

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior	31/07/2008	471.970,00	Saldo al	31/08/2008	214.659,94
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		463.221,00	BANCOS		196.460,94
RECURSOS PROPIOS		8.749,00	RECURSOS PROPIOS		18.199,00
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)		5.410.798,45	Egresos (Total)		5.668.108,51
I - PRESUPUESTARIOS		5.286.039,59	1 - Presupuestarios		5.543.230,70
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		4.255.846,10
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		56.850,57
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		9.450,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.202.047,39
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		28.486,64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		5.276.589,59	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			OTROS GASTOS REC.34598-(2077)		
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		124.758,86	2 - No Presupuestarios		124.877,81
DEV. BANCOS		1.308,75	DEV. BANCOS		2.147,05
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		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		22.653,02	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		31,99	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	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)			OTROS A DISCRIMINAR		21.884,66
PASE DE FONDOS		100.765,10	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
A IMPUTAR		0,00	PASE DE FONDOS		100.765,10
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		81,00
			A IMPUTAR		0,00