



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 7 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	156.275.169,89
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	131.021,33
10201000	Recursos No Tributarios	11.333,33
102012400	Primas	11.333,33
10202000	Otros No Tributarios	119.688,00
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	156.144.148,56
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	156.144.148,56
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	152.410.372,25
20100000	GASTOS DE CONSUMO	152.410.372,25
20101000	Personal	101.456.169,65
20102000	Bienes de Consumo	5.542.026,67
20103000	Servicios	45.412.175,93
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)	3.864.797,64
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	65.200.000,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.200.000,00
40202000	del Sector Público Nacional	65.200.000,00
402020100	de la Adm. Central Nacional	65.200.000,00
402020103	Subprograma Federal de Infraestructura	0,00
402020113	Fondo Nac. Educ. técnico Profesional	0,00
402020114	Otros	0,00
402020116	Transferencias del Min. del Interior	65.200.000,00
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	211.474.026,74
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	211.474.026,74
50101000	Maquinaria y Equipo	1.713.333,31
50102000	Construcciones	209.731.443,43
501020100	Con Rentas Generales	10.211.534,86
501020200	Con Recursos Afectados	199.519.908,57
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)	221.475.169,89



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 7 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	363.884.398,99
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	363.884.398,99
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-142.409.229,10
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	174.914.498,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1101000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
1102000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-142.409.229,10
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	32.505.268,90
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	73.200.149,39
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	8.776.684,57
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	2.479.987,41
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	6.296.697,16
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	64.423.464,82
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	53.892.982,12
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	10.530.482,70
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	105.705.418,29
1501000000	INVERSION FINANCIERA	59.872.824,93
1501010000	Incremento de Disponibilidades	41.393.897,47
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	12.269.304,23
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	45.832.593,36
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	38.449.405,55
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	7.383.187,81
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 12/09/18 15:11

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$ 657095.32 de anticipo de haberes, \$ 21403.83 rendición fondo fijo, \$689.49 diferencia de retenciones sobre seguros, \$ 35793.05 garantía de impugnación, incremento de fondo fijo por \$15000. En incremento de otros pasivos \$ 2.699.818.93 corresponden a Retenciones a depositar y \$ 1.337.193.33 a fondos de terceros. Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$ 1.320.873,42 de fondos de terceros y \$ 1.398.829,67 de Retenciones.Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$ 6.470.432.69, comisiones bancarias \$ 49.490,72 y IIBB \$ 6612.83 y diferencia retención suss \$11.626,65, diferencias temporarias entre el pagado presupuestario y financiero \$ 3.239.362,14.