



## CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2021	48.059.602,07	Saldo al	30/09/2021	51.862.373,96
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>48.059.602,07</u>	BANCOS		<u>51.862.373,96</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>189.233.042,66</u>	Egresos (Total)		<u>185.430.270,77</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>3.775.675,33</u>	I - Presupuestarios		<u>185.389.337,73</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>175.255.628,04</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>10.132.315,15</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>9.645,45</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>3.766.029,88</u>	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		<u>697,27</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12318(2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>2973</b> )		<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 <b>34588 (2957)</b>		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436( <b>2957</b> )		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>185.457.367,33</u>	II - No Presupuestarios		<u>40.933,04</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>185.304.674,29</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>		<u>30.000,00</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- <b>OGA 11-12911</b>		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>10.933,04</u>	LEY 3633 900001699- <b>OGA 34436</b>		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>10.933,04</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002957- <b>OGA 34436</b>		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>134.145,00</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>7.615,00</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>