



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2021	43.953.414,31	Saldo al	31/08/2021	48.059.602,07
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>43.953.414,31</u>	BANCOS		<u>48.059.602,07</u>

B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) 179.755.470,90 Egresos (Total) 175.649.283,14

I - PRESUPUESTARIOS 3.653.039,45 I - Presupuestarios 174.987.243,14

INGRESOS CORRIENTES	0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	169.066.488,52
INGRESOS TRIBUTARIOS \$	0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	5.919.360,08
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)	0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)	11.218,82	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)	3.641.820,63	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)	697,27
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)	0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)	697,27
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916	0,00	OTROS GASTOS- REC34411-(1699)	0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	OTROS GASTOS REC 34588 (2957)	0,00
FUENTES FINANCIERAS	0,00	OTROS GASTOS REC 34436(1699)	0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P	0,00		

II - NO PRESUPUESTARIOS 176.102.431,45 II - No Presupuestarios 662.040,00

MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699	175.612.151,45	DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.	0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10	0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA	0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10	30.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.	0,00	LEY 3633 900Julio 2018_2	0,00
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	226.760,00	LEY 3633 900001699- OGA 34436	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	0,00	OTROS A DISCRIMINAR	226.760,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002957- OGA 34436	0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00	FONDOS PERMANENTES	0,00
REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS	242.654,00	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	393.280,00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	FONDO DE TERCEROS	0,00
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS	8.866,00	EJERCICIOS ANTERIORES	12.000,00