

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/07/2008	471.970,00	Saldo al	#####
CAJA		CAJA	
BANCOS	463.221,00	BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	8.749,00	RECURSOS PROPIOS	
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	
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)	5.410.798,45	Egresos (Total)	
I - PRESUPUESTARIOS	5.286.039,59	1 - Presupuestarios	
INGRESOS CORRIENTES		REMUNERACIONES 900001699	
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		REMUNERACIONES 900002005	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	9.450,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 9000207	0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.9000016	5.276.589,59	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		OTROS GASTOS REC.34598-(2077)	
VALES ALIMENTARIOS		OTROS GASTOS REC.21111 (2077)	
RECURSOS DE CAPITAL		OTROS GASTOS REC 12911-(1699)	
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA		OTROS GASTOS REC 12318 (1699)	
FUENTES FINANCIERAS		OTROS GASTOS REC 12916 (1699)	
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P		DEUDA PUBLICA	
II - NO PRESUPUESTARIOS	124.758,86	2 - No Presupuestarios	
DEV. BANCOS	1.308,75	DEV. BANCOS	
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		DEV. POR GTIA. DE CARTERA	
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		LEY 3633 900001699-REM-FTE 10	
INGRESOS LEY 3633	0,00	LEY 3633 900001699-OGA	
VALES ALIMENTARIOS	0,00	LEY 3633 900001699-OG 12318	
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	22.653,02	LEY 3633 900002005-OGA	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	31,99	LEY 3633 900002077-OG 21111	
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002077-OG 34598	
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.	0,00	LEY 3633 900002077-OGA-FTE. 10	
RET.IMPOSITIVAS IMP. A LAS GANANCIAS (COD.381)		OTROS A DISCRIMINAR	
PASE DE FONDOS	100.765,10	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.	
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		FONDOS PERMANENTES	
FONDOS PERMANENTES	0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	
A IMPUTAR	0,00	PASE DE FONDOS	
		RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)	
		PAGOS DE ANTICIPOS	
		FONDO DE TERCEROS	
		A IMPUTAR	

)

214.659,94
0,00

196.460,94
18.199,00

0,00

5.668.108,51

5.543.230,70

4.255.846,10

56.850,57

0,00

1.202.047,39

28.486,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.877,81

2.147,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.884,66

0,00

0,00

100.765,10

81,00

0,00