



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2021	64.895.648,78	Saldo al	31/12/2021	66.471.047,84
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>64.895.648,78</u>	BANCOS		<u>66.471.047,84</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>297.334.685,50</u>	Egresos (Total)		<u>295.759.286,44</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>6.421.248,99</u>	1 - Presupuestarios		<u>295.721.425,62</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>270.926.286,52</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>24.794.646,92</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		<u>9.439,38</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>6.411.809,61</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>246,09</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>246,09</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - REC12318 (2973)		<u>0,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>290.913.436,51</u>	2 - No Presupuestarios		<u>37.860,82</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>279.478.844,08</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900003035-OGA FTE 10		<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>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>2.073,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
ANTICIPOS DE FONDOS		<u>58.791,99</u>	RETENCION DEV IMP GANANCIAS		<u>0,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		<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>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCION GANANCIAS 384		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>37.860,82</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>11.373.727,44</u>	326-COMPENSACION DESAFECTACION		<u>0,00</u>