

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior 31/08/2008	214.659,94	Saldo al	#####	222.222,85
				0,00
CAJA		CAJA		
BANCOS	196.460,94	BANCOS		201.467,85
RECURSOS PROPIOS	18.199,00	RECURSOS PROPIOS		20.755,00
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)	5.644.646,56	Egresos (Total)		5.637.083,65
I - PRESUPUESTARIOS	5.556.614,07	1 - Presupuestarios		5.548.960,03
INGRESOS CORRIENTES		REMUNERACIONES 900001699		4.305.890,56
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		REMUNERACIONES 900002005		59.859,94
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998	2.925,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911	0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		1.162.502,77
INGRESOS NO TRIBS.REC. 21111 CTA 9000207	0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		20.337,76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.9000016	5.553.689,07	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		369,00
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	88.032,49	2 - No Presupuestarios		88.123,62
DEV. BANCOS	2.147,15	DEV. BANCOS		1.989,61
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-OG. 12318		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR	6.573,45	LEY 3633 900002005-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR	34,53	LEY 3633 900002077-OG. 21111		0,00
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	LEY 3633 900002077-OG. 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		1.856,65
PASE DE FONDOS	79.277,36	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		79.277,36
		RET.IMP. IMP.GAN. (COD.381)		
		PAGOS DE ANTICIPOS		
		FONDO DE TERCEROS		0,00
		A IMPUTAR		0,00