



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Pagado

MES 8 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	201.623.418,77
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	319.134,45
102010000	Recursos No Tributarios	11.333,33
102010200	Multas	0,00
102012400	Primas	11.333,33
102020000	Otros No Tributarios	307.801,12
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	201.304.284,32
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	201.304.284,32
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	154.488.761,94
201000000	GASTOS DE CONSUMO	154.488.761,94
201010000	Personal	101.562.592,14
201020000	Bienes de Consumo	5.753.472,14
201030000	Servicios	47.172.697,66
201040000	Otros Gastos	0,00
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	47.134.656,83
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	65.200.000,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
401010000	Venta de Activo Fijo	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.200.000,00
402020000	del Sector Público Nacional	65.200.000,00
402020100	de la Adm. Central Nacional	65.200.000,00
402020116	Transferencias del Min. del Interior	65.200.000,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	185.024.695,76
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	185.024.695,76
501010000	Maquinaria y Equipo	1.960.023,31
501020000	Construcciones	183.035.422,45
501020100	Con Rentas Generales	10.930.333,75
501020200	Con Recursos Afectados	172.105.088,70
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	29.250,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	266.823.418,77
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	339.513.457,70
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	339.513.457,70
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-72.690.038,93
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	181.060.213,67
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-72.690.038,93



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Pagado

MES 8 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	108.370.174,74
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	23.063.171,66
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	12.053.212,53
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	2.479.987,41
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	9.573.225,12
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	11.009.959,13
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	11.009.959,13
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	92.983.940,85
1501000000	INVERSION FINANCIERA	82.028.414,48
1501010000	Incremento de Disponibilidades	40.682.066,31
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	6.209.623,23
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	35.136.724,94
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	10.955.526,37
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	10.955.526,37
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	38.449.405,55

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 02/11/18 13:37

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 \$ 1144. 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 impugnacion y compra de pliego 47793.05.