



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 3 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	2.911.838,23
2000000000	INGRESOS	215.334.218,14
2010000000	Fondos Propios	205.131.818,03
2010100000	Tributarios	0,00
2010200000	No Tributarios	765.918,95
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	75.251.682,01
20105000000	Contribuciones Figurativas	87.212.940,65
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	41.901.276,42
20200000000	Fondos de Terceros	10.202.400,11
30000000000	EGRESOS	243.636.883,88
30100000000	Gastos en Personal	54.246.444,06
30101000000	Remuneraciones	39.198.361,86
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	15.048.082,20
30200000000	Bienes y Servicios	26.752.429,35
30300000000	Bienes de Uso	151.345.946,14
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	4.500.105,76
30700000000	Fondos de Terceros	6.791.958,57
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	151.714.267,07
40100000000	Fondos Propios	145.391.987,30
40101000000	Caja	369.000,00
40102000000	Bancos	145.022.987,30
40102010000	Cuentas a la Vista	145.022.987,30
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	6.322.279,77
40202000000	Fondos de Reparación	4.065.231,88
40204000000	Retenciones Impositivas	2.257.047,89
50000000000	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 3 DE 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Número: 1 Usuario: DMORALES Fecha: 27/06/19 10:10

En otros ingresos, se consideró: acumulado a febrero 2019: \$9.126.960,42, \$896.472,39 por recupero de haberes, \$893.04 por recupero de fondos fijos de cierre de ejercicio, \$60.145,03 pago a proveedor librado en marzo pero acreditado en abril, \$267.260,78 por nota de crédito aplicada a contratista, \$2.100.000,00 de disminución de cuentas a cobrar a largo plazo, disminución de adelantos a proveedores y contratistas \$1.449.544,76 y \$28.000.000,00 correspondiente a transferencias del Ministerio del Interior de la Nación. Otros gastos: acumulado total a febrero \$2.999.384,39, \$1.018.876,00 por anticipo de haberes, por devolución por venta de pliegos \$ 26.000, diferencia entre lo presupuestario y financiero de fondos fijos \$ 44.380,25, libramiento financiero de pago parcial a contratista \$ 15.238,31 y libramientos financieros por pago de viáticos \$36.225,00