



CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA
Estado de Tesorería - ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/01/2024	Saldo al		28/02/2024	373.768.318,48
						0,00
CAJA			CAJA			
BANCOS		<u>355.385.171,96</u>	BANCOS		<u>373.768.318,48</u>	
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		1.087.960.951,29	Egresos (Total)			1.069.577.804,77
I - PRESUPUESTARIOS		21.200.199,06	1 - Presupuestarios			1.053.981.964,14
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		1.037.760.999,85	
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	OTROS GASTOS - 900001699-FTE10		16.214.258,69	
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12712		0,00	OTROS GASTOS - 900002877-FTE10		0,00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (1699)		11.925,04	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911 (2957)		21.188.274,02	OTROS GASTOS REC 12911(2957)		0,00	
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318 (2973)		0,00	OTROS GASTOS REC 34436 (2973)		3.352,80	
RECURSOS DE CAPITAL REC.12916		0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (2957)		0,00	
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		0,00	OTROS GASTOS REC 34584 (2973)		0,00	
FUENTES FINANCIERAS		0,00	OTROS GASTOS REC 34436(2957)		3.352,80	
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		0,00				
II - NO PRESUPUESTARIOS		1.066.760.752,23	2 - No Presupuestarios			15.595.840,63
MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	MOVIMIENTO DE CUENTAS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.1699*		1.066.760.752,23	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 90000 1699-REM FTE 10		5.194.079,71	
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA FTE 10		9.529.760,92	
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA 11-12911		0,00	
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 11-12911		0,00	
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		0,00	LEY 3633 90000 1699-OGA 34436		0,00	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		0,00	
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 90000 2957-OGA 34436		0,00	
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		872.000,00	
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	
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00	
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		0,00	A IMPUTAR		0,00	