

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