

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

| A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al              |            |                      | Saldo al                          |            |                      |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
|  | 31/03/2011 | 779.198,49           |                                   | 30/04/2011 | 345.862,16           |
| CAJA   |            |                      | CAJA                              |            |                      |
| BANCOS   |            | <u>777.398,49</u>    | BANCOS                            |            | <u>341.563,16</u>    |
| RECURSOS PROPIOS                               |            | <u>1.800,00</u>      | RECURSOS PROPIOS                  |            | <u>4.299,00</u>      |
| 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                                |            | <u>0,00</u>          | TODOS LOS BONOS                   |            | <u>0,00</u>          |
| <b>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>       |            |                      | <b>Egresos (Total)</b>            |            |                      |
|  |            | <b>13.997.938,68</b> |                                   |            | <b>14.431.275,01</b> |
| <b>I - PRESUPUESTARIOS</b>                     |            |                      | <b>1 - Presupuestarios</b>        |            |                      |
|  |            | <b>2.499,00</b>      |                                   |            | <b>14.252.328,14</b> |
| INGRESOS CORRIENTES                            |            | <u>0,00</u>          | REMUNERACIONES 900001699          |            | <u>11.023.067,47</u> |
| INGRESOS TRIBUTARIOS \$                        |            | <u>0,00</u>          | REMUNERACIONES 900002005          |            | <u>111.093,19</u>    |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998                   |            | <u>2.499,00</u>      | REMUNERACIONES VALES ALIMEN.      |            | <u>0,00</u>          |
| INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911                   |            | <u>0,00</u>          | OTROS GASTOS 900001699-FTE10      |            | <u>3.077.755,84</u>  |
| VENTA DE PLIEGOS-REC.12318                     |            | <u>0,00</u>          | OTROS GASTOS 900002005-FTE 10     |            | <u>40.411,64</u>     |
|  |            |                      | OTROS GASTOS 900002077-FTE 10     |            | <u>0,00</u>          |
|  |            |                      | OTROS GASTOS REC.34436-(1699)     |            | <u>0,00</u>          |
| RECURSOS DE CAPITAL                            |            |                      | OTROS GASTOS REC 12911-(1699)     |            | <u>0,00</u>          |
| DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA               |            |                      | OTROS GASTOS REC 12318 (1699)     |            | <u>0,00</u>          |
| FUENTES FINANCIERAS                            |            |                      | OTROS GASTOS REC 12916 (1699)     |            | <u>0,00</u>          |
| END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P          |            |                      | DEUDA PUBLICA                     |            |                      |
|  |            |                      |                                   |            |                      |
| <b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>                 |            |                      | <b>2 - No Presupuestarios</b>     |            |                      |
|  |            | <b>13.995.439,68</b> |                                   |            | <b>178.946,87</b>    |
| DEV. BANCOS                                    |            | <u>0,00</u>          | DEV. BANCOS                       |            | <u>0,00</u>          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699        |            | <u>13.832.246,85</u> | DEV. POR GTIA. DE CARTERA         |            | <u>0,00</u>          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.           |            | <u>0,00</u>          | LEY 3633 900001699-REM-FTE 10     |            | <u>0,00</u>          |
| DEV. POR GARANTIA DE CARTERA                   |            | <u>0,00</u>          | LEY 3633 900001699-OGA            |            | <u>7.000,00</u>      |
| APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.                 |            | <u>0,00</u>          | LEY 3633 900001699-OGA 12911      |            | <u>0,00</u>          |
| INGRESOS LEY 3633                              |            | <u>0,00</u>          | LEY 3633 900002005-REM            |            | <u>0,00</u>          |
| OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR                   |            | <u>1.200,00</u>      | LEY 3633 900002005-OGA            |            |                      |
| FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR                  |            | <u>0,00</u>          | OTROS A DISCRIMINAR               |            | <u>1.200,00</u>      |
| REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL              |            | <u>0,00</u>          | REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.         |            | <u>0,00</u>          |
| REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.                 |            | <u>0,00</u>          | FONDOS PERMANENTES                |            | <u>0,00</u>          |
| RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381) |            | <u>0,00</u>          | REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL |            | <u>0,00</u>          |
| PASE DE FONDOS                                 |            | <u>161.901,06</u>    | PASE DE FONDOS                    |            | <u>161.901,06</u>    |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS                         |            | <u>91,77</u>         | RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)       |            | <u>0,00</u>          |
| FONDOS PERMANENTES                             |            | <u>0,00</u>          | PAGOS DE ANTICIPOS                |            | <u>8.845,81</u>      |
| A IMPUTAR                                      |            | <u>0,00</u>          | FONDO DE TERCEROS                 |            | <u>0,00</u>          |
| REGULARIACION DE ANTICIPOS DE FONDOS           |            | <u>5.758,23</u>      | A IMPUTAR                         |            | <u>0,00</u>          |