



## 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 12 DE 2018

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	274.524.346,91
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	821.533,79
10201000	Recursos No Tributarios	261.314,54
102012400	Primas	261.314,54
10202000	Otros No Tributarios	560.219,25
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	273.702.813,12
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	273.702.813,12
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	285.875.966,85
20100000	GASTOS DE CONSUMO	285.875.966,85
20101000	Personal	180.197.327,74
20102000	Bienes de Consumo	12.222.735,73
20103000	Servicios	93.455.903,38
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)	-11.351.619,94
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	105.706.980,20
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.706.980,20
40202000	del Sector Público Nacional	105.706.980,20
402020100	de la Adm. Central Nacional	105.706.980,20
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	105.706.980,20
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	377.702.285,84
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	377.702.285,84
50101000	Maquinaria y Equipo	4.385.819,27
50102000	Construcciones	372.281.216,57
501020100	Con Rentas Generales	17.903.345,17
501020200	Con Recursos Afectados	354.377.871,40
50104000	Otros	1.035.250,00
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)	380.231.327,11



## 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 12 DE 2018

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	663.578.252,69
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	663.578.252,69
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-283.346.925,58
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	340.672.588,99
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)	-283.346.925,58
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	57.325.663,41
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	188.857.042,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	19.074.695,48
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	3.772.790,35
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	15.301.905,13
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	169.782.346,52
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	150.735.350,44
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	19.046.996,08
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	246.182.705,41
1501000000	INVERSION FINANCIERA	190.738.424,65
1501010000	Incremento de Disponibilidades	107.812.948,91
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	53.999.780,22
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	28.925.695,52
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	55.444.280,76
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	38.449.405,55
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	16.994.875,21
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

## OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 09/03/19 08:19

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero acumulado a noviembre \$ 13279749.84, \$ 177.341,97 cierre de fondos fijos, \$ 569.518,59 anticipo de haberes, crédito aref retenciones \$ 911,03, diferencia de comisiones bancarias entre lo presupuestario y lo financiero \$ 1.274.385,46. Aplicaciones financieras: total a noviembre \$ 10.968.247,79, Anticipo de haberes \$ 5.075.231, Devolución por venta de pliegos \$ 26.000, duplicación en el débito de la retención por cuota alimentaria \$ 8552.62, diferencia entre lo presupuestario y financiero de fondos fijos \$ 274.898,71, ordenes de pago pendientes de cancelación \$ 2.508.608,63.