



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior	31/10/2023	279.380.631,81	Saldo al	30/11/2023	300.740.572,33
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		279.380.631,81	BANCOS		300.740.572,33
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		950.126.615,77	Egresos (Total)		928.766.675,25
I - PRESUPUESTARIOS		19.312.762,04	1 - Presupuestarios		927.346.675,25
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE		899.995.481,13
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE		27.347.122,88
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (1		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1		19.890,21	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2		19.292.871,83	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		2.035,62
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2		0,00	OTROS GASTOS - 900003035-FTE 10		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		2.035,62
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		930.813.853,73	2 - No Presupuestarios		1.420.000,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		929.403.853,73	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.AN		0,00	LEY 3633 900001699- OGA34436		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		10.000,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		1.410.000,00	LEY 3633 900002957- OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		1.410.000,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		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

Hoja1

DEVOLUCION GANANCIAS 384	<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS	<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FON	<u>0,00</u>	DEVOLUCION GANANCIAS 381	<u>0,00</u>