



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

ANEXO II

II.b. No Presupuestarios	10.467.733.890,87	Total	Cuenta Contable	10.467.733.890,87
Fondos de Terceros	309.694.028,56	Total haber cuenta	218	309.694.028,56
Otros	10.158.039.862,31	Tipo Asiento 178 en Cuenta *	111020004	1.479.064.612,33
		Tipo Asiento 178 en Cuenta *	11102 0001 0035	8.764.403,53
		Tipo Asiento 178 en Cuenta *	11202 0001 0002	20.988.702,59
		Tipo Asiento 184 en Cuenta	11202 0001 0002	-934.240,50
		Tipo Asiento 178 en Cuenta *	11202 0001 0003	1.350.450.991,75
		Total Haber cuenta	11202 0001 0004	-31.923.725,80
		Tipo Asiento 178 en Cuenta *	112050001	494.380.940,40
		Total haber cuenta	114060001	313.328.585,18
		Total haber cuenta	114060002	39.051.921,47
		Total haber cuenta	114060008	49.843.523,27
		Total haber cuenta	114060010	16.364.051,00
		Total haber cuenta	114060011	13.280.084,66
		Total haber cuenta	11407	16.588.051,70
		Asiento 150 al haber en cuenta	114070002	-4.529.482,61
		Asiento 97 en cuenta	114090009	1.991.571,10
		Total haber cuenta	118	2.790.169.435,58
		Total haber cuenta	211030010	40.205.737,32
		Total haber cuenta	211090012	1.246.354,06
		Total haber cuenta	21908	1.224.918.001,92
		Total haber cuenta	21909	2.448.936.465,53
		Total haber cuenta	21911	0,28
		Total haber cuenta	21912	30.358.295,63
		Total haber cuenta	21913	0,00
		Total haber cuenta	21914	247.800,00
		Tipo Asiento 178 en Cuenta *	118	201.404.239,53
		Tipo Asiento 160 en Cuenta *	31301	2.969,41
		Tipo Asiento 172 en cuenta (1)	31304	-346.159.427,02

*Dichos asientos netos representan incremento de cuentas de activos financieros consideradas en los saldos iniciales y finales, e incremento de pasivos financieros.
(1) Diferencia cotización y valuación Ejecutada presupuestariamente

III.b. No Presupuestarios	9.669.339.862,88	Total	Cuenta Contable	9.669.339.862,88
Fondos de Terceros	287.985.709,84	Total Debe Cuenta	218	287.985.709,84
Otros	9.381.354.153,04	Total Debe Cuenta	114060001	779.591.742,93
		Tipo Asiento 150 en Cuenta	114060001	-452.219.174,56
		Total Debe Cuenta	114060002	38.807.353,10
		Total Debe Cuenta	114060008	75.500.000,00
		Tipo Asiento 150 en Cuenta	114060008	-20.000.000,00
		Total Debe Cuenta	114060010	27.491.808,63
		Total Debe Cuenta	114060011	13.280.084,66
		Total Debe Cuenta	11407	42.010.974,76
		Tipo Asiento 15 en Cuenta	114090009	12.582.828,10
		Total Debe Cuenta	118	3.146.942.722,89
		Total Debe Cuenta	21902	306.522,37
		Total Debe Cuenta	21908	1.224.917.496,54
		Total Debe Cuenta	21909	2.448.936.465,58
		Tipo Asiento 172 en Cuenta	21910	23.285.519,42
		Total Debe Cuenta	21911	0,21
		Total Debe Cuenta	21912	30.358.295,61
		Total Debe Cuenta	21914	680.810,00
		Total Debe Cuenta	211030010	28.962.389,02
		Tipo Asiento 9 en Cuenta	211090008	977.298,45
		Tipo Asiento 15 en Cuenta	211090008	567.820.371,11
		Tipo Asiento 146 en Cuenta	211090008	109.946.709,94
		Tipo Asiento 97 en Cuenta	211090008	17.092.749,24
		Tipo Asiento 9 en Cuenta	211090010	1.330,26
		Tipo Asiento 15 en Cuenta	211090010	1.259.035.808,86
		Tipo Asiento 97 en Cuenta	211090010	8.711.740,86
		Tipo Asiento 97 en Cuenta*	31301	-3.894.359,18
		Tipo Asiento 97 en Cuenta*	311	-1.660,00
		Importe de ajuste		240.846,02
		Tipo Asiento 172 en cuenta *	31301	-12.521,78

*Dichos asientos netos representan variaciones de cuentas de pasivo y activo contra Resultado de Ejercicios anteriores y Capital Fiscal no representando un egreso de fondos.



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

"2019- "Año del Bicentenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ANEXO I

CONTADURÍA GENERAL		CUADRO 3.2 Devengado			CUADRO 4.2 Pagado		
PODER EJECUTIVO y SERVICIOS DE LA DEUDA							
Cta. Contable/Partida de Gastos/Clasificador Recurso		Contable	Presupuestario	TOTAL	Contable	Presupuestario	TOTAL
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			8.974.442.256,53			6.114.652.777,33
1 1 1 02	Bancos	757.127.452,81			757.127.452,81		
1 1 1 02 0001 0035	BTF Mantenimiento y Mejoras LEAR JET Dolares -As.178 Incremento de Valuación	8.764.403,53			8.764.403,53		
1 1 2 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	13.168.343,70			13.168.343,70		
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023 - Asiento 178 Incremento de valuación	20.988.702,59			20.988.702,59		
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023 - Asiento 184 (Ejecutado presupuestariamente)	-934.240,50			-934.240,50		
1 1 2 02 0001 0003	Letras tesoro nacional -Asientos 178 Incremento de Valuación	1.350.450.991,75			1.350.450.991,75		
1 1 2 02 0001 0004	Bonos de la Nación Argentina- Haber (Ejecutado Presupuestarimente)	-31.923.725,80			-31.923.725,80		
1 1 1 02 0004 0002	Art.12 Ley Pcial 1132- M.Economía dif cambio-- Asiento 178 Incremento Valuación	1.479.064.612,33			1.479.064.612,33		
1 1 2 05 0001	Fondos Comunes de Inversión - Asiento 178 Incremento Valuación	494.380.940,40			494.380.940,40		
3 1 3 04	Resultado por Tenencia -As.172 (Diferencia cotización Ejecutada presupuestariamente)	-346.159.427,02			-346.159.427,02		
1 1 2 04	Plazo Fijo	3.662.446,04			3.662.446,04		
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	244.563,37			244.563,37		
1 1 8 02 0001	Fideicomiso Banco New York 948237 - Asiento 178 Incremento Valuación	53.067.309,93			53.067.309,93		
1 1 8 02 0002	Fideicomiso Banco New York 948239 - Asiento 178 Incremento Valuación	148.336.929,60			148.336.929,60		
3 1 3 01	Resultado Ejercicio anteriores - Asientos 160(*)	2.969,41			2.969,41		
01 03 01	Disminución de inversión financiera		1.622.171.876,40			1.622.171.876,40	
	Disminución de la Inversión Financiera	3.950.242.272,14	1.622.171.876,40	5.572.414.148,54	3.950.242.272,14	1.622.171.876,40	5.572.414.148,54
2 1 1 01	Proveedores	1.797.064.246,64					
2 1 1 03 0001	Sueldos y Salarios a pagar	1.062.724.530,56					
2 1 1 03 0010	Sueldos Retenidos a pagar	11.243.348,30			11.243.348,30		
2 1 1 04 0001	Retenciones de Impuestos a Pagar	702,00					
2 1 1 09 0012	Excedente Incentivo Docente-Devolución	1.246.354,06			1.246.354,06		
2 1 9 08	Recursos a Clasificar	505,38			505,38		
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	0,07			0,07		
2 1 8	Fondos de Terceros y en Garantía	21.708.318,72			21.708.318,72		
01 03 02	Endeudamiento Publico e incremento		502.730.037,70			502.730.037,70	
	Endeudamiento Publico e incremento de Otros Pasivos	2.893.988.005,73	502.730.037,70	3.396.718.043,43	34.198.526,53	502.730.037,70	536.928.564,23
01 03 04	Contribuciones Figurativas		5.310.064,56			5.310.064,56	
	Contribuciones Figurativas		5.310.064,56	5.310.064,56		5.310.064,56	5.310.064,56
XI	APLICACIONES FINANCIERAS			8.533.133.288,63			8.495.723.226,67
1 1 1 04	Fondos Permanentes	53,46			53,46		
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	41.038.789,72			41.038.789,72		
1 1 2 02 0001 0003	Letras tesoro nacional	1.878.566.265,94			1.878.566.265,94		
1 1 2 02 0001 0004	Bono de la Nacion Argentina	1.397.651.169,20			1.397.651.169,20		
1 1 2 05 0001	Fondos Comunes de Inversión	1.325.480.940,40			1.325.480.940,40		
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	466.263.157,75			466.263.157,75		
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas- Asientos 150 Incremento con Ej. Presupuestaria	-452.219.174,56			-452.219.174,56		
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipación	25.656.476,73			25.656.476,73		
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipación - Asiento 150 Incremento con Ej. Presupuestaria 2017	-20.000.000,00			-20.000.000,00		
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	11.127.757,63			11.127.757,63		
1 1 4 07	Gastos Pagados por Adelantado	25.422.923,06			25.422.923,06		
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion-As.150 al haber	4.529.482,61			4.529.482,61		
1 1 4 09 0009	Otros Créditos a cobrar-As.15 y 97	10.591.247,57			10.591.247,57		
1 1 8	Recaudación en Tránsito	356.773.287,31			356.773.287,31		
	Importe Fijo de ajuste	240.855,35			240.855,35		
006008	Increm de activos diferidos y adelantos a prov y		639.312.184,48			637.039.303,15	
	Incremento de la Inversión Financiera	5.071.123.232,17	639.312.184,48	5.710.435.416,65	5.071.123.232,17	637.039.303,15	5.708.162.535,32
2 1 1 09 0008	Devengados sin cancelar - Asiento 9 (3)	977.298,45			977.298,45		
2 1 1 09 0008	Devengados sin cancelar - Asiento 15 (3)	567.820.371,11			567.820.371,11		
2 1 1 09 0008	Devengados sin cancelar - Asiento 146 (3)	109.946.709,94			109.946.709,94		
2 1 1 09 0008	Devengados sin cancelar - Asiento 97 (3)	17.092.749,24			17.092.749,24		
2 1 1 09 0010	Obligaciones del tesoro - Asiento 9 (3)	1.259.035.808,86			1.259.035.808,86		
2 1 1 09 0010	Obligaciones del tesoro - Asiento 15 (3)	8.711.740,86			8.711.740,86		
2 1 1 09 0010	Obligaciones del tesoro - Asiento 97 (3)	1.330,26			1.330,26		
3 1 3 01	Resultado Ejercicios Anteriores - Asientos 97(*)	-3.894.359,18			-3.894.359,18		
3 1 1	Capital Fiscal- Asientos 90(*)				0,00		
3 1 1	Capital Fiscal- Asientos 97(*)	-1.660,00			-1.660,00		
3 1 1	Capital Fiscal- Asientos 172(2)				0,00		
3 1 3 01	Resultado Ejercicio anteriores - Asientos 172 (2)	-12.521,78			-12.521,78		
2 1 9 02	Recaudación a Distribuir	306.522,37			306.522,37		
2 1 9 10	Anticipos de recursos recibidos - Asientos 172	23.285.519,42			23.285.519,42		
2 1 9 14	Depósitos multas apeladas	433.010,00			433.010,00		
7 004	Disminución de prestamos a corto plazo		68.369.912,48			68.369.912,48	
7 005	Disminución de prestamos a largo plazo		328.400.329,43			328.400.329,43	
7 006	Disminución de cuentas y documento		0,00			0,00	
7 008	Disminución de otros pasivos		410.251.199,44			375.114.018,81	
7 001 700	Amortización de la deuda interna a pagar		31.973.911,08			31.973.911,08	
	Amortización de la deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.983.702.519,55	838.995.352,43	2.822.697.871,98	1.983.702.519,55	803.858.171,80	2.787.560.691,35
9 003	Gastos Figurativos						
	Gastos Figurativos		0,00	0,00		0,00	0,00

Notas

*Asientos Netos representan disminuciones de pasivo e incremento de activo contra Resultado de Ejercicios anteriores,Capital Fiscal y otras cuentas del Patrimonio no representando movimiento de fondos.

- (1) Asientos por incrementos y disminuciones de la cuenta que no representan movimientos de fondos.
(2) Se exponen los asientos 172 que obedecen a reclasificación de asientos de cancelación de pasivos.
(3) Asientos que representan cancelación de las cuentas de pasivo expuestos.