



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 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	1.271.958,52
1020400000	Retenciones Impositivas	1.639.879,71
2000000000	INGRESOS	373.989.852,76
2010000000	Fondos Propios	356.008.999,88
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	815.626,95
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
2010400000	Venta de Bs y Servicios	123.208.371,59
2010500000	Contribuciones Figurativas	170.257.211,22
2010600000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
2010700000	Recupero de Prestamos	0,00
2010800000	Otros	61.727.790,12
2020000000	Fondos de Terceros	17.980.852,88
3000000000	EGRESOS	453.685.255,48
3010000000	Gastos en Personal	90.393.706,55
3010100000	Remuneraciones	64.215.672,40
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	26.178.034,15
3020000000	Bienes y Servicios	53.469.768,89
3030000000	Bienes de Uso	287.570.416,12
3040000000	Transferencias	0,00
3050000000	Gastos Figurativos	0,00
3060000000	Otros Egresos	8.372.939,55
3070000000	Fondos de Terceros	13.878.424,37
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
3080200000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	100.321.530,09
4010000000	Fondos Propios	93.385.190,87
4010100000	Caja	219.000,00
4010200000	Bancos	93.166.190,87
40102010000	Cuentas a la Vista	93.166.190,87
40102020000	Plazos Fijos	0,00
4020000000	Fondos de Terceros	6.936.339,22
4020200000	Fondos de Reparación	1.511.073,56
4020400000	Retenciones Impositivas	5.425.265,66
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 5 DE 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1      Usuario: DMORALES      Fecha: 09/08/19 13:12

---

Otros no presupuestarios se consideró: Transferencias: 31.711.392,51, Disminución de adelantos a proveedores y contratistas \$2.990.656,27, Disminución de cuentas a cobrar a largo plazo \$8.400.000,00 Disminución de otros activos, se considero acumulado a abril \$11.523.759,41, depósito de carácter transitorio \$6.952.143,53, Fondos fijos presupuestarios y no financiero \$46.149,80, error bancario \$14.045,46 recupero de haberes \$39.838,14, tasa cta cte plus de obra \$300,00, imputación presupuestaria de libramientos por viáticos \$33.925,00, diferencia imputación presupuestaria y orden de compra \$9.180,00, venta de pliegos \$6.400,00. En otros egresos se consideró: otros no presupuestarios: total acumulado a abril \$4.976.827,26, Anticipo de haberes \$785.500,00, comisiones bancarias financieras y no presupuestarias \$385239.53, error bancario \$54.990,51, Débito bancario por comisiones por error \$2.201,20, Reintegro de gastos \$9.446,00, libramientos a proveedores pendientes de imputación \$2.137.454,13, libramientos por viáticos \$14.950, Libramientos por anticipos horas extras \$5.331,00