



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA  
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/11/2022	134.519.892,44	Saldo al	31/12/2022	148.154.084,22
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>134.519.892,44</u>	BANCOS		<u>148.154.084,22</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		586.039.707,54	Egresos (Total)		572.405.515,76
I - PRESUPUESTARIOS		12.500.330,98	I - Presupuestarios		572.330.557,86
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		561.713.737,37
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		10.616.018,23
INGRESOS NO TRIB. A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		13.223,64	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		12.487.107,34	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		401,13
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)		0,00	OTROS GASTOS - REC12318 (2973)		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		401,13
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		573.539.376,56	II - No Presupuestarios		74.957,90
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		573.539.376,56	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		70.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900003035-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	RETENCION DEV IMP GANANCIAS		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		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	ANTICIPOS DE FONDOS		0,00
DEVOLUCION GANANCIAS 384		0,00	FONDO DE TERCEROS		4.957,90
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	326-COMPENSACION DESAFECTACION		0,00