



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO I - Esquema Ahorro Inversión Financiamiento

PODER EJECUTIVO y OBLIGACIONES DEL TESORO		CUADRO 3.2 Devengado			CUADRO 4.2 Pagado		
Cta. Contable/Partida de Gastos/Clasificador	Recurso Rubro	Contable	Presupuestario	TOTAL	Contable	Presupuestario	TOTAL
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			338.821.643.612,05			154.242.891.173,83
1110100000	Caja	22.841.317,01			22.841.317,01		
1110200000	Bancos	36.573.679.870,89			36.573.679.870,89		
1110400000	Fondos Permanentes	44.398.644,53			44.398.644,53		
1110500000	Anticipos con cargo a rendir	14.413.032,92			14.413.032,92		
1120400000	Plazo Fijo	33.591.600.000,00			33.591.600.000,00		
51901010000	Resultado positivo por Tenencia Ctas. Financieras (ctas bancos)	1.206.709.985,89			1.206.709.985,89		
31401040001	Resultado por Tenencia - Cuentas Financieras	-198.951.348,39			-198.951.348,39		
11310010002	Jurisdicciones Municipales	136.941.526,70			136.941.526,70		
11399000000	Otros Créditos a corto plazo	354.932,23			354.932,23		
3510000000 -3569999999	Disminución de disponibilidades - Dis. De otros Documentos a cobrar		4.943.849.876,98				
3570000000 -3570900000	Disminución de inversión financiera		5.118.753.820,92			10.062.603.697,90	
	Disminución de la Inversión Financiera	71.391.987.961,78	10.062.603.697,90	81.454.591.659,68	71.414.588.041,26	10.062.603.697,90	81.477.191.739,16
21101010005	Sueldos Retenidos a pagar	259.271.136,91			259.271.136,91		
21103010002	Proveedores en General - con Devengado	29.720.382.101,29					
21103020002	Proveedores en General - Con Orden de Pago	154.880.970.416,41					
21301000000	Fondos de terceros en cuenta del Tesoro	213.842.693,15			213.842.693,15		
21302000000	Depósitos en garantía	11.659.986,45			11.659.986,45		
21390000000	Otros Fondos de terceros a corto plazo	403.200,00			403.200,00		
21901010000	Anticipos de Recursos recibidos	2.584.132.281,32			2.584.132.281,32		
3710000000 -3790200000	Obtención de Préstamos		8.199.409.432,25			8.199.409.432,25	
3810000000 -3890200000	Incremento de Otros Pasivos		61.496.239.527,75			61.496.239.527,75	
	Endeudamiento Público e incremento de Otros Pasivos	187.670.661.815,53	69.695.648.960,00	257.366.310.775,53	3.069.309.297,83	69.695.648.960,00	72.764.958.257,83
01 03 04	Contribuciones Figurativas		741.176,84			741.176,84	
	Contribuciones Figurativas		741.176,84	741.176,84		741.176,84	741.176,84
XI	APLICACIONES FINANCIERAS			177.870.111.893,30			157.858.950.252,59
11304020001	Deudores por Vtas. SER. HOSPITALARIOS H.R.U.	5.541.204.395,12					
11304020003	Deudores por Vtas. SER. HOSPITALARIOS H.R.R.G.	7.694.687.610,85					
11307010000	Contribuciones Figurativas a Cobrar - Organismos Descentralizados	192.053.877,81					
11309010001	Aporte 5% Pensiones Vejez/Discapacidad	276.871.169,39			276.871.169,39		
11309020000	Anticipos de haberes	2.040.912,79			2.040.912,79		
11309010003	Anticipos a proveedores y contratistas (movimiento solo contable)	354.748.595,69			354.748.595,69		
11309090001	Gtos. Recaudación AREF pendientes de recupero	16.484.383,65			16.484.383,65		
11901010002	Gastos Pendientes de Compensación	1.200.473.021,93			1.200.473.021,93		
11902020001	Pagos de haberes en más	127.545.842,87			127.545.842,87		
11313010000	Fideicomiso Bonos Fuego 2027	3.703.912.332,90			3.703.912.332,90		
11313020000	Fideicomiso - Banco New York Mellon	1.110.510.182,35			1.110.510.182,35		
60800	Incremento de activos diferidos y adelanto a proveedores y Contratistas		9.802.499.565,12			5.976.403.438,33	
	Incremento de la Inversión Financiera	20.220.532.325,35	9.802.499.565,12	30.023.031.890,47	6.792.586.441,57	5.976.403.438,33	12.768.989.879,90
21103030002	Devengados Ejercicios Anteriores sin orden de pago	20.922.840.747,56			20.922.840.747,56		
21103050002	Obligaciones del Tesoro	90.531.991.229,35			90.531.991.229,35		
21102000000	Deudas fiscales	144.157.588,86			144.157.588,86		
21105010001	Excedente Incentivo Docente-Devolución Libramiento				0,00		
21108020000	Contribuciones a pagar a Org. Descentralizados	0,00			0,00		
21902000000	Cuentas transitorias	440.149.220,06			440.149.220,06		
21902020011	Recursos recibidos en especie (disminucion saldo)	-14.321.200,00			-14.321.200,00		
22101000000	Transferencias de capital Sector Privado - Unidades Familiares	42.404.780,00			42.404.780,00		
2210303000-2210309000	Transferencias de capital Sector Privado- DE EMPRESAS PRIVADAS	189.650.211,18			189.650.211,18		
7 002 700	Amortización de la deuda externa a pagar		15.129.240.000,00			15.129.240.000,00	
7 005	Disminución de prestamos a largo plazo		5.960.545.901,03			5.960.545.901,03	
7 006	Disminución de cuentas y documento a pagar		14.471.320.595,25			11.714.200.965,11	
7 008	Disminución de otros pasivos		24.640.499,70			24.640.499,70	
	Importe Fijo de ajuste	4.460.429,84			4.460.429,84		
	Amortización de la deuda y Disminución de Otros Pasivos	112.261.333.006,85	35.585.746.995,98	147.847.080.002,83	112.261.333.006,85	32.828.627.365,84	145.089.960.372,69
	Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	0,00		0,00
9 003	Gastos Figurativos						
	Gastos Figurativos		0,00	0,00		0,00	0,00

Notas

Se consignan movimientos netos de cuentas contables, salvo indicación contraria.

Se consigna como ajuste positivo Resultado positivo por Tenencia Ctas. Financieras, por representar una disminución en la suma de la fuente financiera expuesta por la variación de saldos.

