

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al | | | Saldo al | | |
|--|------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| | 31/12/2007 | 221.160,74 | | 31/01/2008 | 572.589,76 |
| | | | | | 0,00 |
| CAJA | | | CAJA | | |
| BANCOS | | 220.091,74 | BANCOS | | 569.840,76 |
| RECURSOS PROPIOS | | 1.069,00 | RECURSOS PROPIOS | | 2.749,00 |
| CEDEPIR | | | CEDEPIR | | |
| RIO I | | | RIO I | | |
| RIO II | | | RIO II | | |
| BOCON | | | BOCON | | |
| RIO III | | | RIO III | | |
| BOCEP LEY 3252 | | | BOCEP LEY 3252 | | |
| TODOS LOS BONOS | | 0,00 | TODOS LOS BONOS | | 0,00 |
| B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total) | | | Egresos (Total) | | |
| | | 5.308.271,70 | | | 4.956.842,68 |
| I - PRESUPUESTARIOS | | | 1 - Presupuestarios | | |
| | | 4.624.224,66 | | | 453.857,70 |
| INGRESOS CORRIENTES | | | REMUNERACIONES 900001699 | | 49.865,77 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$ | | | REMUNERACIONES 900002005 | | |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998 | | 1.680,00 | REMUNERACIONES VALES ALIMEN. | | 0,00 |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318 | | 0,00 | OTROS GASTOS 900001699-FTE10 | | 403.991,93 |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077 | | | OTROS GASTOS 900002005-FTE 10 | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699 | | 3.390.560,71 | OTROS GASTOS 900002077-FTE 10 | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT. | | 1.231.983,95 | OTROS GASTOS REC.34598-(2077) | | 0,00 |
| VALES ALIMENTARIOS | | | OTROS GASTOS REC.21111 (2077) | | 0,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | OTROS GASTOS REC 12911-(1699) | | 0,00 |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA | | | OTROS GASTOS REC 12318 (1699) | | 0,00 |
| FUENTES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS REC 12916 (1699) | | 0,00 |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P | | | DEUDA PUBLICA | | |
| II - NO PRESUPUESTARIOS | | | 2 - No Presupuestarios | | |
| | | 684.047,04 | | | 4.502.984,98 |
| DEV. BANCOS | | 141,57 | DEV. BANCOS | | 1.805,30 |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA | | | DEV. POR GTIA. DE CARTERA | | |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV. | | | LEY 3633 900001699-REM | | 3.033.044,47 |
| INGRESOS LEY 3633 | | 0,00 | LEY 3633 900001699-OGA | | 318.459,06 |
| VALES ALIMENTARIOS | | 0,00 | LEY 3633 900002005-OGA | | 16.748,83 |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR | | 0,00 | LEY 3633 900002077-OGA | | 395.013,09 |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR | | 16,63 | LEY 3633 900002077-OGA | 21111 | 51.716,65 |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL | | 0,00 | LEY 3633 900002077-OGA | 34598 | 2.308,74 |
| REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC. | | 0,00 | OTROS A DISCRIMINAR | | 0,00 |
| RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381) | | | REG. MOVIM. COPAR. MUNIC. | | |
| PASE DE FONDOS | | 683.888,84 | FONDOS PERMANENTES | | 0,00 |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS | | | REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL | | 0,00 |
| FONDOS PERMANENTES | | 0,00 | PASE DE FONDOS | | 683.888,84 |
| A IMPUTAR | | | RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381) | | |
| | | | PAGOS DE ANTICIPOS | | |
| | | | FONDO DE TERCEROS | | 0,00 |
| | | | A IMPUTAR * | | |

* CORRESPONDE A REGULARIZACION DE INGRESOS DE RECURSOS