



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/08/2024	599.104.335,96	Saldo al	30/09/2024	658.650.848,19
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		599.104.335,96	BANCOS		658.650.848,19
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		2.313.986.326,79	Egresos (Total)		2.254.439.814,56
I - PRESUPUESTARIOS		45.207.852,80	I - Presupuestarios		2.251.415.814,56
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		2.093.059.115,07
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		158.347.536,73
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		32.113,96	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		45.175.738,84	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		2.268.778.473,99	II - No Presupuestarios		3.024.000,00
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699		2.268.778.473,99	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		0,00
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		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 34436		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002957-OGA 34436		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		3.024.000,00
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