



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Economía
CONTADURIA GENERAL

Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento
Base Pagado al: 31/12/11 - Poder Ejecutivo

	Presupuestario	Contable	TOTAL
X. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40.696.853,90	139.882.035,77	180.578.889,67
- <i>Disminucion de la Inversión Financieras</i>	0,00	139.882.035,77	139.882.035,77
1 1 1 02 Bancos		58.677.096,39	
1 1 1 04 Fondos Permanentes		27.330,80	
1 1 2 04 Plazos Fijos		93.371.999,98	
1 1 4 06 Anticipos		1.231.170,42	
1 1 4 07 Gastos pagados por adelantado		561.882,46	
1 1 4 09 0009 Otros Créditos a cobrar		-16.254.100,91	
3 1 1 Capital Fiscal(1)		2.199.475,00	
3 1 03 01 Resultados de Ejercicios Anteriores (1)		67.181,63	
- <i>Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos</i>	40.696.853,90	0,00	40.696.853,90
03 07 Obtención de Prestamos	14.408.663,99		
03 08 Incremento de otros pasivos	26.288.189,91		
XI. APLICACIONES FINANCIERAS	27.824.066,44	315.294.174,58	343.118.241,02
- <i>Incremento de la Inversion Financiera</i>			0,00
- <i>Amortizacion de Deudas y Disminucion de Otros Pasivos</i>	25.628.765,30	315.294.174,58	340.922.939,88
007 001 007Amortizacion Deuda Interna largo Plazo	224.581,49		
007 005 Disminución de préstamos a largo plazo	3.618.441,44		
007 006 Disminución de cuentas y documento a pagar	16.191.431,99		
007 008 Disminución de otros pasivos	5.594.310,38		
2 1 1 03 0010 Sueldos Retenidos a pagar		-2.794.137,54	
2 1 1 09 0003 Títulos y Valores a Pagar		1.533.952,72	
2 1 1 09 0008 Devengados Ejerc.Anter. Sin Orden de Pago		39.397.631,36	
2 1 1 09 0010 Obligaciones del Tesoro		294.285.988,36	
2 2 2 01 0001 Documentos a pagar en el país -Ajuste Obligaciones del T.(2)		-113.262.123,35	
2 1 1 09 0012 Excedente Incentivo Docente- Devolucion Libramientos		-35.895,84	
2 1 8 Fondos de Terceros y en garantía		100.683.790,83	
2 1 9 02 0002 Recaudacion a Distribuir		-152.173,88	
2 1 9 08 Recursos a Clasificar		-349.190,21	
2 1 9 09 Recursos percibidos por compensacion		-106,91	
2 1 9 10 Anticipos de Recursos Recibidos		75.043,72	
2 1 9 13 Depositos multas apeladas Ley 90-M.de Trabajo		-225.331,51	
3 1 1 Capital Fiscal(1)		-2.803.700,28	
3 1 03 01 Resultados de Ejercicios Anteriores (1)		-1.059.572,89	
- <i>Gastos Figurativos</i>	2.195.301,14		2.195.301,14

Notas:

- Se indica el código del clasificador presupuestario para los movimientos presupuestarios, verificándose en los cuadros 8 y 9.

- Se indica el código del plan de cuenta para los movimientos contables, verificándose los movimientos netos del ejercicio en el Balance de Sumas y Saldos.

(1) Representan movimientos no financieros que se incluyen en cuentas financieras (Ej. Alta créditos a cobrar no reconocidos antes 01/01/08, cancelación Obligaciones del Tesoro, Devengados Ejerc. Anteriores, cuentas bancarias, etc) se considera el total de movimiento de las mismas deducido los asientos 90-79, 90-116 y 90-157 que no impactan en cuentas financieras por ajustes de pasivo y activo.

(2) Se consideran los asientos contables tipo 97-Cancelacion por compensación contra esta cuenta por tratarse de una reclasificación de la deuda flotante en deuda consolidada.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Economía
CONTADURIA GENERAL

Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento
Base Devengado al: 31/12/11 - Poder Ejecutivo

	Presupuestario	Contable	TOTAL
X. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40.696.853,90	307.646.737,77	348.343.591,67
- <i>Disminucion de la Inversión Financieras</i>	0,00	139.882.035,77	139.882.035,77
1 1 1 02 Bancos		58.677.096,39	
1 1 1 04 Fondos Permanentes		27.330,80	
1 1 2 04 Plazos Fijos		93.371.999,98	
1 1 4 06 Anticipos		1.231.170,42	
1 1 4 07 Gastos pagados por adelantado		561.882,46	
1 1 4 09 0009 Otros Créditos a cobrar		-16.254.100,91	
3 1 1 Capital Fiscal(1)		2.199.475,00	
3 1 03 01 Resultados de Ejercicios Anteriores (1)		67.181,63	
- <i>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</i>	40.696.853,90	167.764.702,00	208.461.555,90
03 07 Obtención de Prestamos	14.408.663,99		
03 08 Incremento de otros pasivos	26.288.189,91		
2 1 1 01 Proveedores		140.055.981,28	
2 1 1 03 0001 Sueldos y Salarios a pagar		117.177.642,36	
2 1 1 03 0010 Sueldos Retenidos a pagar		2.794.137,54	
2 1 1 04 0001 Retenciones de Impuestos a Pagar		-2.097,68	
2 1 1 04 0003 Multas Contratistas/Proveedores		13.245,36	
2 1 1 04 0005 0001 Aportes y Contribuciones IPAUSS		934.465,66	
2 1 1 09 0003 Títulos y Valores a Pagar		-1.533.952,72	
2 1 1 09 0008 Devengados Ejerc. Anter. Sin Orden de Pago		3.515.162,86	
2 1 1 09 0010 Obligaciones del Tesoro		-112.319.869,73	
2 2 2 01 0001 Documentos a pagar en el país -Ajuste Obligaciones del T.(2)		113.262.123,35	
2 1 1 09 0012 Excedente Incentivo Docente- Devolución Libramientos		35.895,84	
2 1 8 Fondos de Terceros y en garantía		-100.683.790,83	
3 1 1 Capital Fiscal(1)		2.803.700,28	
3 1 03 01 Resultados de Ejercicios Anteriores (1)		1.060.299,64	
2 1 9 02 0002 Recaudacion a Distribuir		152.173,88	
2 1 9 08 Recursos a Clasificar		349.190,21	
2 1 9 09 Recursos percibidos por compensacion		106,91	
2 1 9 10 Anticipos de Recursos Recibidos		-75.043,72	
2 1 9 13 Depositos multas apeladas Ley 90-M.de Trabajo		225.331,51	
XI. APLICACIONES FINANCIERAS	98.852.100,86	0,00	98.852.100,86
- <i>Incremento de la Inversion Financiera</i>	0,00	0,00	0,00
- <i>Amortizacion de Deudas y Disminucion de Otros Pasivos</i>	96.461.498,60	0,00	96.461.498,60
007 001 007 Amortizacion Deuda Interna largo Plazo	224.581,49		
007 005 Disminución de préstamos a largo plazo	3.954.411,80		
007 006 Disminución de cuentas y documento a pagar	85.458.194,93		
007 008 Disminución de otros pasivos	6.824.310,38		
- <i>Gastos Figurativos</i>	2.390.602,26	0,00	2.390.602,26

Notas:

- Se indica el código del clasificador presupuestario para los movimientos presupuestarios, verificándose en los cuadros 8 y 9.

- Se indica el código del plan de cuenta para los movimientos contables, verificándose los movimientos netos del ejercicio en el Balance de S.y Saldos.

(1) Representan movimientos no financieros que se incluyen en cuentas financieras (Ej. Alta créditos a cobrar no reconocidos antes 01/01/08, cancelación Obligaciones del Tesoro, Devengados Ejerc. Anteriores, cuentas bancarias, etc) se considera el total de movimiento de las mismas deducido los asientos 90-79, 90-116 y 90-157 que no impactan en cuentas financieras por ajustes de pasivo y activo.

(2) Se consideran los asientos contables tipo 97-Cancelacion por compensación contra esta cuenta por tratarse de una reclasificación de la deuda flotante en deuda consolidada.