



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 4 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	89.827.886,34
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	11.333,33
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
10201020	Multas	0,00
10202000	Otros No Tributarios	11.333,33
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	89.816.553,01
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	89.816.553,01
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	65.128.105,75
20100000	GASTOS DE CONSUMO	65.128.105,75
20101000	Personal	42.543.741,34
20102000	Bienes de Consumo	2.922.717,29
20103000	Servicios	19.661.647,12
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)	24.699.780,59
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	62.806.925,70
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	62.806.925,70
50101000	Maquinaria y Equipo	888.014,38
50102000	Construcciones	61.918.911,32
50102010	Con Rentas Generales	1.655.273,11
50102020	Con Recursos Afectados	60.263.638,21
50103000	Bienes Preexistentes	0,00
50104000	Otros	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	89.827.886,34
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	127.935.031,45
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	127.935.031,45
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-38.107.145,11
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	69.812.877,98
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-38.107.145,11
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	31.705.732,87
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	18.183.893,13
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	14.101.840,41
140101000	Disminución de Disponibilidades	9.336.967,71
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00



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 4 DE 2018

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.764.872,70
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	4.082.052,72
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	4.082.052,72
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	11.440.220,45
1501000000	INVERSION FINANCIERA	8.340.261,47
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	8.340.261,47
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3.099.958,98
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	3.099.958,98
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	38.449.405,55

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: AARODRIGUEZ Fecha: 30/07/18 11:21

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$4.764.872.70 de anticipos cancelado. En incremento de otros pasivos \$ 763.644,20 corresponden a fondos de terceros y \$ 3.318.408,52 a Retenciones. Disminución de disponibilidades de \$ 9.336.967,71 Aplicaciones financieras: disminución de otros pasivos \$ 136.108,85 de fondos de terceros y \$ 2.963.850,13 de Retenciones. Incremento de otros activos financieros: Incremento de deudores por vta \$ 5,744.065,48 , anticipo de haberes \$ 642.602,08, comisiones bancarias \$ 876.580,59, fondo fijo \$63.288,13, retenciones SUSS \$ 88.917,19 y IIBB \$ 591,72 y débito por recaudación visa \$ 12.