



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

MES 1 DE 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	SALDOS INICIALES	180.016.932,81
1010000000	Fondos Propios	177.105.094,58
1010100000	Caja	164.000,00
1010200000	Bancos	176.941.094,58
10102010000	Cuentas a la Vista	176.941.094,58
10102020000	Plazos Fijos	0,00
1020000000	Fondos de Terceros	2.911.838,23
1020200000	Fondos de Reparación	1.271.958,52
1020400000	Retenciones Impositivas	1.639.879,71
2000000000	INGRESOS	87.097.508,64
2010000000	Fondos Propios	80.578.044,01
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	120.030,81
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
2010400000	Venta de Bs y Servicios	25.209.601,03
2010500000	Contribuciones Figurativas	46.922.253,39
2010600000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
2010700000	Recupero de Prestamos	0,00
2010800000	Otros	8.326.158,78
2020000000	Fondos de Terceros	6.519.464,63
3000000000	EGRESOS	118.952.999,59
3010000000	Gastos en Personal	22.445.704,37
3010100000	Remuneraciones	15.949.227,02
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	6.496.477,35
3020000000	Bienes y Servicios	11.142.958,63
3030000000	Bienes de Uso	82.041.254,93
3040000000	Transferencias	0,00
3050000000	Gastos Figurativos	0,00
3060000000	Otros Egresos	1.612.329,80
3070000000	Fondos de Terceros	1.710.751,86
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
3080200000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	148.161.441,86
4010000000	Fondos Propios	140.440.890,86
4010100000	Caja	369.000,00
4010200000	Bancos	140.071.890,86
40102010000	Cuentas a la Vista	140.071.890,86
40102020000	Plazos Fijos	0,00
4020000000	Fondos de Terceros	7.720.551,00
4020200000	Fondos de Reparación	3.900.214,47
4020400000	Retenciones Impositivas	3.820.336,53
5000000000	DIFERENCIAS	0,00

OBSERVACIONES



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

MES 1 DE 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1 Usuario: DMORALES Fecha: 27/04/19 10:35

Se consideró en Otros Ingresos: Disminución de adelantos a proveedores y contratistas: \$226.321,07 y Otros no presupuestarios: 8.099.837,71 (comisiones bancarias no presupuestarias \$ 330.903,29, venta de pliegos \$ 13.000, \$2.472.608,63 ordenes de pago cerradas en el mes siguiente al cual fueron abonadas, Recupero de haberes \$ 5.077.224,98, devolución de comisiones por recaudación \$ 8.85, Fondos fijos del ejercicio no rendidos \$ 205.000). Se consideró en Otros Egresos: \$1.612.329,80 (comisiones bancarias del ejercicio no presupuestarios \$ 358.846,91, libramiento por diferencia de retenciones OP 31/19 \$64.142,72; liquidación final del ex agente Carballo \$ 150.109, anticipo de haberes por \$ 790.686, fondos fijos erogados y no rendidos \$ 232.658,06; devolución de recaudación \$ 442,43; Anticipo de viáticos \$ 13.800 y diferencia por retenciones \$ 1644.68)