



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/07/2023	237.173.813,47	Saldo al	31/08/2023	248.833.045,14
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>237.173.813,47</u>	BANCOS		<u>248.833.045,14</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>738.491.208,04</u>	Egresos (Total)		<u>726.831.976,37</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>14.405.838,99</u>	1 - Presupuestarios		<u>726.430.726,37</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>703.136.929,04</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>23.289.726,09</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>19.749,35</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>14.386.089,64</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>2.035,62</u>
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS- REC34411-(1699)		<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(1699)		<u>2.035,62</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>724.085.369,05</u>	2 - No Presupuestarios		<u>401.250,00</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>724.085.369,05</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 900Julio 2018_2		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002957- OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001699- OGA 34436		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		<u>0,00</u>	OTROS A DISCRIMINAR		<u>0,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>	LEY 3633 900002957- OGA 34436		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>401.250,00</u>
REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</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>0,00</u>	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	EJERCICIOS ANTERIORES		<u>0,00</u>