



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2022	106.141.212,68 Saldo al	31/08/2022	112.734.576,25
				0,00
CAJA		CAJA		
BANCOS		<u>106.141.212,68</u>	BANCOS	<u>112.734.576,25</u>
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>326.424.086,30</b>	<b>Egresos (Total)</b>	<b>319.830.722,73</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6.544.580,01</b>	<b>I - Presupuestarios</b>	<b>317.940.023,19</b>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10	305.879.870,97
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10	11.999.233,16
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12911 (2973)	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		13.985,61	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>	30.241,39
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		6.530.594,40	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>	1.136,56
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>2973</b> )	1.136,56
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- REC34411-(1699)	0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34588 (2957)</b>	0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436( <b>1699</b> )	28.404,55
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>319.879.506,29</b>	<b>II - No Presupuestarios</b>	<b>1.890.699,54</b>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		318.038.806,75	DEV. POR GTIA. DE CARTERA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-REM FTE 10</b>	0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA FTE 10</b>	50.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900Julio 2018_2	0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 <b>2957-OGA 11-12911</b>	0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		147.612,88	LEY 3633 900001699- <b>OGA 34436</b>	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR	147.612,88
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 90000 <b>2957-OGA 34436</b>	0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES	0,00
REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		1.609.569,92	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	1.693.086,66
DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	FONDO DE TERCEROS	0,00
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		83.516,74	EJERCICIOS ANTERIORES	0,00