



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/04/2021	36.670.459,63	Saldo al	31/05/2021	38.245.926,88
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>36.670.459,63</u>	BANCOS		<u>38.245.926,88</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>164.240.224,63</u>	Egresos (Total)		<u>162.664.757,38</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>3.314.998,69</u>	I - Presupuestarios		<u>161.732.543,90</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>154.245.751,90</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>4.626.781,69</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		<u>11.109,16</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>3.303.889,53</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>2.757.840,78</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>697,27</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 34436 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		<u>101.472,26</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>160.925.225,94</u>	II - No Presupuestarios		<u>932.213,48</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>160.908.148,97</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>517.936,51</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		<u>75.000,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		<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>17.076,97</u>	LEY 3633 900001699-OGA 34436		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR *		<u>17.076,97</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>322.200,00</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>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
A IMPUTAR		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	A IMPUTAR		<u>0,00</u>