



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 4 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	71.344.266,53
1010100000	Caja	94.000,00
1010200000	Bancos	71.250.266,53
10102010000	Cuentas a la Vista	71.250.266,53
10102020000	Plazos Fijos	0,00
1020000000	Fondos de Terceros	859.717,37
1020200000	Fondos de Reparación	859.717,37
2000000000	INGRESOS	162.743.624,26
2010000000	Fondos Propios	158.661.571,54
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	11.333,33
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
2010400000	Venta de Bs y Servicios	84.072.487,53
2010500000	Contribuciones Figurativas	69.812.877,98
2010600000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
2010700000	Recupero de Prestamos	0,00
2010800000	Otros	4.764.872,70
2020000000	Fondos de Terceros	4.082.052,72
3000000000	EGRESOS	172.080.591,97
3010000000	Gastos en Personal	62.882.700,03
3010100000	Remuneraciones	44.387.942,84
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	18.494.757,19
3020000000	Bienes y Servicios	29.379.684,65
3030000000	Bienes de Uso	75.046.860,32
3040000000	Transferencias	0,00
3050000000	Gastos Figurativos	0,00
3060000000	Otros Egresos	1.671.387,99
3070000000	Fondos de Terceros	3.099.958,98
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
3080200000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	62.867.016,19
4010000000	Fondos Propios	61.025.205,08
4010100000	Caja	184.000,00
4010200000	Bancos	60.841.205,08
40102010000	Cuentas a la Vista	60.841.205,08
40102020000	Plazos Fijos	0,00
4020000000	Fondos de Terceros	1.841.811,11
4020200000	Fondos de Reparación	935.595,80
4020400000	Retenciones Impositivas	906.215,31
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 4 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1 Usuario: AARODRIGUEZ Fecha: 30/07/18 11:24

Fuentes financieras Otros Ingresos corresponde a anticipos cancelados \$ 4,764,872.70 y otros egresos corresponde a anticipos otorgados a proveedores \$642602.08, comisiones bancarias pendientes de imputación \$876.580,59, fondo fijo \$63.818,13, diferencias temporarias de retenciones \$ 88905.19, y débito por transferencias de recaudación visa \$12.