

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al 31/08/2008		214.659,94	Saldo al 30/09/2008	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 90002077	0,00		OTROS GASTOS 900002005-FTE 10	20.337,76
TRANSFERENC. CORRIENTES CTA.900001699	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-OGA 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-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	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