



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2023	261.401.119,39	Saldo al	31/10/2023	279.380.631,81
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>261.401.119,39</u>	BANCOS		<u>279.380.631,81</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>886.358.675,90</u>	Egresos (Total)		<u>868.379.163,48</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>17.692.753,13</u>	1 - Presupuestarios		<u>868.379.163,48</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>838.886.307,12</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>29.418.581,57</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>20.686,06</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>72.837,91</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		<u>17.672.067,07</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>718,44</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>718,44</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>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>868.665.922,77</u>	2 - No Presupuestarios		<u>0,00</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>0,00</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		<u>868.665.922,77</u>	LEY 3633 900001 1699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		<u>0,00</u>	LEY 3633 900001 1699-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		<u>0,00</u>	LEY 3633 900 Julio 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>0,00</u>
DEVOLUCION DE FONDOS 395		<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>	DEVOLUCION DE FONDOS 395		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</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>