



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA  
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/12/2022	148.154.084,22	Saldo al	31/01/2023	157.832.203,67
					<b>0,00</b>
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>148.154.084,22</u>	BANCOS		<u>157.832.203,67</u>
		462130761,77			452.452.642,32
		0,00			0,00
<b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<u>462.130.761,77</u>	<b>Egresos (Total)</b>		<u>452.452.642,32</u>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<u>8.714.743,88</u>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<u>2.890.106,70</u>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		634.423,00
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		2.253.410,58
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		15.555,01	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		8.699.188,87	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 <b>(2973)</b>		1.136,56
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		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			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<u>453.416.017,89</u>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<u>449.562.535,62</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		0	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		449.156.061,84	LEY 3633 900001 <b>699-REM FTE 10</b>		432.575.816,25
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001 <b>699-OGA FTE 10</b>		16.986.719,37
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		4.259.956,05	LEY 3633 900002973- <b>OGA 11-12911</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957- <b>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		0,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00