



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2020	46.049.327,19	Saldo al	31/01/2021	39.780.477,97
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>46.049.327,19</u>	BANCOS		<u>39.780.477,97</u>
					148.783.177,98
					0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		142.514.328,76	Egresos (Total)		148.783.177,98
I - PRESUPUESTARIOS		2.928.923,01	1 - Presupuestarios		5.800.811,65
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		349.650,01
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		1.086.979,50
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		11.076,55	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		2.917.846,46	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		1.226,96
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		911,88
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		4.362.043,30
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		139.585.405,75	2 - No Presupuestarios		142.982.366,33
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		1.018.156,09	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		138.555.249,66	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		138.800.324,21
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		4.108.803,19
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		0,00	LEY 3633 900002973-OGA 11-12911		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		12.000,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		73.238,93
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	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00