



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2019	32.533.858,34 Saldo al	31/08/2019	32.561.295,50
				0,00
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>32.533.858,34</u> BANCOS		<u>32.561.295,50</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		130.520.281,25 Egresos (Total)		130.492.844,09
I - PRESUPUESTARIOS		2.462.467,14 1 - Presupuestarios		130.322.125,31
INGRESOS CORRIENTES		0,00 REMUNERACIONES 900001699-FTE10		125.547.697,54
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00 OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.667.446,97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00 OTROS GASTOS-REC12911 (2973)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		9.064,79 OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.453.402,35 OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		106.785,40
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00 OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		195,40
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00 OTROS GASTOS- REC34411-(1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00 OTROS GASTOS REC 34588 (2957)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00 OTROS GASTOS REC 34436(1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00		0,00
II - NO PRESUPUESTARIOS		128.057.814,11 2 - No Presupuestarios		170.718,78
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00 MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		127.937.095,33 DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00 LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		50.000,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00 LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00 LEY 3633 900Julio 2018_2		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00 LEY 3633 900002957- OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		120.718,78 LEY 3633 900001699- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00 OTROS A DISCRIMINAR		120.718,78
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