

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/04/2008	Saldo al		31/05/2008	725.244,96
			786.283,69			0,00
CAJA				CAJA		
BANCOS			778.914,69	BANCOS		714.545,96
RECURSOS PROPIOS			7.369,00	RECURSOS PROPIOS		10.699,00
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)			4.871.261,54	Egresos (Total)		4.932.300,27
I - PRESUPUESTARIOS			4.794.779,02	1 - Presupuestarios		4.763.073,58
INGRESOS CORRIENTES				REMUNERACIONES 900001699		3.646.019,53
INGRESOS TRIBUTARIOS \$				REMUNERACIONES 900002005		45.501,42
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998			3.330,00	REMUNERACIONES VALES ALIM		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318			0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.041.340,39
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077			0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		7.816,07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699			4.791.449,02	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		22.396,17
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			76.482,52	2 - No Presupuestarios		169.226,69
DEV. BANCOS			3.375,69	DEV. BANCOS		3.456,72
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA				DEV. POR GTIA. DE CARTERA		
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.				LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		113,14
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			658,00	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			1.015,74	LEY 3633 900002077-OGA 21111		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	LEY 3633 900002077-OGA 34598		5.576,43
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10		1.379,31
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)				OTROS A DISCRIMINAR		568,00
PASE DE FONDOS			71.433,09	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
DEVOLUCIONES ANTICIPOS				FONDOS PERMANENTES		86.700,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
A IMPUTAR			0,00	PASE DE FONDOS		71.433,09
				RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
				PAGOS DE ANTICIPOS		
				FONDO DE TERCEROS		0,00
				A IMPUTAR		0,00

NOTA: SE AJUSTAN PAGOS PRESUPUESTARIOS POR LA SUMA DE \$ 31.000,00 CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS DE FONDOS PERMANENTES.