



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 8 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
1020100000	Garantías	0,00
1020200000	Fondos de Reparación	859.717,37
1020300000	Descuentos Judiciales	0,00
1020400000	Retenciones Impositivas	0,00
1020500000	Otros	0,00
2000000000	INGRESOS	442.424.285,46
2010000000	Fondos Propios	431.414.326,33
2010100000	Tributarios	0,00
20101010000	de Origen Nacional	0,00
20101020000	de Origen Provincial	0,00
2010200000	No Tributarios	0,00
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
2010400000	Venta de Bs y Servicios	172.781.765,68
2010500000	Contribuciones Figurativas	181.060.213,67
2010600000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
2010700000	Recupero de Prestamos	0,00
2010800000	Otros	77.572.346,98
2010900000	Diferencia de Cambio Positiva (Mon. Extranjera)	0,00
2020000000	Fondos de Terceros	11.009.959,13
2030000000	Pendientes de Conciliación	0,00
3000000000	EGRESOS	401.742.219,15
3010000000	Gastos en Personal	121.901.550,83
3010100000	Remuneraciones	85.167.482,39
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	36.734.068,44
3020000000	Bienes y Servicios	59.721.490,04
3030000000	Bienes de Uso	196.339.822,38
3040000000	Transferencias	12.823.829,53
3040100000	Convenios con Municipios	0,00
3040200000	Otros	12.823.829,53
3050000000	Gastos Figurativos	0,00
3060000000	Otros Egresos	0,00
3070000000	Fondos de Terceros	10.955.526,37
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
30801010000	con afectación específica	0,00
30801020000	de libre disponibilidad	0,00
3080200000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
3090000000	Diferencia de Cambio Negativa (Mon.Extranjera)	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	112.886.050,21
4010000000	Fondos Propios	111.971.900,08



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 8 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
4010100000	Caja	199.000,00
4010200000	Bancos	111.772.900,08
40102010000	Cuentas a la Vista	111.772.900,08
40102020000	Plazos Fijos	0,00
4020000000	Fondos de Terceros	914.150,13
40201000000	Garantías	470.613,64
40202000000	Fondos de Reparación	0,00
40203000000	Descuentos Judiciales	0,00
40204000000	Retenciones Impositivas	443.536,49
40205000000	Otros	0,00
40300000000	Pendiente/Sin determinar	0,00
50000000000	DIFERENCIAS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 02/11/18 13:38

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$ 13186.91 de anticipo de haberes, \$911,36 diferencia de retenciones sobre seguros, recupero de libramientos \$ 957261.16, recupero de orden de pago \$ 2282100.98, recupero retención SUSS \$ 11626.65 y compensación de deuda \$ 11440.90. En incremento de otros pasivos \$443536.49 corresponden a Retenciones a depositar y \$ 938459.57 a fondos de terceros. Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$16319.91 de fondos de terceros y \$ 2669818.93 de Retenciones. Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$5600018.56 , anticipo de haberes \$ 1699102.06, comisiones bancarias \$ 47876.42, fondo fijo \$3467.08 y IIBB \$ 339659.48, devolución pago de impugnación y compra de pliego 47793.05.