



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 4 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	102.046.675,01
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	811.761,95
10201000	Recursos No Tributarios	86.206,33
102012400	Primas	86.206,33
10202000	Otros No Tributarios	725.555,62
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	101.234.913,06
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	101.234.913,06
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	98.472.981,18
20100000	GASTOS DE CONSUMO	98.472.981,18
20101000	Personal	67.973.659,37
20102000	Bienes de Consumo	7.082.257,97
20103000	Servicios	23.417.063,84
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)	3.573.693,83
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	28.000.000,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000.000,00
40202000	del Sector Público Nacional	28.000.000,00
402020100	de la Adm. Central Nacional	28.000.000,00
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	28.000.000,00
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	181.681.348,68
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	181.681.348,68
50101000	Maquinaria y Equipo	905.965,00
50102000	Construcciones	180.411.383,68
501020100	Con Rentas Generales	3.681.314,19
501020200	Con Recursos Afectados	176.730.069,49
50104000	Otros	364.000,00
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)	130.046.675,01



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 4 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	280.154.329,86
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	280.154.329,86
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-150.107.654,85
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	103.941.977,53
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
110100000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
110200000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-150.107.654,85
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-46.165.677,32
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	222.934.278,03
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	70.058.091,68
140101000	Disminución de Disponibilidades	50.724.275,71
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	1.510.056,56
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	17.823.759,41
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	152.876.186,35
140204000	Incremento de la Deuda Flotante	140.720.307,53
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	12.155.878,82
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	176.768.600,71
150100000	INVERSION FINANCIERA	23.451.011,92
150101000	Incremento de Disponibilidades	0,00
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
150104000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	14.804.970,58
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	8.646.041,34
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	153.317.588,79
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	141.469.734,36
150205000	Disminución de Otros Pasivos	11.847.854,43
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DMORALES Fecha: 09/08/19 13:17

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero acumulado a marzo \$10.352.189,03, \$1.121,85 cierre de fondos fijos, \$1.044.670,31 anticipo de haberes, \$15.238,31 pago parcial a proveedor, \$6.900,00 acreditación presupuestaria de libramiento por viáticos, \$42.310,00 diferencia presupuestaria y financiera de retenciones SUSS, \$54.990,51 acreditación errónea de Municipalidad de Ushuaia. Aplicaciones financieras: total acumulado a marzo: \$4.500.105,76, anticipo de haberes \$38.000,00, diferencia por gasto comisiones bancarias presupuestadas y financieras \$344.808,75 débito bancario por acreditación errónea de fondos \$14.502,83, libramiento pago proveedor \$60.145,03, libramientos por viáticos 17.250, fondos fijos de cierre \$2.014,89