



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 12 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	748.961.459,74
2010000000	Fondos Propios	729.914.463,66
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	821.533,79
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
2010400000	Venta de Bs y Servicios	263.638.665,20
2010500000	Contribuciones Figurativas	340.672.588,99
2010600000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
2010700000	Recupero de Prestamos	0,00
2010800000	Otros	124.781.675,68
2020000000	Fondos de Terceros	19.046.996,08
3000000000	EGRESOS	641.148.510,83
3010000000	Gastos en Personal	178.268.348,17
3010100000	Remuneraciones	125.146.375,21
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	53.121.972,96
3020000000	Bienes y Servicios	91.031.891,21
3030000000	Bienes de Uso	335.991.848,64
3040000000	Transferencias	0,00
3050000000	Gastos Figurativos	0,00
3060000000	Otros Egresos	18.861.547,60
3070000000	Fondos de Terceros	16.994.875,21
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
3080200000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	180.016.932,81
4010000000	Fondos Propios	177.105.094,58
4010100000	Caja	164.000,00
4010200000	Bancos	176.941.094,58
40102010000	Cuentas a la Vista	176.941.094,58
40102020000	Plazos Fijos	0,00
4020000000	Fondos de Terceros	2.911.838,23
4020200000	Fondos de Reparación	1.271.958,52
4020400000	Retenciones Impositivas	1.639.879,71
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 12 DE 2018

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.