

CONTADURIA GENERAL  
Form. CG 205

RECTIFICATIVO

## SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	31/01/2008	572.589,76	Saldo al	29/02/2008	588.976,21
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		569.840,76	BANCOS		584.667,21
RECURSOS PROPIOS		2.749,00	RECURSOS PROPIOS		4.309,00
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>B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)</b>		<b>4.868.990,86</b>	<b>Egresos (Total)</b>		<b>4.852.604,41</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4.292.328,60</b>	<b>1 - Presupuestarios</b>		<b>4.160.404,41</b>
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		2.759.182,72
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		8.460,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.560,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		826.226,17
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077		4.433,50	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		32.287,34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		2.398.768,48	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		534.248,18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		1.887.566,62	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		
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>576.662,26</b>	<b>2 - No Presupuestarios</b>		<b>692.200,00</b>
DEV. BANCOS		340,23	DEV. BANCOS		1.805,50
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		67.974,26
VALES ALIMENTARIOS		0,00	LEY 3633 900002005-OGA		1.675,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		610,09	LEY 3633 900002077-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		4,52	LEY 3633 900002077-OGA	21111	40.344,32
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	LEY 3633 900002077-OGA	34598	0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		260,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)			REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
PASE DE FONDOS		575.707,42	FONDOS PERMANENTES		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PASE DE FONDOS		575.707,42
A IMPUTAR			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		4.433,50