



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2020	40.012.302,04	Saldo al	30/11/2020	41.168.423,12
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>40.012.302,04</u>	BANCOS		<u>41.168.423,12</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		148.007.645,49	Egresos (Total)		146.851.524,41
I - PRESUPUESTARIOS		2.934.454,19	1 - Presupuestarios		145.270.967,76
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		140.024.910,62
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		4.495.757,58
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		11.125,18	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		102.952,43
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.923.329,01	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		795,64
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		553,64
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		0,00	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		621.582,95
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		24.414,90
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		145.073.191,30	2 - No Presupuestarios		1.580.556,65
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		143.635.815,95	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA34436		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		50.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 1FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		28.683,42
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		68.755,78
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		4.257,90	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		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
DEVOLUCION GANANCIAS 384		1.433.117,45	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		1.433.117,45