



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|
| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | 31/08/2020 | 32.561.295,50 | Saldo al | 30/09/2020 | 35.553.459,54 |
| | | | | | 0,00 |
| CAJA | | | CAJA | | |
| BANCOS | | <u>32.561.295,50</u> | BANCOS | | <u>35.553.459,54</u> |
| | | | | | |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | <u>129.407.432,77</u> | Egresos (Total) | | <u>126.415.268,73</u> |
| | | | | | |
| I - PRESUPUESTARIOS | | <u>2.479.130,41</u> | I - Presupuestarios | | <u>126.186.143,64</u> |
| | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | | <u>0,00</u> | REMUNERACIONES 900001699-FTE10 | | <u>121.669.881,20</u> |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS - 900001699-FTE10 | | <u>4.512.814,96</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699) | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS-REC12911 (2973) | | <u>0,00</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699) | | <u>10.428,32</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (1699) | | <u>0,00</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) | | <u>2.459.702,09</u> | OTROS GASTOS REC 12911 (2957) | | <u>3.447,48</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12318(2957) | | <u>9.000,00</u> | OTROS GASTOS REC 34436 (2973) | | <u>0,00</u> |
| RECURSOS DE CAPITAL REC.12916 | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS- 900003035-FTE10 | | <u>0,00</u> |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS REC 34588 (2957) | | <u>0,00</u> |
| FUENTES FINANCIERAS | | <u>0,00</u> | OTROS GASTOS REC 34436(2957) | | <u>0,00</u> |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P | | <u>0,00</u> | | | |
| | | | | | |
| II - NO PRESUPUESTARIOS | | <u>126.928.302,36</u> | II - No Presupuestarios | | <u>229.125,09</u> |
| | | | | | |
| MOVIMIENTO DE CUENTAS | | <u>0,00</u> | MOVIMIENTO DE CUENTAS | | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699 | | <u>126.699.177,27</u> | DEV. POR GTIA. DE CARTERA | | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT. | | <u>0,00</u> | LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10 | | <u>0,00</u> |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA | | <u>0,00</u> | LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10 | | <u>0,00</u> |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV. | | <u>0,00</u> | LEY 3633 900Julio 2018_2 | | <u>0,00</u> |
| INGRESOS LEY 3633 | | <u>0,00</u> | LEY 3633 900002957- OGA 11-12911 | | <u>0,00</u> |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR | | <u>229.125,09</u> | LEY 3633 900001699- OGA 34436 | | <u>0,00</u> |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | <u>0,00</u> | OTROS A DISCRIMINAR | | <u>229.125,09</u> |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL | | <u>0,00</u> | LEY 3633 900002957- OGA 34436 | | <u>0,00</u> |
| REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC. | | <u>0,00</u> | FONDOS PERMANENTES | | <u>0,00</u> |
| DEVOLUCION DE FONDOS 395 | | <u>0,00</u> | REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL | | <u>0,00</u> |
| PASE DE FONDOS | | <u>0,00</u> | PASE DE FONDOS | | <u>0,00</u> |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS | | <u>0,00</u> | DEVOLUCION DE FONDOS 395 | | <u>0,00</u> |
| FONDOS PERMANENTES | | <u>0,00</u> | PAGOS DE ANTICIPOS | | <u>0,00</u> |
| DEVOLUCION GANANCIAS 384 | | <u>0,00</u> | FONDO DE TERCEROS | | <u>0,00</u> |
| REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS | | <u>0,00</u> | DEVOLUCION GANANCIAS 381 | | <u>0,00</u> |