



Ushuaia, 02 de octubre de 2012

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

Por medio del presente se remiten los Movimientos del Tesoro del día 01/10/12.

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

- Anexo II A – Detalle de las Cuentas Escriturales 2012
- Anexo II B – Detalle de las Cuentas Escriturales 2011
- Anexo II C – Detalle de las Cuentas Escriturales 2010
- Anexo II D – Detalle de las Cuentas Escriturales 2009
- Anexo II E – 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 28/09/12	\$73,191,806.67
Ia Monto CUT sin unificar día 28/09/12	\$0.00
II Ingresos del 01/10/12	\$18,464,332.03
Tributarios de Origen Nac. ⁽¹⁾	\$6,397,853.21
Tributarios de Origen Pcial. ⁽²⁾	\$1,706,448.96
Regalías	\$0.00
Fondos Especiales	\$1,529,710.16
Otros créditos – Anexo III	\$8,830,319.70
Créditos Ley 805, Artículo 26.	\$0.00
III Egresos del 01/10/12	\$464,611.56
a. Remuneraciones (Administración Central)	\$9,066.69
b. Gastos Figurativos (4)	\$0.00
c. IPAUSS Aportes y Contribuciones	\$0.00
d. Municipalidad de Ushuaia	\$0.00
e. Municipalidad de Río Grande	\$0.00
f. Comuna de Tolhuin	\$0.00
g. IPAUSS retenido a municipios y comuna	\$0.00
h. Proveedores	\$445,351.19
i. Subsidios	\$10,193.68
j. Transferencias Fondos con Afectación Especifica	\$0.00
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
IIIIa Monto CUT sin unificar día 01/10/12	\$0.00
Sumas (I+IIa+III-IIIa)	\$91,191,527.14
IV Saldo CUT al 01/10/12	\$91,191,527.14
V Saldos Finales al 01/10/12	
Fondos disponibles provinciales	
Disponibles (IV-Va-Vb-Vc-Vd)	(\$212,611,706.39)
Va Afectación Especifica 2012	\$188,931,336.46
Vb Afectación Especifica 2011	\$55,080,095.76
Vc Afectación Especifica 2010 (Expte 7834-ec-11)	\$9,745,808.74
Vd Afectación Especifica 2009 (Expte 16376-ec-09)	\$29,917,406.56
Ve Afectación Especifica 2008 (Expte 17916-ec-08) ⁽³⁾	\$6,210,543.91
Vf ATN sin OP en Tesorería	\$0.00
Reaffectacion 2007/2008 (5)	\$13,918,042.10

(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 01/10/12	\$91,191,527.14
Saldo de cuentas de entes, pagadoras, de fondos permanentes y otras	\$122,944,418.04
Descubierto Art. 3º Decreto 663/07, sin autorización legislativa (**)	(\$64,065,654.14)
FUCO- Dto.N°1524/07	\$150,070,291.04

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

(**) Según información remitida por el BTF diariamente mediante E-mail

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.