

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	29/02/2008	588.976,21	Saldo al	31/03/2008	824.963,63
					0,00
CAJA			CAJA		
BANCOS		584.667,21	BANCOS		819.094,63
RECURSOS PROPIOS		4.309,00	RECURSOS PROPIOS		5.869,00
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)		4.409.031,18	Egresos (Total)		4.173.043,76
I - PRESUPUESTARIOS		4.182.768,63	1 - Presupuestarios		3.945.147,86
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699		3.003.114,19
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005		34.100,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.560,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12318		0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		721.593,89
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 900002077		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		26.969,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		3.497.399,11	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		159.370,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		683.809,52	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		226.262,55	2 - No Presupuestarios		227.895,90
DEV. BANCOS		3.363,38	DEV. BANCOS		1.801,54
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		760,65
VALES ALIMENTARIOS		0,00	LEY 3633 900001699-OGA	12318	440,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		822,45	LEY 3633 900002005-OGA		4.000,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		1.183,01	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		0,00
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)			REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		
PASE DE FONDOS		220.893,71	FONDOS PERMANENTES		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PASE DE FONDOS		220.893,71
A IMPUTAR			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
			PAGOS DE ANTICIPOS		
			FONDO DE TERCEROS		0,00
			A IMPUTAR		