



## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

|  |            |                      |                                   |            |                      |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al            | 30/11/2020 | 41.168.423,12        | Saldo al                          | 31/12/2020 | 46.049.327,19        |
|  |            |                      |                                   |            | 0,00                 |
| CAJA   |            |                      | CAJA                              |            |                      |
| BANCOS                                       |            | <u>41.168.423,12</u> | BANCOS                            |            | <u>46.049.327,19</u> |
| <b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>     |            |                      |                                   |            |                      |
|  |            | 216.422.074,83       | <b>Egresos (Total)</b>            |            | 211.541.170,76       |
| <b>I - PRESUPUESTARIOS</b>                   |            |                      |                                   |            |                      |
|  |            | 4.832.072,68         | I - Presupuestarios               |            | 211.357.701,55       |
| INGRESOS CORRIENTES                          |            | 0,00                 | REMUNERACIONES 900001699-FTE10    |            | 203.255.358,77       |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$                      |            | 0,00                 | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10    |            | 3.806.777,18         |
| INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712        |            | 0,00                 | OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699) |            | 0,00                 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)    |            | 10.562,21            | OTROS GASTOS REC 12911 (1699)     |            | 0,00                 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)    |            | 4.396.903,47         | OTROS GASTOS REC 12911 (2957)     |            | 4.776,94             |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)    |            | 424.607,00           | OTROS GASTOS REC 34436 (2973)     |            | 195,40               |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)    |            | 0,00                 | OTROS GASTOS - REC12318 (2973)    |            | 0,00                 |
| VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)           |            | 0,00                 | OTROS GASTOS REC 34436 (2957)     |            | 4.290.593,26         |
| FUENTES FINANCIERAS                          |            | 0,00                 | OTROS GASTOS REC 12911 (2973)     |            | 0,00                 |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P        |            | 0,00                 |                                   |            |                      |
| <b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>               |            |                      |                                   |            |                      |
|  |            | 211.590.002,15       | II - No Presupuestarios           |            | 183.469,21           |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS                        |            | 0,00                 | MOVIMIENTO DE CUENTAS             |            | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699           |            | 211.400.832,94       | DEV. POR GTIA. DE CARTERA         |            | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.         |            | 0,00                 | LEY 3633 900001699-REM FTE 10     |            | 40.529,44            |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA                 |            | 0,00                 | LEY 3633 900001699-OGA FTE 10     |            | 0,00                 |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.               |            | 0,00                 | LEY 3633 900003035-OGA FTE 10     |            | 0,00                 |
| INGRESOS LEY 3633                            |            | 0,00                 | LEY 3633 900002957-OGA 11-12911   |            | 0,00                 |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR                 |            | 9.676,97             | LEY 3633 900001699-OGA            |            | 0,00                 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR                |            | 41.229,44            | OTROS A DISCRIMINAR               |            | 9.676,97             |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL            |            | 0,00                 | REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.         |            | 0,00                 |
| ANTICIPOS DE FONDOS                          |            | 0,00                 | RETENCION DEV IMP GANANCIAS       |            | 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                           |            | 5.000,00             | ANTICIPOS DE FONDOS               |            | 0,00                 |
| DEVOLUCION GANANCIAS 384                     |            | 0,00                 | FONDO DE TERCEROS                 |            | 0,00                 |
| 326- AJUSTE REV GASTOS Y DESAFECTACION DEUDA |            | 133.262,80           | 326-COMPENSACION DESAFECTACION    |            | 133.262,80           |