



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 4 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	98.377.460,91
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	811.761,95
10201000	Recursos No Tributarios	86.206,33
10201020	Multas	0,00
10201240	Primas	86.206,33
10202000	Otros No Tributarios	725.555,62
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	97.565.698,96
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	97.565.698,96
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	76.441.335,59
20100000	GASTOS DE CONSUMO	76.441.335,59
20101000	Personal	51.156.273,23
20102000	Bienes de Consumo	6.318.257,97
20103000	Servicios	18.966.804,39
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)	21.936.125,32
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
40202010	de la Adm. Central Nacional	28.000.000,00
40202011	Transferencias del Min. del Interior	28.000.000,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	69.829.180,72
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	69.829.180,72
50101000	Maquinaria y Equipo	895.965,00
50102000	Construcciones	68.569.215,72
50102010	Con Rentas Generales	1.089.233,92
50102020	Con Recursos Afectados	67.479.981,80
50103000	Bienes Preexistentes	0,00
50104000	Otros	364.000,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	126.377.460,91
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	146.270.516,31
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	146.270.516,31
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-19.893.055,40
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	103.941.977,53
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-19.893.055,40



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 4 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	84.048.922,13
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	82.213.970,50
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	70.058.091,68
1401010000	Disminución de Disponibilidades	50.724.275,71
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	1.510.056,56
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	17.823.759,41
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	12.155.878,82
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	12.155.878,82
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	24.793.158,27
1501000000	INVERSION FINANCIERA	12.945.303,84
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	7.968.476,60
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	4.976.827,24
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	11.847.854,43
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	11.847.854,43
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	141.469.734,36

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