



Ushuaia, 17 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 16/10/12.

Movimientos del Tesoro

| CONCEPTO | Tesorería General |
|--|---------------------------|
| I Saldo CUT al 15/10/12 | \$57,661,722.70 |
| I a Monto CUT sin unificar día 15/10/12 | \$0.00 |
| II Ingresos del 16/10/12 | \$16,629,170.99 |
| Tributarios de Origen Nac. ⁽¹⁾ | \$9,526,087.62 |
| Tributarios de Origen Pcial. ⁽²⁾ | \$5,853,155.40 |
| Regalías | \$516,094.40 |
| Fondos Especiales | \$731,245.27 |
| Otros créditos – Anexo III | \$2,588.30 |
| Créditos Ley 805, Artículo 26. | \$0.00 |
| III Egresos del 16/10/12 | \$24,547,239.59 |
| a. Remuneraciones (Administración Central) | \$195,073.54 |
| b. Gastos Figurativos (4) | \$1,010,788.76 |
| c. IPAUSS Aportes y Contribuciones | \$0.00 |
| d. Municipalidad de Ushuaia | \$2,354,038.54 |
| e. Municipalidad de Río Grande | \$2,732,343.61 |
| f. Comuna de Tolhuin | \$383,167.73 |
| g. IPAUSS retenido a municipios y comuna | \$0.00 |
| h. Proveedores | \$1,089,623.61 |
| i. Subsidios | \$8,762.00 |
| j. Transferencias Fondos con Afectación Especifica | \$0.00 |
| k. Transferencias (Fondos Nacionales) | \$646,781.80 |
| l. IPAUSS (Fondos Nacionales) | \$0.00 |
| m. Fondos Permanentes/Ant. con Cargo a Rendir | \$126,500.00 |
| n. Transferencias Provinciales, Poderes y Entes | \$0.00 |
| o. Letras | \$0.00 |
| p. Débitos Bancarios | \$160.00 |
| q. Débitos Ley 805, Artículo 26. | \$16,000,000.00 |
| IIIa Monto CUT sin unificar día 16/10/12 | \$0.00 |
| Sumas (I+II-III-IIIa) | \$49,743,654.10 |
| IV Saldo CUT al 16/10/12 | \$49,743,654.10 |
| V Saldos Finales al 16/10/12 | |
| Fondos disponibles provinciales | |
| Disponibles (IV-Va-Vb-Vc-Vd) | (\$260,612,693.68) |
| Va Afectación Especifica 2012 | \$195,484,450.71 |
| 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 16/10/12 | \$49,743,654.10 |
| Saldo de cuentas de entes, pagadoras, de fondos permanentes y otras | \$124,965,908.82 |
| Descubierto Art. 3º Decreto 663/07, sin autorización legislativa (**) | (\$64,065,654.14) |
| FUCO- Dto.N°1524/07 | \$110,643,908.78 |

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.