



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 1 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	25.329.631,84
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	120.030,81
10201000	Recursos No Tributarios	9.882,11
10201020	Multas	0,00
10201240	Primas	9.882,11
10202000	Otros No Tributarios	110.148,70
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	25.209.601,03
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	25.209.601,03
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	761.535,02
20100000	GASTOS DE CONSUMO	761.535,02
20101000	Personal	177.766,10
20102000	Bienes de Consumo	64.528,00
20103000	Servicios	519.240,92
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)	24.568.096,82
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
40202010	de la Adm. Central Nacional	0,00
40202016	Transferencias del Min. del Interior	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	0,00
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	0,00
50101000	Maquinaria y Equipo	0,00
50102000	Construcciones	0,00
50102010	Con Rentas Generales	0,00
50102020	Con Recursos Afectados	0,00
50103000	Bienes Preexistentes	0,00
50104000	Otros	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	25.329.631,84
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	761.535,02
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	761.535,02
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	24.568.096,82
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	46.922.253,39
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	24.568.096,82



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 1 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	71.490.350,21
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	46.701.114,36
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	40.181.649,73
140101000	Disminución de Disponibilidades	31.855.490,95
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	226.321,07
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	8.099.837,71
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	6.519.464,63
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	6.519.464,63
140300000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	3.323.081,66
150100000	INVERSION FINANCIERA	1.612.329,80
150101000	Incremento de Disponibilidades	0,00
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
150104000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	1.612.329,80
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.710.751,86
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
150205000	Disminución de Otros Pasivos	1.710.751,86
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	114.868.382,91

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