



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 5 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|-----------------|
| 10000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 124.023.998,54 |
| 10104000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
| 10200000 | NO TRIBUTARIOS | 815.626,95 |
| 10201000 | Recursos No Tributarios | 86.206,33 |
| 10201020 | Multas | 0,00 |
| 10201240 | Primas | 86.206,33 |
| 10202000 | Otros No Tributarios | 729.420,62 |
| 10300000 | VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION | 123.208.371,59 |
| 10310000 | Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit. | 123.208.371,59 |
| 10400000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 10500000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 20000000 | II. GASTOS CORRIENTES | 109.419.085,12 |
| 20100000 | GASTOS DE CONSUMO | 109.419.085,12 |
| 20101000 | Personal | 68.125.768,28 |
| 20102000 | Bienes de Consumo | 9.286.843,13 |
| 20103000 | Servicios | 32.006.473,71 |
| 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) | 14.604.913,42 |
| 40000000 | IV. INGRESOS DE CAPITAL | 31.711.392,51 |
| 40100000 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 40101000 | Venta de Activo Fijo | 0,00 |
| 40200000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.711.392,51 |
| 40202000 | del Sector Público Nacional | 31.711.392,51 |
| 40202010 | de la Adm. Central Nacional | 31.711.392,51 |
| 40202016 | Transferencias del Min. del Interior | 31.711.392,51 |
| 50000000 | V. GASTOS DE CAPITAL | 170.272.429,70 |
| 50100000 | INVERSION REAL DIRECTA | 170.272.429,70 |
| 50101000 | Maquinaria y Equipo | 905.965,00 |
| 50102000 | Construcciones | 169.002.464,70 |
| 50102010 | Con Rentas Generales | 1.984.711,25 |
| 50102020 | Con Recursos Afectados | 167.017.753,45 |
| 50103000 | Bienes Preexistentes | 0,00 |
| 50104000 | Otros | 364.000,00 |
| 50200000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 60000000 | VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 155.735.391,05 |
| 70000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 279.691.514,82 |
| 80000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 279.691.514,82 |
| 90000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | -123.956.123,77 |
| 100000000 | X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 170.257.211,22 |
| 110000000 | XI. GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 |
| 120000000 | XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | -123.956.123,77 |



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 5 DE 2019

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|--|----------------|
| 130000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | 46.301.087,45 |
| 140000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 127.692.653,21 |
| 140100000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 109.711.800,33 |
| 140101000 | Disminución de Disponibilidades | 79.695.402,72 |
| 140102000 | Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias | 0,00 |
| 140103000 | Disminución de Adelantos a Prov. y Cont. | 2.990.656,27 |
| 140104000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 27.025.741,34 |
| 140200000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 17.980.852,88 |
| 140205000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 17.980.852,88 |
| 140300000 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 150000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 32.524.006,30 |
| 150100000 | INVERSION FINANCIERA | 18.645.581,93 |
| 150101000 | Incremento de Disponibilidades | 0,00 |
| 150102000 | Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias | 0,00 |
| 150104000 | Incremento de Adelantos a Prov. y Cont. | 10.272.642,38 |
| 150105000 | Incremento de Otros Activos Financieros | 8.372.939,55 |
| 150200000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 13.878.424,37 |
| 150204000 | Disminucion de la Deuda Flotante | 0,00 |
| 150205000 | Disminución de Otros Pasivos | 13.878.424,37 |
| 150300000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 160000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 141.469.734,36 |

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 \$385239.53, 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