



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/10/2022	128.544.814,59	Saldo al	30/11/2022	134.519.892,44
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>128.544.814,59</u>	BANCOS		<u>134.519.892,44</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		386.549.808,79	Egresos (Total)		380.574.730,94
I - PRESUPUESTARIOS		7.688.875,65	1 - Presupuestarios		378.386.321,76
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		360.323.213,28
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		18.060.835,36
INGRESOS NO TRIB. A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		14.342,71	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		7.674.532,94	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		1.136,56
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		0,00	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		1.136,56
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		378.860.933,14	2 - No Presupuestarios		2.188.409,18
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		376.722.523,96	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699- OGA34436		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699- OGA 1FTE 10		50.000,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		7.000,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		7.000,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		299.222,35	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		2.131.409,18
DEVOLUCION GANANCIAS 384		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		1.832.186,83	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00