



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/06/2020	27.137.699,73	Saldo al	31/07/2020	32.533.858,34
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>27.137.699,73</u>	BANCOS		<u>32.533.858,34</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		153.693.805,03	Egresos (Total)		148.297.646,42
I - PRESUPUESTARIOS		2.894.921,95	I - Presupuestarios		148.252.846,42
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		144.727.666,63
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		3.514.685,91
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		9.289,37	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.885.632,58	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		9.940,24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		553,64
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (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		150.798.883,08	II - No Presupuestarios		44.800,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		150.774.083,08	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		20.000,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		24.800,00	LEY 3633 900001699-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		24.800,00
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