



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 6 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|----------------|
| 10000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 134.047.335,12 |
| 10104000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
| 10200000 | NO TRIBUTARIOS | 116.521,33 |
| 10201000 | Recursos No Tributarios | 0,00 |
| 10201020 | Multas | 0,00 |
| 10202000 | Otros No Tributarios | 116.521,33 |
| 10300000 | VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION | 133.930.813,79 |
| 10310000 | Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit. | 133.930.813,79 |
| 10400000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 10500000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 20000000 | II. GASTOS CORRIENTES | 107.749.115,58 |
| 20100000 | GASTOS DE CONSUMO | 107.749.115,58 |
| 20101000 | Personal | 68.302.562,34 |
| 20102000 | Bienes de Consumo | 5.150.418,41 |
| 20103000 | Servicios | 34.296.134,83 |
| 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) | 26.298.219,54 |
| 40000000 | IV. INGRESOS DE CAPITAL | 31.000.000,00 |
| 40100000 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 40101000 | Venta de Activo Fijo | 0,00 |
| 40200000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.000.000,00 |
| 40202000 | del Sector Público Nacional | 31.000.000,00 |
| 40202010 | de la Adm. Central Nacional | 31.000.000,00 |
| 40202016 | Transferencias del Min. del Interior | 31.000.000,00 |
| 50000000 | V. GASTOS DE CAPITAL | 125.127.713,97 |
| 50100000 | INVERSION REAL DIRECTA | 125.127.713,97 |
| 50101000 | Maquinaria y Equipo | 1.408.130,38 |
| 50102000 | Construcciones | 123.690.333,59 |
| 50102010 | Con Rentas Generales | 6.983.044,24 |
| 50102020 | Con Recursos Afectados | 116.707.289,35 |
| 50103000 | Bienes Preexistentes | 0,00 |
| 50104000 | Otros | 29.250,00 |
| 50200000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 60000000 | VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 165.047.335,12 |
| 70000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 232.876.829,55 |
| 80000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 232.876.829,55 |
| 90000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | -67.829.494,43 |
| 100000000 | X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 128.832.867,39 |
| 110000000 | XI. GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 |
| 120000000 | XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | -67.829.494,43 |
| 130000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | 61.003.372,96 |



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 6 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|--|---------------|
| 140000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 14.235.363,60 |
| 140100000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 6.391.019,74 |
| 140101000 | Disminución de Disponibilidades | 0,00 |
| 140102000 | Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias | 0,00 |
| 140103000 | Disminución de Adelantos a Prov. y Cont. | 824.746,70 |
| 140104000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 5.566.273,04 |
| 140200000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 7.844.343,86 |
| 140205000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 7.844.343,86 |
| 140300000 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 150000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 36.789.331,01 |
| 150100000 | INVERSION FINANCIERA | 30.804.972,87 |
| 150101000 | Incremento de Disponibilidades | 18.421.555,36 |
| 150102000 | Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias | 0,00 |
| 150104000 | Incremento de Adelantos a Prov. y Cont. | 3.926.576,03 |
| 150105000 | Incremento de Otros Activos Financieros | 8.456.841,48 |
| 150200000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 5.984.358,14 |
| 150204000 | Disminucion de la Deuda Flotante | 0,00 |
| 150205000 | Disminución de Otros Pasivos | 5.984.358,14 |
| 150300000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 160000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 38.449.405,55 |

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 27/08/18 13:48

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$ 215.886,48 de anticipo de haberes, \$ 183,50 rendición fondo fijo, \$919,80 diferencia de retenciones sobre seguros, \$ 98.93 y \$ 297.519,10 diferencia de comisiones bancarias entre lo presupuestario y financiero. En incremento de otros pasivos \$ 1.398.829.67 corresponden a Retenciones a depositar y \$ 1.320.873,42 a fondos de terceros. Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$ 1.303.576,08 de fondos de terceros y \$ 1.959.795,10 de Retenciones. Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$5.965.954,71 , anticipo de haberes \$ 1.111.602,06, comisiones bancarias \$ 876.580,59, fondo fijo \$144.072,68 y IIBB \$ 1.340,87 y acreditación errónea municipalidad de ushuaia \$ 67.349,92, NC obra colector karukinka por \$18.260,10.