



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 6 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	2.911.838,23
2000000000	INGRESOS	457.255.950,31
2010000000	Fondos Propios	435.891.331,34
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	815.626,95
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	146.020.375,49
20105000000	Contribuciones Figurativas	203.091.291,60
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	85.964.037,30
20200000000	Fondos de Terceros	21.364.618,97
30000000000	EGRESOS	550.607.910,97
30100000000	Gastos en Personal	108.345.466,09
30101000000	Remuneraciones	76.147.400,84
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	32.198.065,25
30200000000	Bienes y Servicios	60.980.900,09
30300000000	Bienes de Uso	352.316.449,48
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	9.661.105,28
30700000000	Fondos de Terceros	19.303.990,03
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	86.664.972,15
40100000000	Fondos Propios	81.692.504,98
40101000000	Caja	244.000,00
40102000000	Bancos	81.448.504,98
40102010000	Cuentas a la Vista	81.448.504,98
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	4.972.467,17
40202000000	Fondos de Reparación	1.907.029,35
40204000000	Retenciones Impositivas	3.065.437,82
50000000000	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 6 DE 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 09/03/19 08:44

Otros Ingresos, se considero acumulado a noviembre \$ 13279749.84, \$ 177.341,97 cierre de fondos fijos, \$ 569.518,59 anticipo de haberes, crédito aref retenciones \$ 911,03, diferencia de comisiones bancarias entre lo presupuestario y lo financiero \$ 1.274.385,46, Transferencias del ministerio del interior por \$ 105706980,20 y disminucion de adelantos a proveedores y contratistas por \$ 3.772.790,35. Egresos, Bienes de Uso se considera los adelantos de prov y contratistas por \$ 53999780.22 y Otros Egresos: total a noviembre \$ 10.968.247,79, Anticipo de haberes \$ 5.075.231, Devolución por venta de pliegos \$ 26.000, duplicación en el débito de la retención por cuota alimentaria \$ 8552.62, diferencia entre lo presupuestario y financiero de fondos fijos \$ 274.898,71, ordenes de pago pendientes de cancelación \$ 2.508.608,63. En otros no tributarios se considera \$ 261314.54 reintegro ILT, \$ 2785.44 de tasa por modulos (cobro de fotocopias), \$ 484308.12 ingreso por venta de pliegos.