



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2022	112.734.576,25	Saldo al	30/09/2022	124.022.075,91
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>112.734.576,25</u>	BANCOS		<u>124.022.075,91</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>351.875.861,27</u>	Egresos (Total)		<u>340.588.361,61</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>6.979.777,48</u>	1 - Presupuestarios		<u>336.128.831,55</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>326.543.913,28</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>9.582.645,15</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>13.807,67</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>6.965.969,81</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12318(2957)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>1.136,56</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 34588 (2957)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		<u>1.136,56</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>344.896.083,79</u>	2 - No Presupuestarios		<u>4.459.530,06</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>344.294.808,03</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>109.711,86</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA 34436		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>109.711,86</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2957-OGA 34436		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>439.317,76</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>52.246,14</u>	DEVOLUCION DE FONDOS 395		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>4.349.818,20</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>