



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 9 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	201.794.504,77
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	490.220,45
102010000	Recursos No Tributarios	11.333,33
102012400	Primas	11.333,33
102020000	Otros No Tributarios	478.887,12
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	201.304.284,32
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	201.304.284,32
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	191.328.180,94
201000000	GASTOS DE CONSUMO	191.328.180,94
201010000	Personal	128.176.802,85
201020000	Bienes de Consumo	7.067.657,51
201030000	Servicios	56.083.720,58
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	10.466.323,83
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	65.200.000,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
401010000	Venta de Activo Fijo	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.200.000,00
402020000	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
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
403030000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	218.154.810,56
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	218.154.810,56
501010000	Maquinaria y Equipo	2.128.461,87
501020000	Construcciones	215.997.098,69
501020100	Con Rentas Generales	12.875.149,12
501020200	Con Recursos Afectados	203.121.949,57
501040000	Otros	29.250,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
502020000	Al Sector Público	0,00
502020300	Otros	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	266.994.504,77



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 9 DE 2018

TRIMESTRE 3

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	409.482.991,50
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	409.482.991,50
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-142.488.486,73
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	189.843.505,83
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)	-142.488.486,73
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	47.355.019,10
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	104.225.901,03
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	13.315.019,61
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	3.075.937,26
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	10.239.082,35
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	90.910.881,42
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	78.783.068,76
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	12.127.812,66
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	151.580.920,13
1501000000	INVERSION FINANCIERA	101.732.451,72
1501010000	Incremento de Disponibilidades	35.209.885,46
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	12.522.786,04
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	49.848.468,41
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	38.449.405,55
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	11.399.062,86
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: AARODRIGUEZ Fecha: 02/11/18 15:23

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero \$9.573.225.12 acumulado del mes anterior, \$ 596.005,39 de anticipo de haberes, recupero de contribuciones sociales \$25.42, \$912,29 diferencia de retenciones sobre seguros, y \$ 68914.13 diferencia de fondo fijo presupuestario y financiero. En incremento de otros pasivos \$ 1.117.853,53 corresponden a Retenciones a depositar y \$ 470.613,64 a fondos de terceros. 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 \$5.510.068,10 , anticipo de haberes \$ 1.780.820,90, comisiones bancarias \$ 924.457,01, fondo fijo \$197480.48, acumulad mes anterior: 4.109.959,55 y diferencia fondo fijo presupuestado y financiero \$316.693,88 y pago diferencia de retenciones IIBB \$98.92