



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 5 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	126.749.253,09
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	815.626,95
102010000	Recursos No Tributarios	86.206,33
102012400	Primas	86.206,33
102020000	Otros No Tributarios	729.420,62
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	125.933.626,14
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	125.933.626,14
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	137.278.015,41
201000000	GASTOS DE CONSUMO	137.278.015,41
201010000	Personal	86.068.452,68
201020000	Bienes de Consumo	9.335.750,13
201030000	Servicios	41.873.812,60
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-10.528.762,32
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	31.711.392,51
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
401010000	Venta de Activo Fijo	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.711.392,51
402020000	del Sector Público Nacional	31.711.392,51
402020100	de la Adm. Central Nacional	31.711.392,51
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	31.711.392,51
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
403030000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	255.946.248,21
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	255.946.248,21
501010000	Maquinaria y Equipo	960.340,00
501020000	Construcciones	254.621.908,21
501020100	Con Rentas Generales	3.681.314,19
501020200	Con Recursos Afectados	250.940.594,02
501040000	Otros	364.000,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
502020000	Al Sector Público	0,00
502020300	Otros	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	158.460.645,60



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 5 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	393.224.263,62
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	393.224.263,62
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-234.763.618,02
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	170.257.211,22
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)	-234.763.618,02
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-64.506.406,80
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	259.708.468,45
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	109.711.800,33
1401010000	Disminución de Disponibilidades	79.695.402,72
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	2.990.656,27
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	27.025.741,34
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	149.996.668,12
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	132.015.815,24
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	17.980.852,88
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	195.202.061,65
1501000000	INVERSION FINANCIERA	39.853.902,92
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	28.755.708,82
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	11.098.194,10
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	155.348.158,73
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	141.469.734,36
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	13.878.424,37
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

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

Fuentes financieras: Disminución de otros activos, se considero acumulado a abril \$11.523.759,41, depósito de carácter transitorio \$6.952.143,53, Fondos fijos presupuestarios y no financiero \$46.149,80, error bancario \$14.045,46 recupero de haberes \$39.838,14, tasa cta cte plus de obra \$300,00, imputación presupuestaria de libramientos por viáticos \$33.925,00, diferencia imputación presupuestaria y orden de compra \$9.180,00, venta de pliegos \$6.400,00. Aplicaciones financieras: total a abril \$4.976.827,26, Anticipo de haberes \$785.500,00, comisiones bancarias financieras y no presupuestarias \$385.239,53, error bancario \$54.990,51, comisiones bancarias debitadas por el banco por error \$2.201,20, Reintegro de gastos \$9.446,00 libramientos a proveedores pendientes de imputación \$2.137.454,13, libramientos por viáticos \$14.950, Libramientos por anticipos horas extras \$5.331,00