



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2019	16.446.548,02	Saldo al	31/01/2020	18.862.842,93
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>16.446.548,02</u>	BANCOS		<u>18.862.842,93</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		119.318.917,96	Egresos (Total)		116.902.623,05
I - PRESUPUESTARIOS		2.282.216,54	I - Presupuestarios		1.392.687,93
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		128.046,00
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		1.263.231,81
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		12.092,56	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.270.123,98	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		733,64
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		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)		676,48
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		117.036.701,42	II - No Presupuestarios		115.509.935,12
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		2.039.928,60	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		114.996.772,82	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		112.420.096,70
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		2.860.820,02
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		61.600,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		89.499,66
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 900002973-OGA 11-12911		10.041,96
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		67.876,78
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	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00