



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/11/2023	300.740.572,33	Saldo al	31/12/2023	326.211.723,24
						0,00
CAJA				CAJA		
BANCOS			<u>300.740.572,33</u>	BANCOS		<u>326.211.723,24</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			1.189.197.553,04	Egresos (Total)		1.163.726.402,13
I - PRESUPUESTARIOS			21.703.485,27	1 - Presupuestarios		1.162.392.329,13
INGRESOS CORRIENTES			<u>0,00</u>	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>1.150.439.536,64</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>11.951.355,61</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - 10 PROG11 - (16		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)			<u>20.472,75</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)			<u>21.683.012,52</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>718,44</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 34436 (2957)			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS - REC12318 (2973)		<u>0,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 34436 (2957)		<u>718,44</u>
FUENTES FINANCIERAS			<u>0,00</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		<u>0,00</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS			1.167.494.067,77	2 - No Presupuestarios		1.334.073,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS			<u>0,00</u>	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699			<u>1.167.494.067,77</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 90000 3035-OGA FTE 10		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			<u>0,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA		<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>	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		<u>0,00</u>
ANTICIPOS DE FONDOS			<u>0,00</u>	FONDOS PERMANENTES		<u>1.320.000,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011			<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>	ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCION GANANCIAS 384			<u>0,00</u>	FONDO DE TERCEROS		<u>14.073,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			<u>0,00</u>	326-COMPENSACION DESAFECTACI		<u>0,00</u>