



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 5 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	SALDOS INICIALES	72.203.983,90
1010000000	Fondos Propios	71.344.266,54
1010100000	Caja	94.000,00
1010200000	Bancos	71.250.266,54
10102010000	Cuentas a la Vista	71.250.266,54
10102020000	Plazos Fijos	0,00
1020000000	Fondos de Terceros	859.717,36
1020200000	Fondos de Reparación	859.717,36
2000000000	INGRESOS	217.868.297,46
2010000000	Fondos Propios	211.440.080,61
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	46.396,33
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	106.728.639,34
20105000000	Contribuciones Figurativas	99.023.296,50
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	5.641.748,44
20200000000	Fondos de Terceros	6.428.216,85
30000000000	EGRESOS	232.148.043,90
30100000000	Gastos en Personal	75.681.430,61
30101000000	Remuneraciones	53.213.980,00
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	22.467.450,61
30200000000	Bienes y Servicios	37.766.412,74
30300000000	Bienes de Uso	108.924.299,61
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	5.751.337,90
30700000000	Fondos de Terceros	4.024.563,04
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	57.924.237,46
40100000000	Fondos Propios	54.660.866,28
40101000000	Caja	184.000,00
40102000000	Bancos	54.476.866,28
40102010000	Cuentas a la Vista	54.476.866,28
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	3.263.371,18
40202000000	Fondos de Reparación	1.303.576,08
40204000000	Retenciones Impositivas	1.959.795,10
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 5 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 03/08/18 17:54

Otros Ingresos por \$5.641.748,44, corresponde a anticipos cancelados \$ 5.051.665,24 y \$590.083,20 disminución de adelantos de proveedores y contratistas y \$35063 de venta de pliegos y otros egresos por \$5.751.337,90 corresponde a anticipos otorgados a proveedores por \$3.926.576,03, \$ 669.602,08 anticipos de haberes, \$876.580,59 comisiones abonadas no imputadas presupuestariamente, \$136898,63 fondo fijos abonados y no imputados \$88917.59, retenciones SUSS aplicadas y \$ 45988,57 multa por obras y \$6774,81 retenciones de IIBB.