



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2022	51.862.373,96	Saldo al	31/10/2022	56.563.973,91
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>51.862.373,96</u>	BANCOS		<u>56.563.973,91</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		188.315.577,15	Egresos (Total)		183.613.977,20
I - PRESUPUESTARIOS		3.987.670,96	I - Presupuestarios		183.113.508,84
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		175.621.843,97
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		7.435.951,94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		9.488,42	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		54.318,39
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		3.764.648,54	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		697,27
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		213.534,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		697,27
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34588 (2957)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		184.327.906,19	II - No Presupuestarios		500.468,36
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		0,00	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		184.111.752,65	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		30.000,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
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		138.757,14	LEY 3633 900001699-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		138.757,14
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
DEVOLUCION DE FONDOS 395		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		6.783,03	DEVOLUCION DE FONDOS 395		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		331.711,22
DEVOLUCION GANANCIAS 384		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		70.613,37	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00