



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 10 DE 2018

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	224.816.120,52
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	490.220,45
10201000	Recursos No Tributarios	11.333,33
102012400	Primas	11.333,33
10202000	Otros No Tributarios	478.887,12
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	224.325.900,07
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	224.325.900,07
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	201.607.950,75
20100000	GASTOS DE CONSUMO	201.607.950,75
20101000	Personal	128.287.456,06
20102000	Bienes de Consumo	8.662.829,33
20103000	Servicios	64.657.665,36
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)	23.208.169,77
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	227.325.047,38
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	227.325.047,38
50101000	Maquinaria y Equipo	2.697.142,67
50102000	Construcciones	224.567.654,71
501020100	Con Rentas Generales	13.728.084,82
501020200	Con Recursos Afectados	210.839.569,89
50104000	Otros	60.250,00
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)	290.016.120,52



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 10 DE 2018

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	428.932.998,13
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	428.932.998,13
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-138.916.877,61
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	268.634.963,86
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)	-138.916.877,61
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	129.718.086,25
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	91.330.183,28
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	13.821.135,26
140101000	Disminución de Disponibilidades	0,00
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	3.413.686,25
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	10.407.449,01
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	77.509.048,02
140204000	Incremento de la Deuda Flotante	64.488.663,65
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	13.020.384,37
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	221.048.269,53
150100000	INVERSION FINANCIERA	170.028.241,59
150101000	Incremento de Disponibilidades	101.537.927,08
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
150104000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	53.999.780,22
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	14.490.534,29
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	51.020.027,94
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	38.449.405,55
150205000	Disminución de Otros Pasivos	12.570.622,39
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 10/12/18 10:59

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$10.407449.01 acumulado del mes anterior \$ 10239082.35, \$ 154.458,47 de anticipo de haberes, \$908.19 diferencia de retenciones sobre seguros, y \$ 13000 devolución de venta de pliegos. En incremento de otros pasivos \$13.020.384,37 corresponden a Retenciones a depositar \$ 1.117.853,53 y a fondos de terceros \$ 470.613,64. Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$ 470.613,64 de fondos de terceros y \$ 443.536,49 de Retenciones. Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$6.329.047,03 anticipo de haberes \$ 2.595.533,90, comisiones bancarias \$ 332.511,48, fondo fijo \$1544,89, acumulado mes anterior: \$5890780,40.