



“2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tesorería General

Informe N°/10.-

Ushuaia, 14 de enero de 2011

Sra. Gobernadora
Con copia al Sr. Ministro de Economía
Con copia al Sr. Secretario de Hacienda
Con copia al Sr. Contador General

Por medio del presente se remiten los Movimientos del Tesoro del día 13/01/11.

Vía email (*) se remiten asimismo, los siguientes anexos:

- Anexo II A – Detalle de las Cuentas Escriturales 2010
- Anexo II B – Detalle de las Cuentas Escriturales 2009
- Anexo II C – Detalle de las Cuentas Escriturales 2008
- Anexo III – Detalle de Ingresos Desagregados
- Anexo IV – Detalle de Pagos Diarios Desagregados
- Anexo V – Egresos Diarios Publicados
- Anexo VI – Flujo de Ingresos y Egresos
- Anexo VII – Detalle de Cuentas Pagadoras, Entes y Fondos Permanentes
- Anexo VIII – Saldos

Movimientos del Tesoro

CONCEPTO	Tesorería General
I Saldo CUT al 12/01/11	\$121,678,601.65
I a Monto CUT sin unificar día 12/01/11	\$0.00
II Ingresos del 13/01/11	\$7,182,547.04
Tributarios de Orión Nac. (1)	\$3,658,757.11
Tributarios de Orión Pcial. (2)	\$3,199,178.25
Regalías	\$0.00
Fondos Especiales	\$285,580.80
Otros créditos – Anexo III	\$39,030.88
Créditos Ley 805, Artículo 26.	\$0.00
III Egresos del 13/01/11	\$4,226,547.33
a. Remuneraciones (Administración Central)	\$650,630.27
b. Gastos Figurativos (4)	\$0.00
c. IPAUSS Aportes y Contribuciones	\$0.00
d. Municipalidad de Ushuaia	\$1,521,544.89
e. Municipalidad de Río Grande	\$1,710,498.06
f. Comuna de Tolhuin	\$2,629.19
g. IPAUSS retenido a municipios y comuna	\$0.00
h. Proveedores	\$195,179.08
i. Subsidios	\$0.00
j. Transferencias Fondos con Afectación Especial	\$146,065.84
k. Transferencias (Fondos Nacionales)	\$0.00
l. IPAUSS (Fondos Nacionales)	\$0.00
m. Fondos Permanentes/Ant. con Cargo a Rendir	\$0.00
n. Transferencias Provinciales, Poderes y Entes	\$0.00
o. Letras	\$0.00
p. Débitos Bancarios	\$0.00
q. Débitos Ley 805, Artículo 26.	\$0.00
IIIa Monto CUT sin unificar día 30/12/10	\$0.00
Sumas (I+II-III-IIIa)	\$124,634,601.36
IV Saldo CUT al 13/01/11	\$124,634,601.36
V Saldos Finales al 13/01/11	
Fondos disponibles provinciales	
Disponibles (IV-Va-Vb-Vc-Vd)	\$27,338,229.12
Va Afectación Especifica 2011	\$6,253,582.94
Vb Afectación Especifica 2010	\$30,951,895.26
Vc Afectación Especifica 2009	\$32,047,506.95
Vd Afectación Especifica 2008 (3)	\$8,324,965.48
Ve ATN sin OP en Tesorería	\$0.00
Reaffectacion 2007/2008 (5)	\$19,718,421.61

(1) Incluye Afectación Especifica enviada por Nación

(2) Incluye Fondo Caleta y Fondo social

(3) Según Expte. 17916-ec-08, Res. M.E. 06/09, Informe N°34/09 Tes. General. De acuerdo a saldos del día informado.

(4) Incluye Haberes a Poderes, transferencias por gastos de funcionamiento y retenciones IPAUSS a poderes.

(5) Saldo reaffectación Especifica según Ley Provincial 815 y Resolucion M.E. 677/10 por \$ 20.000.000.-

Saldo CUT al 13/01/11	\$124,634,601.36
Saldo de cuentas de entes, pagadoras, de fondos permanentes y otras	\$110,443,876.87
Descubierto Art. 3º Decreto 663/07, sin autorización legislativa	(\$64,065,654.14)
FUCO- Dto.Nº1524/07	\$171,012,824.09

(*) La informacion detallada del presente informe (Anexos I a VIII) es enviada via email en forma diaria al Sr. Secretario de Hacienda y al Sr. Contador General, desde la Dirección Conciliaciones-Tesorería General, para su conocimiento.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.