



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 1 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|---------------|
| 10000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 25.189.905,35 |
| 10104000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
| 10200000 | NO TRIBUTARIOS | 120.030,81 |
| 10201000 | Recursos No Tributarios | 9.882,11 |
| 102012400 | Primas | 9.882,11 |
| 10202000 | Otros No Tributarios | 110.148,70 |
| 10300000 | VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION | 25.069.874,54 |
| 10310000 | Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit. | 25.069.874,54 |
| 10400000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 10500000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 20000000 | II. GASTOS CORRIENTES | 20.148.219,43 |
| 20100000 | GASTOS DE CONSUMO | 20.148.219,43 |
| 20101000 | Personal | 17.320.062,98 |
| 20102000 | Bienes de Consumo | 312.640,21 |
| 20103000 | Servicios | 2.515.516,24 |
| 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) | 5.041.685,92 |
| 40000000 | IV. INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 40100000 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 40101000 | Venta de Activo Fijo | 0,00 |
| 40200000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 40202000 | del Sector Público Nacional | 0,00 |
| 402020100 | de la Adm. Central Nacional | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 10.157.285,74 |
| 50100000 | INVERSION REAL DIRECTA | 10.157.285,74 |
| 50101000 | Maquinaria y Equipo | 0,00 |
| 50102000 | Construcciones | 10.157.285,74 |
| 501020100 | Con Rentas Generales | 0,00 |
| 501020200 | Con Recursos Afectados | 10.157.285,74 |
| 50104000 | Otros | 0,00 |
| 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) | 25.189.905,35 |



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 1 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---|----------------|
| 700000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 30.305.505,17 |
| 800000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 30.305.505,17 |
| 900000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | -5.115.599,82 |
| 1000000000 | X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 46.922.253,39 |
| 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) | -5.115.599,82 |
| 1300000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | 41.806.653,57 |
| 1400000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 76.384.811,00 |
| 1401000000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 40.321.376,22 |
| 1401010000 | Disminución de Disponibilidades | 31.855.490,95 |
| 1401030000 | Disminución de Adelantos a Prov. y Cont. | 226.321,07 |
| 1401040000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 8.239.564,20 |
| 1402000000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 36.063.434,78 |
| 1402040000 | Incremento de la Deuda Flotante | 29.543.970,15 |
| 1402050000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 6.519.464,63 |
| 1500000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 118.191.464,57 |
| 1501000000 | INVERSION FINANCIERA | 1.612.329,80 |
| 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 | 1.612.329,80 |
| 1502000000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 116.579.134,77 |
| 1502040000 | Disminucion de la Deuda Flotante | 114.868.382,91 |
| 1502050000 | Disminución de Otros Pasivos | 1.710.751,86 |
| 1503000000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 1600000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 0,00 |

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 24/04/19 14:54

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero comisiones bancarias no presupuestarias \$ 330.903,29, venta de pliegos \$ 13.000, \$2.472.608,63 ordenes de pago cerradas en el mes siguiente al cual fueron abonadas, Recupero de haberes \$ 5.077.224,98, devolución de comisiones por recaudación \$ 8,85, Fondos fijos del ejercicio no rendidos \$ 205.000. Aplicaciones financieras: comisiones bancarias del ejercicio no presupuestarios \$ 358.846,91, libramiento por diferencia de retenciones op 31/19 \$64.142,72; liquidación final del ex agente Carballo \$ 150.109, anticipo de haberes por \$ 790.686, fondos fijos erogados y no rendidos \$ 232.658,06; devolución de recaudación \$ 442,43; Anticipo de viáticos \$ 13.800 y diferencia por retenciones \$ 1644,68