

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		31/03/2008	824.963,63	Saldo al		30/04/2008	786.283,69
							0,00
CAJA				CAJA			
BANCOS			819.094,63	BANCOS			778.914,69
RECURSOS PROPIOS			5.869,00	RECURSOS PROPIOS			7.369,00
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)			4.405.446,01	Egresos (Total)			4.444.125,95
		4.405.446,01					
I - PRESUPUESTARIOS		0,00	4.276.596,70	1 - Presupuestarios			4.315.822,72
INGRESOS CORRIENTES				REMUNERACIONES 900001699			3.055.594,86
INGRESOS TRIBUTARIOS \$				REMUNERACIONES 900002005			35.450,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998			1.500,00	REMUNERACIONES VALES ALIM			0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318			0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10			1.139.451,57
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077			0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10			13.818,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699			4.275.096,70	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10			71.507,91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.				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			128.849,31	2 - No Presupuestarios			128.303,23
DEV. BANCOS			1.843,04	DEV. BANCOS			1.597,60
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA				DEV. POR GTIA. DE CARTERA			
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.				LEY 3633 900001699-REM			0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900001699-OGA			0,00
VALES ALIMENTARIOS			0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12318			0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			545,25	LEY 3633 900002005-OGA			0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			5,39	LEY 3633 900002077-OGA 21111			0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	LEY 3633 900002077-OGA 34598			0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	OTROS A DISCRIMINAR			250,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)				REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.			
PASE DE FONDOS			126.455,63	FONDOS PERMANENTES			0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS				REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PASE DE FONDOS			126.455,63
A IMPUTAR				RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)			
				PAGOS DE ANTICIPOS			
				FONDO DE TERCEROS			0,00
				A IMPUTAR			