



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	01/03/2024	373.768.318,48	Saldo al	31/03/2024	398.421.753,35
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		<u>373.768.318,48</u>	BANCOS		<u>398.421.753,35</u>
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		<u>1.240.250.080,32</u>	Egresos (Total)		<u>1.215.596.645,45</u>
I - PRESUPUESTARIOS		<u>26.011.949,26</u>	1 - Presupuestarios		<u>1.215.334.148,84</u>
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		<u>1.187.081.641,83</u>
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		<u>28.216.676,88</u>
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		<u>0,00</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		<u>15.599,92</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		<u>31.758,89</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957) *		<u>25.996.349,34</u>	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		<u>0,00</u>
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		<u>2.035,62</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (3035)		<u>0,00</u>
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		<u>0,00</u>
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		<u>2.035,62</u>
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		<u>0,00</u>			
II - NO PRESUPUESTARIOS		<u>1.214.238.131,06</u>	2 - No Presupuestarios		<u>262.496,61</u>
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		<u>1.214.157.131,06</u>	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		<u>0,00</u>
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		<u>181.496,61</u>
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		<u>81.000,00</u>	LEY 3633 90000 1699-OGA 34436		<u>0,00</u>
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		<u>81.000,00</u>
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 34436		<u>0,00</u>
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		<u>0,00</u>
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		<u>0,00</u>
PASE DE FONDOS		0,00	PASE DE FONDOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		<u>0,00</u>
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		<u>0,00</u>
DEVOLUCION GANANCIAS 381		0,00	FONDO DE TERCEROS		<u>0,00</u>
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		<u>0,00</u>	DEVOLUCION GANANCIAS 381		<u>0,00</u>