

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2019	27.407.040,76	Saldo al	30/09/2019	30.642.470,81
CAJA			CAJA		
BANCOS		27.407.040,76	BANCOS		30.642.470,81
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		106.287.472,40	Egresos (Total)		103.052.042,35
I - PRESUPUESTARIOS		2.433.846,22	1 - Presupuestarios		101.186.482,35
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		93.389.875,55
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		7.795.728,80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		17.596,14	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.059.587,22	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		411,37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		356.662,86	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		466,63
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34588 (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		103.853.626,18	2 - No Presupuestarios		1.865.560,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		101.898.066,18	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 900 Julio 2018_2		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		5.575,54	LEY 3633 900001699- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		5.575,54
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957- OGA 34436		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		30.000,00
DEVOLUCION DE FONDOS 395		456.025,56	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	DEVOLUCION DE FONDOS 395		456.025,56
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
DEVOLUCION GANANCIAS 384		1.373.958,90	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		120.000,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		1.373.958,90