



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

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tesorería General

Informe N° 1379/11.-

Ushuaia, 23 de septiembre de 2011

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 22/09/11.

Movimientos del Tesoro

CONCEPTO	Tesorería General
I Saldo CUT al 21/09/11	\$74,414,896.51
I a Monto CUT sin unificar día 21/09/11	\$0.00
II Ingresos del 22/09/11	\$8,452,677.11
Tributarios de Origen Nac. ⁽¹⁾	\$6,381,123.97
Tributarios de Origen Pcial. ⁽²⁾	\$1,003,684.80
Regalías	\$0.00
Fondos Especiales	\$1,065,970.84
Otros créditos – Anexo III	\$1,897.50
Créditos Ley 805, Artículo 26.	\$0.00
III Egresos del 22/09/11	\$5,340,822.07
a. Remuneraciones (Administración Central)	\$41,882.24
b. Gastos Figurativos (4)	\$0.00
c. IPAUSS Aportes y Contribuciones	\$0.00
d. Municipalidad de Ushuaia	\$621,760.48
e. Municipalidad de Río Grande	\$791,835.00
f. Comuna de Tolhuin	\$34,715.94
g. IPAUSS retenido a municipios y comuna	\$1,448,311.44
h. Proveedores	\$36,526.60
i. Subsidios	\$1,940.50
j. Transferencias Fondos con Afectación Específica	\$64,173.73
k. Transferencias (Fondos Nacionales)	\$0.00
l. IPAUSS (Fondos Nacionales)	\$0.00
m. Fondos Permanentes/Ant. con Cargo a Rendir	\$49,822.17
n. Transferencias Provinciales, Poderes y Entes	\$100,000.00
o. Letras	\$0.00
p. Débitos Bancarios	\$2,149,853.97
q. Débitos Ley 805, Artículo 26.	\$0.00
IIIa Monto CUT sin unificar día 22/09/11	\$77,526,751.55
Sumas (I+IIa+II-III-IIIa)	\$77,526,751.55
IV Saldo CUT al 22/09/11	\$77,526,751.55
V Saldos Finales al 22/09/11	
Fondos disponibles provinciales	
Disponibles (IV-Va-Vb-Vc-Vd)	(\$110,371,615.04)
Va Afectación Específica 2011	\$117,094,573.43
Vb Afectación Específica 2010	\$20,757,800.59
Vc Afectación Específica 2009 (Expte 16376-ec-09)	\$29,917,406.56
Vd Afectación Específica 2008 (Expte 17916-ec-08) ⁽³⁾	\$6,210,543.91
Ve ATN sin OP en Tesorería	\$0.00
Reaffectacion 2007/2008 (5)	\$13,918,042.10

(1) Incluye Afectación Específica 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 \$187,898,366.59 del día informado.

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

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

Saldo CUT al 22/09/11	\$77,526,751.55
Saldo de cuentas de entes, pagadoras, de fondos permanentes y otras	\$134,551,830.31
Descubierto Art. 3º Decreto 663/07, sin autorización legislativa	(\$64,065,654.14)
FUCO- Dto.N°1524/07	\$148,012,927.72

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.