



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA  
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	01/03/2023	167.787.555,42	Saldo al	31/03/2023	175.632.036,14
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>167.787.555,42</u>	BANCOS		<u>175.632.036,14</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		494.909.857,76	Egresos (Total)		487.065.377,04
I - PRESUPUESTARIOS		10.035.826,52	1 - Presupuestarios		484.678.812,74
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		468.686.464,21
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		15.990.075,41
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		15.278,97	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) *		10.020.547,55	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (2973)</b>		1.136,56
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC <b>12911 (3035)</b>		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34436 (1699)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 <b>(2957)</b>		1.136,56
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		484.874.031,24	2 - No Presupuestarios		2.386.564,30
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		484.799.626,38	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>		66.767,93
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 11-12911</b>		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 <b>2957-OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		74.404,86	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 34436</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		74.404,86
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
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	PAGOS DE ANTICIPOS		2.245.391,51
DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00