



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: Devengado

MES 4 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	89.827.886,34
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	11.333,33
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	89.816.553,01
10202000	Otros No Tributarios	11.333,33
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	89.816.553,01
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	82.882.791,43
20100000	GASTOS DE CONSUMO	82.882.791,43
20101000	Personal	55.232.919,00
20102000	Bienes de Consumo	3.018.236,39
20103000	Servicios	24.631.636,04
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	6.945.094,91
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
40202000	del Sector Público Nacional	0,00
40202010	de la Adm. Central Nacional	0,00
402020103	Subprograma Federal de Infraestructura	0,00
402020113	Fondo Nac. Educ. técnico Profesional	0,00
402020114	Otros	0,00
40300000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
40303000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	118.350.985,06
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	118.350.985,06
50101000	Maquinaria y Equipo	1.185.860,38
50102000	Construcciones	117.135.874,68
501020100	Con Rentas Generales	3.808.312,83
501020200	Con Recursos Afectados	113.327.561,85
50104000	Otros	29.250,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50202000	Al Sector Público	0,00
502020300	Otros	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	89.827.886,34
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	201.233.776,49
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	201.233.776,49



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: Devengado

MES 4 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-111.405.890,15
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	69.812.877,98
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
110100000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
110200000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-111.405.890,15
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-41.593.012,17
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	94.484.406,20
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	14.101.840,41
1401010000	Disminución de Disponibilidades	9.336.967,71
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.764.872,70
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	80.382.565,79
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	76.300.513,07
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	4.082.052,72
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	52.891.394,03
1501000000	INVERSION FINANCIERA	11.342.029,50
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	3.926.576,03
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	7.415.453,47
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	41.549.364,53
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	38.449.405,55
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	3.099.958,98
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: AARODRIGUEZ Fecha: 30/07/18 11:20

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$ 4.764.872,70 de anticipos cancelado. En incremento de otros pasivos \$ 577.111,43 corresponden a fondos de terceros y \$ 3.504.941,29 a Retenciones. Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$ 136.108,85 de fondos de terceros y \$ 2.963.850,13 de Retenciones.Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$ 5,744.065,48 , anticipo de haberes \$ 642.602,08, comisiones bancarias \$ 876.580,59, fondo fijo \$63.288,13, retenciones SUSS \$ 88.917,19 y IIBB \$ 591,72 y débito por recaudación visa \$ 12.