



CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA  
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/06/2023	212.119.155,69	Saldo al	31/07/2023	237.173.813,47
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>212.119.155,69</u>	BANCOS		<u>237.173.813,47</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		955.807.918,05	Egresos (Total)		930.753.260,27
I - PRESUPUESTARIOS		20.291.971,96	1 - Presupuestarios		930.753.260,27
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		914.814.987,13
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		15.934.201,90
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12916 (1699)		0,00	OTROS GASTOS-REC12318 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		19.654,40	OTROS GASTOS REC <b>12911 (1699)</b>		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		20.272.317,56	OTROS GASTOS REC <b>12911 (2957)</b>		2.035,62
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 ( <b>2973</b> )		2.035,62
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS- 900003035-FTE10		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC <b>34584 (2957)</b>		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436( <b>2957</b> )		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		935.515.946,09	2 - No Presupuestarios		0,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		935.515.946,09	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>		0,00
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		0,00	LEY 3633 90000 <b>1699-OGA 34436</b>		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
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		0,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	A IMPUTAR		0,00