

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/08/2008	214.659,94	Saldo al	#####
CAJA		CAJA	
BANCOS	196.460,94	BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	18.199,00	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)	5.644.646,56	Egresos (Total)	
I - PRESUPUESTARIOS	5.556.614,07	1 - Presupuestarios	
INGRESOS CORRIENTES		REMUNERACIONES 900001699	
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		REMUNERACIONES 900002005	
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	2.925,00	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	5.553.689,07	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		OTROS GASTOS REC.34436-(1699)	
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	88.032,49	2 - No Presupuestarios	
DEV. BANCOS	2.147,15	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	6.573,45	LEY 3633 900002005-OGA	
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	34,53	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	79.277,36	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	

) _____

222.222,85

0,00

201.467,85

20.755,00

0,00

5.637.083,65

5.548.960,03

4.305.890,56

59.859,94

0,00

1.162.502,77

20.337,76

0,00

369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.123,62

1.989,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.856,65

5.000,00

0,00

79.277,36

0,00

0,00