



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