

CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2018	24.300.330,91	Saldo al	28/02/2018	19.118.987,28
CAJA			CAJA		
BANCOS		24.300.330,91	BANCOS		19.118.987,28
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		56.137.051,02	Egresos (Total)		61.318.394,65
I - PRESUPUESTARIOS		1.157.595,79	1 - Presupuestarios		60.782.418,60
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		49.961.723,75
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.466.332,95
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		14.301,92	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		1.143.293,87	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		254,10
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		254,10
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		242,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		6.353.611,70
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		54.979.455,23	2 - No Presupuestarios		535.976,05
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		0,00	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		54.939.455,23	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		81.372,77
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		412.385,44
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699- OGA 11-12911		2.217,84
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		40.000,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		40.000,00
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