

CONTADURIA GENERAL
Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al			Saldo al		
	31/05/2008	725.244,96		30/06/2008	485.227,47
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		714.545,96	BANCOS		471.528,47
RECURSOS PROPIOS		10.699,00	RECURSOS PROPIOS		13.699,00
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)		
		4.910.731,46			5.150.748,95
I - PRESUPUESTARIOS			1 - Presupuestarios		
		4.797.606,34			4.973.358,92
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		3.638.847,81
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		77.468,65
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		3.000,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.234.534,24
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		22.190,05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		4.794.606,34	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		318,17
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			2 - No Presupuestarios		
		113.125,12			177.390,03
DEV. BANCOS		1.678,63	DEV. BANCOS		1.765,86
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		7.374,12	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		96,74	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		6.646,12
PASE DE FONDOS		103.975,63	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			FONDOS PERMANENTES		65.000,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
A IMPUTAR		0,00	PASE DE FONDOS		103.975,63
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		2,42
			A IMPUTAR		0,00