



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: Pagado

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
10201020	Multas	0,00
10201240	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	242.165.960,45
20100000	GASTOS DE CONSUMO	242.165.960,45
20101000	Personal	157.929.389,48
20102000	Bienes de Consumo	12.166.459,21
20103000	Servicios	72.070.111,76
20104000	Otros Gastos	0,00
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)	32.358.386,46
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
40202010	de la Adm. Central Nacional	105.706.980,20
40202011	Transferencias del Min. del Interior	105.706.980,20
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	270.676.941,80
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	270.676.941,80
50101000	Maquinaria y Equipo	4.319.227,27
50102000	Construcciones	266.297.464,53
50102010	Con Rentas Generales	14.556.358,79
50102020	Con Recursos Afectados	251.741.105,74
50103000	Bienes Preexistentes	0,00
50104000	Otros	60.250,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	380.231.327,11
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	512.842.902,25
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	512.842.902,25
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-132.611.575,14
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	340.672.588,99
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-132.611.575,14



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: Pagado

MES 12 DE 2018

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	208.061.013,85
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	38.121.691,56
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	19.074.695,48
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	3.772.790,35
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	15.301.905,13
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	19.046.996,08
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	19.046.996,08
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	207.733.299,86
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	16.994.875,21
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	16.994.875,21
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	38.449.405,55

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 08/03/19 15:02

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.