

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

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
I - PRESUPUESTARIOS		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 ALIMEN.		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		