARIZA REVERSIÓN

12.000 por reversión errónea