



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/05/2024	461.016.374,41	Saldo al	30/06/2024	498.416.798,05
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		461.016.374,41	BANCOS		498.416.798,05
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		1.775.590.721,50	Egresos (Total)		1.738.190.297,86
I - PRESUPUESTARIOS		34.447.478,31	1 - Presupuestarios		1.737.628.623,78
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		1.686.875.218,57
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		50.744.242,45
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		29.555,53	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		34.417.922,78	OTROS GASTOS REC 12911 (2957)		4.581,38
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		4.581,38
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 12911 (2973)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS		1.741.143.243,19	2 - No Presupuestarios		561.674,08
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		1.741.081.475,61	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		499.906,50
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 11-12911		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		61.767,58	LEY 3633 900001699-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		61.767,58
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		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
326 COMP.POR DESAFECTACIÓN		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	326 COMP.POR DESAFECTACIÓN		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,00