



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2020	35.553.459,54	Saldo al	31/10/2020	40.012.302,04
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>35.553.459,54</u>	BANCOS		<u>40.012.302,04</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		146.832.280,03	Egresos (Total)		142.373.437,53
I - PRESUPUESTARIOS		3.251.622,57	I - Presupuestarios		142.373.437,53
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		135.866.102,36
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		6.505.422,86
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		10.314,13	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		3.241.308,44	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		553,64
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		1.358,67
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		143.580.657,46	II - No Presupuestarios		0,00
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.		143.580.657,46	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-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		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		0,00
DEVOLUCION DE FONDOS 395		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	DEVOLUCION DE FONDOS 395		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		0,00
DEVOLUCION GANANCIAS 384		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00