

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 30/06/2008		485.227,47	Saldo al 31/07/2008	471.970,00
				0,00
CAJA			CAJA	
BANCOS		471.528,47	BANCOS	463.221,00
RECURSOS PROPIOS		13.699,00	RECURSOS PROPIOS	8.749,00
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)		5.409.969,45	Egresos (Total)	5.423.226,92
I - PRESUPUESTARIOS		5.296.577,68	1 - Presupuestarios	5.311.100,64
INGRESOS CORRIENTES			REMUNERACIONES 900001699	4.056.644,84
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			REMUNERACIONES 900002005	71.210,19
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		1.350,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10	1.162.221,97
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 90002077		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	14.233,01
TRANSFEREN. CORRIENTES CTA.900001699		5.295.227,68	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	490,63
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)	6.300,00
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		113.391,77	2 - No Presupuestarios	112.126,28
DEV. BANCOS		2.126,95	DEV. BANCOS	1.669,84
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		34.743,49	LEY 3633 900002005-OGA	0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		348,89	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	29.284,00
PASE DE FONDOS		76.172,44	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.	
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			FONDOS PERMANENTES	5.000,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00
A IMPUTAR		0,00	PASE DE FONDOS	76.172,44
			RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)	
			PAGOS DE ANTICIPOS	
			FONDO DE TERCEROS	0,00
			A IMPUTAR	0,00