PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 093 **PERÍODO LEGISLATIVO** 2014

EXTRACTO D.P.O.S.S. NOTA Nº 654/14 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 959 PERÍODOS ENERO-ABRIL DEL CORRIENTE AÑO.

Entró en la Sesión de: 21 AGO 2014

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº:

D.P.O.S.S.

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133 – Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. – Fax 02901 – 421421/329 E-mail: administracion@dposs.gov.ar

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
14 JUL 2014
MESA DE ENTRADA
093
FIRMA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

FOLIO Nº 196

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Poder Legislativo
PRESIDENCIA
REGISTRO Nº 921 | 11 JUL 2014 | HORA 14:20
FIRMA

NOTA Nº654 /2014.
LETRA D.P.O.S.S.

USHUAIA, 11 de Julio de 2014

Legislatura Provincial
Presidente
Sr. Roberto Crocianelli

S_____/_____D

Me dirijo a Usted a efectos de remitir la información solicitada en el Art. 29º Ley 959, sobre los periodos Enero a Abril 2.014, la cual se corresponde con las exigencias impuestas por el Régimen de Responsabilidad Fiscal – Ley Nacional 25.917 y la Ley Provincial Nº 694:

- Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento: Base Devengado, Base Pagado de Ejercicio y Base Pagado; Crédito Vigente ;
- Stock de deuda, Uso del crédito y Servicio de deuda: Base Devengado y Base Pagado;
- Nomina de Personal;
- Composición del Gasto por Finalidad y Función y Carácter Económico Base Devengado y Base Pagado;
- Estado de Movimientos del Tesoro acumulado;
- Situación del Tesoro;
- Evolución de la deuda;
- Características de los avales y/o garantías otorgados;
- Cuentas bancarias;
- Ejecución de Recurso por Rubro;
- Ejecución de Gastos por Objeto a Nivel Parcial.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

Pase a S.L.

MMO Fernando Mancilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

C.P. Damián LOFFLER
Vice-Presidente 2º
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 2

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	7.154.961,51
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	7.154.961,51
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	7.154.961,51
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.014.364,53
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.014.364,53
201010000	Personal	5.471.758,66
201020000	Bienes de Consumo	98.914,84
201030000	Servicios	443.691,03
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	1.140.596,98
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	53.364,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	53.364,94
501010000	Maquinaria y Equipo	7.520,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	7.154.961,51
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	6.067.729,47
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	6.067.729,47
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	1.087.232,04
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.087.232,04
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	1.087.232,04
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	6.573.773,07
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	986.091,61
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	36.084,98
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	950.006,63

DPOSS

MMO Fernando Mazzilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 3

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	5.587.681,46
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	5.587.681,46
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	7.661.005,12
1501000000	INVERSION FINANCIERA	867.063,41
1501010000	Incremento de Disponibilidades	396.007,83
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	471.055,58
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	6.793.941,71
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	6.784.079,95
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	9.861,76
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-0,01

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO Nº 5

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	7.154.961,51
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	7.154.961,51
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	7.154.961,51
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	479.508,01
201000000	GASTOS DE CONSUMO	479.508,01
201010000	Personal	41.514,49
201020000	Bienes de Consumo	85.414,84
201030000	Servicios	352.578,68
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	6.675.453,50
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	540,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	540,00
501010000	Maquinaria y Equipo	540,00
501020000	Construcciones	0,00
501020100	Con Rentas Generales	0,00
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	7.154.961,51
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	480.048,01
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	480.048,01
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	6.674.913,50
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	6.674.913,50
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	6.674.913,50
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	986.091,61
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	986.091,61
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:01:43 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 6

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	36.084,98
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	950.006,63
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1402020000	Colocación de Títulos Públicos	0,00
1402030000	Obtención de Préstamos	0,00
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	876.925,17
1501000000	INVERSION FINANCIERA	867.063,41
1501010000	Incremento de Disponibilidades	396.007,83
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	471.055,58
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	9.861,76
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	9.861,76
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	6.784.079,94

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

FOLIO 8

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	4.640.400,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.640.400,00
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	50.000,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	50.000,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	50.000,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Marcilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	6.318.761,46	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	5.430.244,17	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	842.672,35	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	45.844,94	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	6.318.761,46	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	5.430.244,17	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	842.672,35	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	45.844,94	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Manzella
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

FOLIO 11

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Ninguno
MES 1 DE 2014

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERA-CIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	7.583,15	34.468,86	0,16	42.052,17	0,00	42.052,17	5.533,02	28.936,00
11	Otros - Escalafones Propios	749.811,62	3.449.749,16	931.788,69	5.131.349,47	298.357,00	5.429.706,47	863.336,36	3.816.558,4
12	SUBTOTAL I	757.394,77	3.484.218,02	931.788,85	5.173.401,64	298.357,00	5.471.758,64	868.869,38	3.845.494,4
17	TOTAL (sin S.A.C.)	757.394,77	3.484.218,02	931.788,85	5.173.401,64	298.357,00	5.471.758,64	868.869,38	3.845.494,4
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL (incluido el SAC)	757.394,77	3.484.218,02	931.788,85	5.173.401,64	298.357,00	5.471.758,64	868.869,38	3.845.494,4
22	Retroactivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOTAL	757.394,77	3.484.218,02	931.788,85	5.173.401,64	298.357,00	5.471.758,64	868.869,38	3.845.494,4

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:16:50 BIOTT, MILAGROS

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
				GASTOS DE CONSUMO								BIENES DE USO								
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS	TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	6.077.591,23	6.014.364,53	5.471.758,66	98.914,84	443.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
308000000	Agua Potable y Alcantarillado	6.077.591,23	6.014.364,53	5.471.758,66	98.914,84	443.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	6.077.591,23	6.014.364,53	5.471.758,66	98.914,84	443.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:17:31 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
			GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	BIENES DE USO				TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS					
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	489.909,77	479.508,01	41.514,49	85.414,84	352.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
309000000	Agua Potable y Alcantarillado	489.909,77	479.508,01	41.514,49	85.414,84	352.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	489.909,77	479.508,01	41.514,49	85.414,84	352.578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:26:05 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

FOLIO 14

MES 1 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	SALDOS INICIALES	5.072.309,24
10100000000	Fondos Propios	4.985.908,47
10101000000	Caja	7.444,02
10102000000	Bancos	4.978.464,45
10102010000	Cuentas a la Vista	4.978.464,45
10200000000	Fondos de Terceros	86.400,77
10202000000	Fondos de Reparo	86.400,77
20000000000	INGRESOS	8.144.286,34
20100000000	Fondos Propios	8.141.053,12
20101000000	Tributarios	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	7.154.961,51
20105000000	Contribuciones Figurativas	0,00
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	986.091,61
20200000000	Fondos de Terceros	3.233,22
30000000000	EGRESOS	7.745.045,30
30100000000	Gastos en Personal	6.251.342,15
30101000000	Remuneraciones	5.168.652,47
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	1.082.689,68
30200000000	Bienes y Servicios	939.671,33
30300000000	Bienes de Uso	73.114,47
30400000000	Transferencias	0,00
30600000000	Otros Gastos	480.917,35
30700000000	Fondos de Terceros	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	5.471.550,29
40100000000	Fondos Propios	5.381.916,30
40101000000	Caja	7.000,00
40102000000	Bancos	5.374.916,30
40102010000	Cuentas a la Vista	5.374.916,30
40200000000	Fondos de Terceros	89.633,99
40202000000	Fondos de Reparo	89.633,99
50000000000	DIFERENCIAS	-0,01

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:27:42 BIOTT, MILAGROS

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

FOLIO 15

MES 1 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	46.528.742,39
10100000000	Caja	7.000,00
10200000000	Bancos	5.464.550,29
10201000000	Libre Disponibilidad	5.252.385,29
10202000000	Afectación Específica	212.165,00
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10400000000	Créditos	41.057.192,10
10405000000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	37.323.470,12
10407000000	Otros Créditos	3.733.721,98
10407010000	Al Sector Público	0,00
10407020000	Al Sector Privado	3.733.721,98
20000000000	VALORES PASIVOS	6.428.118,97
20100000000	Personal	5.430.244,17
20101000000	Remuneraciones a Pagar	4.693.584,99
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	736.659,18
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
20200000000	Proveedores	842.672,35
20300000000	Contratistas	45.844,94
20800000000	Organismos Descentralizados	19.723,52
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	89.633,99
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	40.100.623,42

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 07/05/14 13:15

Deudas EN Planes de Pago a Corto plazo	1,869,498,69
TARJETAS DE CREDITO	842,277,67
Deudores en Planes de Pago a Largo Plazo	1,020,745,62
Anticipo a Proveedores del año 2013	1200,00
TOTAL	3.733.721,98

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:28:23 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

FOLIO 16

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MES 1 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
10000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000	OTROS PASIVOS	7.544.745,23	5.587.681,46	0,00	5.587.681,4	9.861,76	6.784.079,95	6.793.941,71	6.338.484,98
50100000000	DEUDA CONSOLIDADA	29.585,28	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76	19.723,52
50104000000	Convenio 1/2004- DPE/D	29.585,28	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76	19.723,52
50200000000	DEUDA FLOTANTE	7.515.159,95	5.587.681,46	0,00	5.587.681,4	0,00	6.784.079,95	6.784.079,95	6.318.761,46
50201000000	Personal	6.209.827,67	5.430.244,17	0,00	5.430.244,1	0,00	6.209.827,67	6.209.827,67	5.430.244,17
50202000000	Bienes de Consumo	551.992,67	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	287.622,67	287.622,67	277.870,00
50203000000	Servicios no Personales	223.885,14	91.112,35	0,00	91.112,35	0,00	214.055,14	214.055,14	100.942,35
50204000000	Bienes de Uso	529.454,47	52.824,94	0,00	52.824,94	0,00	72.574,47	72.574,47	509.704,94
50204010000	Construcciones	64.664,47	45.844,94	0,00	45.844,94	0,00	64.664,47	64.664,47	45.844,94
50204090000	Otros Bs de Uso	464.790,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	7.910,00	7.910,00	463.860,00
50300000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000	AVALES Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000000	TOTAL	7.544.745,23	5.587.681,46	0,00	5.587.681,4	9.861,76	6.784.079,95	6.793.941,71	6.338.484,98

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 15/04/14 14:30

NO POSEE

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:30:46 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 1 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	3.269.185,30	3.300.039,55	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	57.573,22	57.573,22	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	125.899,66	125.899,66	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	1.185.682,47	1.185.682,47	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Libre disponibilidad
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	3.372,28	3.372,28	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	66.041,77	66.041,77	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	671.617,86	671.617,86	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Libre disponibilidad
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.728,13	65.728,13	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	19.449,60	19.449,60	SAN FILIPPO SILVIO VILLARREAL		Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	125.899,66	125.899,66
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	1.185.682,47	1.185.682,47
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	826.209,64	826.209,64
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	3.326.758,52	3.357.612,77
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	5.464.550,29	5.495.404,54
	Dólar	0,00	0,00

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:15:46 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 1 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Totales Generales

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
TOTALES GENERALES	Peso	5.464.550,29	5.495.404,54
	Dólar	0,00	0,00

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
100000000	RECURSOS	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	7.154.961,51	69.522.779,48
101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000000	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	7.154.961,51	69.522.779,48
105020000	Venta Bruta de Servicios	76.577.740,99	0,00	0,00	76.577.740,99	7.154.961,51	69.422.779,48
105090000	Otros Ingresos de Operación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010000	Venta de Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010900	Venta de Otros Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	950.006,63	3.690.393,37
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	950.006,63	3.690.393,37
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	950.006,63	3.690.393,37
305030200	Cuentas a cobrar comerciales	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	950.006,63	3.690.393,37
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	8.104.968,14	73.373.172,85

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:09:33 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	53.943.788,99	0,00	0,00	53.943.788,99	5.471.758,66	5.471.758,66	0,00	41.514,49	48.472.030,33
10100	Personal permanente	47.044.408,76	0,00	0,00	47.044.408,76	4.085.484,23	4.085.484,23	0,00	0,00	42.958.924,53
10101	Retribuciones del Cargo	35.839.208,17	0,00	0,00	35.839.208,17	3.332.175,71	3.332.175,71	0,00	0,00	32.507.032,46
10104	Sueldo anual complementario	2.925.766,81	0,00	0,00	2.925.766,81	4.521,71	4.521,71	0,00	0,00	2.921.245,10
10105	Otros gastos en personal	270.879,05	0,00	0,00	270.879,05	4.544,48	4.544,48	0,00	0,00	266.334,57
10106	Contribuciones patronales	8.008.554,73	0,00	0,00	8.008.554,73	744.242,33	744.242,33	0,00	0,00	7.264.312,40
10200	Personal Temporario	1.401.466,54	0,00	0,00	1.401.466,54	71.862,56	71.862,56	0,00	0,00	1.329.603,98
10201	Retribuciones del cargo	1.080.239,74	0,00	0,00	1.080.239,74	58.710,11	58.710,11	0,00	0,00	1.021.529,63
10203	Sueldo anual complementario	61.514,52	0,00	0,00	61.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,52
10204	Otros gastos en personal	16.482,55	0,00	0,00	16.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,55
10205	Contribuciones patronales	243.229,73	0,00	0,00	243.229,73	13.152,45	13.152,45	0,00	0,00	230.077,28
10300	Servicios extraordinarios	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	47.296,01	47.296,01	0,00	0,00	972.201,42
10301	Retribuciones extraordinarias	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	47.296,01	47.296,01	0,00	0,00	972.201,42
10400	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	298.357,00	298.357,00	0,00	0,00	1.287.696,35
10401	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	298.357,00	298.357,00	0,00	0,00	1.287.696,35
10500	Asistencia social al personal	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	41.514,49	41.514,49	0,00	41.514,49	567.682,77
10502	Seguros de Riesgos del Trabajo	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	41.514,49	41.514,49	0,00	41.514,49	567.682,77
10600	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	927.244,37	927.244,37	0,00	0,00	1.355.921,28
10601	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	927.244,37	927.244,37	0,00	0,00	1.355.921,28
20000	BIENES DE CONSUMO	9.621.084,00	0,00	0,00	9.621.084,00	594.404,86	98.914,84	0,00	85.414,84	9.522.169,16
20100	Productos alimenticios, agropecuar	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	5.695,00	5.695,00	0,00	5.695,00	111.305,00
20101	Alimentos para personas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	5.695,00	5.695,00	0,00	5.695,00	111.305,00
20200	Textiles y vestuario	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	73.136,20	73.136,20	0,00	59.636,20	2.740.518,80
20202	Prendas de vestir	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	73.136,20	73.136,20	0,00	59.636,20	2.740.518,80
20300	Productos de papel, cartón e impre	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	277.020,00
20301	Papel de escritorio y cartón	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	208.010,00
20303	Productos de artes gráficas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	69.010,00
20400	Productos de cuero y caucho	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20500	Productos químicos, combustibles	4.629.529,00	0,00	0,00	4.629.529,00	418.093,66	7.484,16	0,00	7.484,16	4.622.044,84
20501	Compuestos químicos	4.077.529,00	0,00	0,00	4.077.529,00	333.060,00	0,00	0,00	0,00	4.077.529,00

DPOSS

Fecha de impresión: 10/07/14 10:11:16 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
20502	Productos farmacéuticos y medic	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.772,05	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20505	Tintas pinturas y colorantes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20506	Combustibles y lubricantes	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	82.261,61	7.484,16	0,00	7.484,16	291.515,84
20600	Productos de minerales no metálico	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	6.469,43	6.469,43	0,00	6.469,43	963.030,57
20609	Otros n e p	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	6.469,43	6.469,43	0,00	6.469,43	963.030,57
20700	Productos metálicos	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	69.912,56	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20709	Otros n.e.p.	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	69.912,56	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	19.118,01	3.586,29	0,00	3.586,29	533.113,71
20901	Elementos de limpieza	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	651,75	651,75	0,00	651,75	111.848,25
20902	Utiles de escritorio, oficina y ens	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.135,54	1.135,54	0,00	1.135,54	108.864,46
20903	Utiles y materiales eléctricos	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
20904	Utensillos de cocina y comedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20905	Utiles menores médicos, quirurg	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	15.531,72	0,00	0,00	0,00	74.100,00
20906	Repuestos y accesorios	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	111.211,00
20909	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	510,00	510,00	0,00	510,00	2.490,00
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.172.038,00	0,00	0,00	13.172.038,00	4.534.115,08	443.691,03	0,00	352.578,68	12.728.346,97
30100	Servicios básicos	3.989.500,00	0,00	0,00	3.989.500,00	2.743.998,61	155.479,50	0,00	155.479,50	3.834.020,50
30101	Energía eléctrica	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	2.343.744,87	137.559,87	0,00	137.559,87	2.982.440,13
30102	Agua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30103	Gas	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	54.118,22	2.128,08	0,00	2.128,08	331.871,92
30104	Teléfonos, telex y telefax	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	246.300,00	15.791,55	0,00	15.791,55	284.208,45
30105	correos y telégrafo	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	99.835,52	0,00	0,00	0,00	234.000,00
30200	Alquileres y derechos	1.191.670,00	0,00	0,00	1.191.670,00	334.184,97	80.445,00	0,00	0,00	1.111.225,00
30201	Alquileres de edificios y locales	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
30202	Alquileres de maquinaria, equipo	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	306.714,97	80.445,00	0,00	0,00	789.555,00
30204	Alquileres de fotocopiadoras	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	59.670,00
30300	Mantenimiento, reparación y limpie	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	206.076,40	7.820,00	0,00	3.710,00	1.980.180,00
30301	Mantenimiento y reparación de e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	39.100,00
30302	Mantenimiento y reparación de v	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	61.776,40	6.020,00	0,00	1.910,00	279.980,00
30303	Mantenimiento y reparación de m	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:11:16 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30305	Limpieza, aseo y fumigación	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
30309	Otros n.e.p.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	899.100,00
30400	Servicios técnicos y profesionales	1.393.300,00	0,00	0,00	1.393.300,00	340.511,68	18.456,62	0,00	16.500,00	1.374.843,38
30401	Estudios, investigaciones y proye	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30402	Medicos y sanitarios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	182.700,00	17.700,00	0,00	16.500,00	252.300,00
30405	De capacitación	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
30406	De informática y sistemas compu	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
30409	Otros n.e.p.	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	157.811,68	756,62	0,00	0,00	751.243,38
30500	Servicios comerciales y financieros	1.323.568,00	0,00	0,00	1.323.568,00	347.193,40	168.579,89	0,00	168.579,89	1.154.988,11
30501	Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30503	Imprenta, publicaciones y reprod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30504	Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	200.495,42	33.483,00	0,00	33.483,00	316.517,00
30505	Comisiones y gastos bancarios	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	135.096,89	135.096,89	0,00	135.096,89	711.203,11
30506	Internet	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00
30509	Otros n.e.p.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.601,09	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30600	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30700	Pasajes y viáticos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	12.910,02	12.910,02	0,00	8.309,29	125.089,98
30701	Pasajes	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.310,02	9.310,02	0,00	4.709,29	68.689,98
30702	Viáticos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	56.400,00
30800	Impuestos, derechos y tasas	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
30802	Impuestos directos	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
30803	Derechos y tasas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
30804	Multas, recargos y gastos judicia	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30809	Otros n.e.p.	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
30900	Otros Servicios	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	428.340,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
30903	Servicios de vigilancia	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	428.340,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
30909	Otros n.e.p	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000	BIENES DE USO	4.691.230,00	0,00	0,00	4.691.230,00	943.521,51	53.364,94	0,00	540,00	4.637.865,06
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	2.365.564,00	0,00	0,00	2.365.564,00	901.601,68	45.844,94	0,00	0,00	2.319.719,06
40201	Construcciones en bienes de do	611.726,00	0,00	0,00	611.726,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	611.726,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:11:16 BIOTT, MILAGROS

Página: 3

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 1 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
40202	Construcciones en bienes de do	1.753.838,00	0,00	0,00	1.753.838,00	895.076,68	45.844,94	0,00	0,00	1.707.993,06
40300	Maquinaria y equipo	2.175.666,00	0,00	0,00	2.175.666,00	41.919,83	7.520,00	0,00	540,00	2.168.146,00
40301	Maquinaria y equipo de producci	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	17.435,80	0,00	0,00	0,00	256.750,00
40302	Equipo de transporte, traccion y	525.191,00	0,00	0,00	525.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.191,00
40303	Equipo sanitario y de laboratorio	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
40304	Equipo de comunicación y señal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.714,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40306	Equipo para computación	877.175,00	0,00	0,00	877.175,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	870.195,00
40307	Equipo de oficina y muebles	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	540,00	540,00	0,00	540,00	132.460,00
40308	Herramientas y repuestos mayor	108.550,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00
40500	Libros, revistas y otros elementos c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40800	Activos intangibles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40801	Programas de computación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
70600	Disminución de cuentas y documen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
70602	Disminución de otras cuentas a p	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
80000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	11.573.800,11	6.077.591,23	0,00	489.909,77	75.400.549,76

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:11:16 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Manzella
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 85

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	13.064.080,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	13.064.080,00
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	13.064.080,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	11.248.465,36
201000000	GASTOS DE CONSUMO	11.248.465,36
201010000	Personal	10.152.991,23
201020000	Bienes de Consumo	145.956,81
201030000	Servicios	949.517,32
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	1.815.614,64
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	67.614,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	67.614,94
501010000	Maquinaria y Equipo	21.770,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	13.064.080,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	11.316.080,30
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	11.316.080,30
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	1.747.999,70
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.747.999,70
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	1.747.999,70
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	6.474.488,88
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.710.349,20
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	231.677,46
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	1.478.671,74
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	4.764.139,68
1402020000	Colocación de Títulos Públicos	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 86

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402030000	Obtención de Préstamos	0,00
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	4.764.139,68
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	8.222.488,58
1501000000	INVERSION FINANCIERA	783.888,88
1501010000	Incremento de Disponibilidades	251.846,31
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	532.042,57
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.438.599,70
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	7.428.737,94
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	9.861,76
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO Nº 21

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.973.465,47
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.973.465,47
201010000	Personal	6.209.827,66
201020000	Bienes de Consumo	539.782,67
201030000	Servicios	223.855,14
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-6.973.465,47
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	455.272,47
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	455.272,47
501010000	Maquinaria y Equipo	390.608,00
501020000	Construcciones	64.664,47
501020100	Con Rentas Generales	64.664,47
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	7.428.737,94
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	7.428.737,94
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-7.428.737,94
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-7.428.737,94
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-7.428.737,94
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-7.428.737,94

DPOSS

MMO Fernando Morsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 28

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	13.064.080,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	13.064.080,00
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	13.064.080,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.498.575,68
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.498.575,68
201010000	Personal	5.471.758,66
201020000	Bienes de Consumo	132.996,89
201030000	Servicios	893.820,13
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	6.565.504,32
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	53.364,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	53.364,94
501010000	Maquinaria y Equipo	7.520,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	13.064.080,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	6.551.940,62
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	6.551.940,62
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	6.512.139,38
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	6.512.139,38
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	6.512.139,38
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	1.710.349,20
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.710.349,20
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	231.677,46
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	1.478.671,74
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	793.750,64

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:43:58 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO Nº 29

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1501000000	INVERSION FINANCIERA	783.888,88
1501010000	Incremento de Disponibilidades	251.846,31
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	532.042,57
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	9.861,76
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	9.861,76
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	7.428.737,94

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

30

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	76.677.740,99
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	76.677.740,99
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	76.677.740,99
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	76.736.910,99
201000000	GASTOS DE CONSUMO	76.736.910,99
201010000	Personal	53.943.788,99
201020000	Bienes de Consumo	9.621.084,00
201030000	Servicios	13.172.038,00
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-59.170,00
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	160.000,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	160.000,00
401010000	Venta de Activo Fijo	160.000,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	4.691.230,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	4.691.230,00
501010000	Maquinaria y Equipo	2.175.666,00
501020000	Construcciones	2.365.564,00
501020100	Con Rentas Generales	2.365.564,00
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	150.000,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	76.837.740,99
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	81.428.140,99
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	81.428.140,99
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-4.590.400,00
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-4.590.400,00
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-4.590.400,00
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	4.640.400,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.640.400,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:40:45 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 31

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	50.000,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	50.000,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	50.000,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	4.850.561,69	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	4.681.232,58	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	169.329,11	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:08:11 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	19.723,52	623.508,82	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	4.850.561,69	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	4.681.232,58	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	169.329,11	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

FOLIO 34

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Ninguno
MES 2 DE 2014

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERA-CIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	7.583,15	34.468,86	0,16	42.052,17	0,00	42.052,17	5.533,02	28.936,00
11	Otros - Escalafones Propios	733.949,40	3.365.691,97	177.960,56	4.277.601,93	361.578,50	4.639.180,43	842.051,49	3.063.179,5
12	SUBTOTAL I	741.532,55	3.400.160,83	177.960,72	4.319.654,10	361.578,50	4.681.232,60	847.584,51	3.092.115,5
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	741.532,55	3.400.160,83	177.960,72	4.319.654,10	361.578,50	4.681.232,60	847.584,51	3.092.115,5
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL (incluido el SAC	741.532,55	3.400.160,83	177.960,72	4.319.654,10	361.578,50	4.681.232,60	847.584,51	3.092.115,5
30	TOTAL	741.532,55	3.400.160,83	177.960,72	4.319.654,10	361.578,50	4.681.232,60	847.584,51	3.092.115,5

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:58:41 BIOTT, MILAGROS

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
			GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	BIENES DE USO				TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS					
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	11.325.942,06	11.248.465,36	10.152.991,23	145.956,81	949.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
306000000	Agua Potable y Alcantarillado	11.325.942,06	11.248.465,36	10.152.991,23	145.956,81	949.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	11.325.942,06	11.248.465,36	10.152.991,23	145.956,81	949.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76

DPOSS

Fecha de impresión: 10/07/14 10:59:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
				GASTOS DE CONSUMO								BIENES DE USO								
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS	TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	6.561.802,38	6.498.575,68	5.471.758,66	132.996,89	893.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
308000000	Agua Potable y Alcantarillado	6.561.802,38	6.498.575,68	5.471.758,66	132.996,89	893.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	6.561.802,38	6.498.575,68	5.471.758,66	132.996,89	893.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,94	45.844,94	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:03:28 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

MES 2 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	SALDOS INICIALES	5.072.309,24
10100000000	Fondos Propios	4.985.908,47
10101000000	Caja	7.444,02
10102000000	Bancos	4.978.464,45
10102010000	Cuentas a la Vista	4.978.464,45
10102020000	Plazos Fijos	0,00
10200000000	Fondos de Terceros	86.400,77
10202000000	Fondos de Reparo	86.400,77
20000000000	INGRESOS	14.779.954,67
20100000000	Fondos Propios	14.774.429,20
20101000000	Tributarios	0,00
20102000000	No Tributarios	0,00
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	13.064.080,00
20105000000	Contribuciones Figurativas	0,00
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	1.710.349,20
20200000000	Fondos de Terceros	5.525,47
30000000000	EGRESOS	14.522.582,89
30100000000	Gastos en Personal	11.681.586,32
30101000000	Remuneraciones	9.862.237,46
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	1.819.348,86
30200000000	Bienes y Servicios	1.790.454,83
30300000000	Bienes de Uso	508.637,41
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	541.904,33
30700000000	Fondos de Terceros	0,00
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	5.329.681,02
40100000000	Fondos Propios	5.237.754,78
40101000000	Caja	7.000,00
40102000000	Bancos	5.230.754,78
40102010000	Cuentas a la Vista	5.230.754,78
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	91.926,24
40202000000	Fondos de Reparo	91.926,24
50000000000	DIFERENCIAS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

FOLIO 38

MES 2 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	48.847.229,24
10100000000	Caja	7.000,00
10200000000	Bancos	5.322.681,02
10201000000	Libre Disponibilidad	5.105.745,07
10202000000	Afectación Específica	216.935,95
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10400000000	Créditos	43.517.548,22
10401000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
10402000000	Organismos Descentralizados	0,00
10403000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
10404000000	Inst. de la Seg. Social	0,00
10405000000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	39.003.458,19
10406000000	Anticipos otorgados	0,00
10407000000	Otros Créditos	4.514.090,03
10407020000	Al Sector Privado	4.514.090,03
20000000000	VALORES PASIVOS	4.962.211,44
20100000000	Personal	4.681.232,57
20101000000	Remuneraciones a Pagar	3.960.993,94
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	720.238,63
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
20200000000	Proveedores	169.329,11
20300000000	Contratistas	0,00
20500000000	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00
20600000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
20800000000	Organismos Descentralizados	19.723,52
20900000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
21000000000	Instituciones Financieras	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	91.926,24
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	43.885.017,80

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 06/05/14 14:30

Deudores en Planes de Pago en el Corto Plazo	1,869,498.69
TARJETAS DE CREDITO	1,623,845.72
Deudores en Planes de Pago en el Largp Plazo	1,020,745.62
TOTAL	4,514,090.03

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:07:18 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Manzini
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MES 2 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
10000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000	OTROS PASIVOS	7.544.745,23	4.764.139,68	0,00	4.764.139,6	9.861,76	7.428.737,95	7.438.599,71	4.870.285,20
50100000000	DEUDA CONSOLIDADA	29.585,28	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76	19.723,52
50104000000	Convenio 1/2004- DPE/D	29.585,28	0,00	0,00	0,00	9.861,76	0,00	9.861,76	19.723,52
50200000000	DEUDA FLOTANTE	7.515.159,95	4.764.139,68	0,00	4.764.139,6	0,00	7.428.737,95	7.428.737,95	4.850.561,68
50201000000	Personal	6.209.827,67	4.681.232,57	0,00	4.681.232,5	0,00	6.209.827,67	6.209.827,67	4.681.232,57
50202000000	Bienes de Consumo	551.992,67	12.959,92	0,00	12.959,92	0,00	539.782,67	539.782,67	25.169,92
50203000000	Servicios no Personales	223.885,14	55.697,19	0,00	55.697,19	0,00	223.855,14	223.855,14	55.727,19
50204000000	Bienes de Uso	529.454,47	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	455.272,47	455.272,47	88.432,00
50204010000	Construcciones	64.664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.664,47	64.664,47	0,00
50204090000	Otros Bs de Uso	464.790,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	390.608,00	390.608,00	88.432,00
50205000000	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50206000000	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000	AVALES Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000000	TOTAL	7.544.745,23	4.764.139,68	0,00	4.764.139,6	9.861,76	7.428.737,95	7.438.599,71	4.870.285,20

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 15/04/14 14:30

NO POSEE

DPOSS

MMO Fernando Maneiro
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:10:10 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 2 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	4.329.194,50	4.339.815,64			Recursos de Afectación
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	59.865,47	59.865,47			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	146.847,24	146.847,24			Recursos de Afectación
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	390.184,44	390.184,44			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	5.913,98	5.913,98			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	66.020,77	66.020,77			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	239.518,89	239.518,89			Recursos de Afectación
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.707,13	65.707,13			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	19.428,60	19.428,60			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	146.847,24	146.847,24
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	390.184,44	390.184,44
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	396.589,37	396.589,37
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	4.389.059,97	4.399.681,11
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	5.322.681,02	5.333.302,16
	Dólar	0,00	0,00

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:53:45 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 2 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Totales Generales 1

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
TOTALES GENERALES	Peso	5.322.681,02	5.333.302,16
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
100000000	RECURSOS	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	13.064.080,00	63.613.660,99
101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000000	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	13.064.080,00	63.613.660,99
105020000	Venta Bruta de Servicios	76.577.740,99	0,00	0,00	76.577.740,99	13.064.080,00	63.513.660,99
105090000	Otros Ingresos de Operación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010000	Venta de Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010900	Venta de Otros Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	1.478.671,74	3.161.728,26
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	1.478.671,74	3.161.728,26
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	1.478.671,74	3.161.728,26
305030200	Cuentas a cobrar comerciales	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	1.478.671,74	3.161.728,26
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	14.542.751,74	66.935.389,25

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:45:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	53.943.788,99	0,00	0,00	53.943.788,99	10.152.991,23	10.152.991,23	0,00	5.471.758,66	43.790.797,76
10100	Personal permanente	47.044.408,76	0,00	0,00	47.044.408,76	8.125.279,05	8.125.279,05	0,00	4.085.484,23	38.919.129,71
10101	Retribuciones del Cargo	35.839.208,17	0,00	0,00	35.839.208,17	6.639.604,03	6.639.604,03	0,00	3.332.175,71	29.199.604,14
10104	Sueldo anual complementario	2.925.766,81	0,00	0,00	2.925.766,81	4.521,71	4.521,71	0,00	4.521,71	2.921.245,10
10105	Otros gastos en personal	270.879,05	0,00	0,00	270.879,05	9.089,20	9.089,20	0,00	4.544,48	261.789,85
10106	Contribuciones patronales	8.008.554,73	0,00	0,00	8.008.554,73	1.472.064,11	1.472.064,11	0,00	744.242,33	6.536.490,62
10200	Personal Temporario	1.401.466,54	0,00	0,00	1.401.466,54	147.706,46	147.706,46	0,00	71.862,56	1.253.760,08
10201	Retribuciones del cargo	1.080.239,74	0,00	0,00	1.080.239,74	120.843,28	120.843,28	0,00	58.710,11	959.396,46
10203	Sueldo anual complementario	61.514,52	0,00	0,00	61.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,52
10204	Otros gastos en personal	16.482,55	0,00	0,00	16.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,55
10205	Contribuciones patronales	243.229,73	0,00	0,00	243.229,73	26.863,18	26.863,18	0,00	13.152,45	216.366,55
10300	Servicios extraordinarios	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	48.337,26	48.337,26	0,00	47.296,01	971.160,17
10301	Retribuciones extraordinarias	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	48.337,26	48.337,26	0,00	47.296,01	971.160,17
10400	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	659.935,50	659.935,50	0,00	298.357,00	926.117,85
10401	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	659.935,50	659.935,50	0,00	298.357,00	926.117,85
10500	Asistencia social al personal	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	71.073,03	71.073,03	0,00	41.514,49	538.124,23
10502	Seguros de Riesgos del Trabajo	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	71.073,03	71.073,03	0,00	41.514,49	538.124,23
10600	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	1.100.659,93	1.100.659,93	0,00	927.244,37	1.182.505,72
10601	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	1.100.659,93	1.100.659,93	0,00	927.244,37	1.182.505,72
20000	BIENES DE CONSUMO	9.621.084,00	0,00	0,00	9.621.084,00	1.016.164,02	145.956,81	0,00	132.996,89	9.475.127,19
20100	Productos alimenticios, agropecuar	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	108.905,00
20101	Alimentos para personas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	108.905,00
20200	Textiles y vestuario	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	471.295,66	74.577,26	0,00	74.577,26	2.739.077,74
20202	Prendas de vestir	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	471.295,66	74.577,26	0,00	74.577,26	2.739.077,74
20300	Productos de papel, cartón e impre	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	276.120,00
20301	Papel de escritorio y cartón	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	207.110,00
20303	Productos de artes gráficas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	69.010,00
20400	Productos de cuero y caucho	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20500	Productos químicos, combustibles	4.629.529,00	0,00	0,00	4.629.529,00	420.245,55	21.127,01	0,00	18.677,34	4.608.401,99
20501	Compuestos químicos	4.077.529,00	0,00	0,00	4.077.529,00	333.060,00	0,00	0,00	0,00	4.077.529,00

D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:49:32 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
20502	Productos farmacéuticos y medic	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20505	Tintas pinturas y colorantes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.772,05	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20506	Combustibles y lubricantes	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	84.413,50	21.127,01	0,00	18.677,34	277.872,99
20600	Productos de minerales no metálico	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	16.383,19	16.383,19	0,00	16.383,19	953.116,81
20609	Otros n e p	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	16.383,19	16.383,19	0,00	16.383,19	953.116,81
20700	Productos metálicos	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	69.912,56	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20709	Otros n.e.p.	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	69.912,56	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	27.352,06	22.330,59	0,00	11.820,34	514.369,41
20901	Elementos de limpieza	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	6.232,40	6.232,40	0,00	6.232,40	106.267,60
20902	Utiles de escritorio, oficina y ens	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.135,54	1.135,54	0,00	1.135,54	108.864,46
20903	Utiles y materiales eléctricos	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	90,00	90,00	0,00	90,00	119.510,00
20904	Utensillos de cocina y comedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	335,00	335,00	0,00	335,00	4.665,00
20905	Utiles menores médicos, quirurg	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	15.531,72	10.510,25	0,00	0,00	63.589,75
20906	Repuestos y accesorios	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
20909	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.027,40	4.027,40	0,00	4.027,40	-1.027,40
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.172.038,00	0,00	0,00	13.172.038,00	4.801.263,86	949.517,32	0,00	893.820,13	12.222.520,68
30100	Servicios básicos	3.989.500,00	0,00	0,00	3.989.500,00	2.744.644,29	318.715,69	0,00	316.915,69	3.670.784,31
30101	Energía eléctrica	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	2.344.102,36	286.505,90	0,00	286.505,90	2.833.494,10
30102	Agua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30103	Gas	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	54.406,41	4.975,36	0,00	4.975,36	329.024,64
30104	Teléfonos, telex y telefax	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	246.300,00	21.427,55	0,00	21.427,55	278.572,45
30105	correos y telégrafo	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	99.835,52	5.806,88	0,00	4.006,88	228.193,12
30200	Alquileres y derechos	1.191.670,00	0,00	0,00	1.191.670,00	334.184,97	131.210,00	0,00	91.115,00	1.060.460,00
30201	Alquileres de edificios y locales	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00	253.010,00
30202	Alquileres de maquinaria, equipo	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	306.714,97	120.540,00	0,00	80.445,00	749.460,00
30204	Alquileres de fotocopiadoras	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	18.480,00	1.680,00	0,00	1.680,00	57.990,00
30300	Mantenimiento, reparación y limpie	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	210.416,40	41.487,00	0,00	41.487,00	1.946.513,00
30301	Mantenimiento y reparación de e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	38.090,00
30302	Mantenimiento y reparación de v	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	64.306,40	12.877,00	0,00	12.877,00	273.123,00
30303	Mantenimiento y reparación de m	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:49:32 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30305	Limpieza, aseo y fumigación	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	142.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	725.000,00
30309	Otros n.e.p.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	898.300,00
30400	Servicios técnicos y profesionales	1.393.300,00	0,00	0,00	1.393.300,00	464.061,68	50.906,62	0,00	50.906,62	1.342.393,38
30401	Estudios, investigaciones y proye	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30402	Medicos y sanitarios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	182.700,00	34.200,00	0,00	34.200,00	235.800,00
30405	De capacitación	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
30406	De informática y sistemas compu	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
30409	Otros n.e.p.	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	281.361,68	16.706,62	0,00	16.706,62	735.293,38
30500	Servicios comerciales y financieros	1.323.568,00	0,00	0,00	1.323.568,00	467.165,31	321.954,80	0,00	321.954,80	1.001.613,20
30501	Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	327,53	327,53	0,00	327,53	19.672,47
30503	Imprenta, publicaciones y reprod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30504	Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	200.495,42	66.886,00	0,00	66.886,00	283.114,00
30505	Comisiones y gastos bancarios	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	254.741,27	254.741,27	0,00	254.741,27	591.558,73
30506	Internet	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00
30509	Otros n.e.p.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.601,09	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30600	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30700	Pasajes y viáticos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	31.551,21	31.551,21	0,00	17.749,02	106.448,79
30701	Pasajes	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	23.151,21	23.151,21	0,00	9.349,02	54.848,79
30702	Viáticos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	51.600,00
30800	Impuestos, derechos y tasas	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00
30802	Impuestos directos	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
30803	Derechos y tasas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
30804	Multas, recargos y gastos judicia	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30809	Otros n.e.p.	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
30900	Otros Servicios	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	428.340,00	53.692,00	0,00	53.692,00	956.308,00
30903	Servicios de vigilancia	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	428.340,00	53.692,00	0,00	53.692,00	876.308,00
30909	Otros n.e.p	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000	BIENES DE USO	4.691.230,00	0,00	0,00	4.691.230,00	950.046,51	67.614,94	0,00	53.364,94	4.623.615,06
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	2.365.564,00	0,00	0,00	2.365.564,00	908.126,68	45.844,94	0,00	45.844,94	2.319.719,06
40201	Construcciones en bienes de do	611.726,00	0,00	0,00	611.726,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	611.726,00

Fecha de Impresión: 10/07/14 10:49:32 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Martínez
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 2 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
40202	Construcciones en bienes de do	1.753.838,00	0,00	0,00	1.753.838,00	901.601,68	45.844,94	0,00	45.844,94	1.707.993,06
40300	Maquinaria y equipo	2.175.666,00	0,00	0,00	2.175.666,00	41.919,83	21.770,00	0,00	7.520,00	2.153.896,00
40301	Maquinaria y equipo de producci	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	17.435,80	0,00	0,00	0,00	256.750,00
40302	Equipo de transporte, traccion y	525.191,00	0,00	0,00	525.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.191,00
40303	Equipo sanitario y de laboratorio	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	245.750,00
40304	Equipo de comunicación y señal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.714,03	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40306	Equipo para computación	877.175,00	0,00	0,00	877.175,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	870.195,00
40307	Equipo de oficina y muebles	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	540,00	540,00	0,00	540,00	132.460,00
40308	Herramientas y repuestos mayor	108.550,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00
40500	Libros, revistas y otros elementos c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40800	Activos intangibles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40801	Programas de computación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
70600	Disminución de cuentas y documen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
70602	Disminución de otras cuentas a p	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	9.861,76	0,00	9.861,76	40.138,24
80000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	16.950.465,62	11.325.942,06	0,00	6.561.802,38	70.152.198,93

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 48

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	19.266.308,67
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	19.266.308,67
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	19.266.308,67
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	16.645.505,82
201000000	GASTOS DE CONSUMO	16.645.505,82
201010000	Personal	14.637.364,88
201020000	Bienes de Consumo	240.332,88
201030000	Servicios	1.767.808,06
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	2.620.802,85
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	67.614,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	67.614,94
501010000	Maquinaria y Equipo	21.770,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	19.266.308,67
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	16.713.120,76
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	16.713.120,76
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	2.553.187,91
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	2.553.187,91
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	2.553.187,91
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	7.340.942,47
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	2.549.646,91
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	306.938,83
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	2.242.708,08
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	4.791.295,56
1402020000	Colocación de Títulos Públicos	0,00

DPOSS

MMO Fernando Manrique
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 48

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402030000	Obtención de Préstamos	0,00
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	4.791.295,56
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	9.894.130,37
1501000000	INVERSION FINANCIERA	2.445.668,91
1501010000	Incremento de Disponibilidades	1.893.540,21
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	552.128,70
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.448.461,46
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	7.428.737,94
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	19.723,52
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,01

DPOSS

MMO Fernando Mancina
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 60

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.973.465,47
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.973.465,47
201010000	Personal	6.209.827,66
201020000	Bienes de Consumo	539.782,67
201030000	Servicios	223.855,14
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-6.973.465,47
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	455.272,47
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	455.272,47
501010000	Maquinaria y Equipo	390.608,00
501020000	Construcciones	64.664,47
501020100	Con Rentas Generales	64.664,47
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	7.428.737,94
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	7.428.737,94
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-7.428.737,94
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-7.428.737,94
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-7.428.737,94
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-7.428.737,94

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 51

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	19.266.308,67
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	19.266.308,67
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	19.266.308,67
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	11.854.210,26
201000000	GASTOS DE CONSUMO	11.854.210,26
201010000	Personal	10.154.080,44
201020000	Bienes de Consumo	176.260,68
201030000	Servicios	1.523.869,14
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	7.412.098,41
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	67.614,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	67.614,94
501010000	Maquinaria y Equipo	21.770,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	19.266.308,67
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	11.921.825,20
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	11.921.825,20
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	7.344.483,47
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	7.344.483,47
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	7.344.483,47
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	2.549.646,91
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	2.549.646,91
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	306.938,83
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	2.242.708,08
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	2.465.392,43

MMO Fernando Mariella
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 82

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1501000000	INVERSION FINANCIERA	2.445.668,91
1501010000	Incremento de Disponibilidades	1.893.540,21
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	552.128,70
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	19.723,52
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	19.723,52
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	7.428.737,95

D7OSS

MMO Fernando Marsilia
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	76.677.740,99
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	76.677.740,99
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	76.677.740,99
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	76.736.910,99
201000000	GASTOS DE CONSUMO	76.736.910,99
201010000	Personal	53.943.788,99
201020000	Bienes de Consumo	9.621.084,00
201030000	Servicios	13.172.038,00
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-59.170,00
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	160.000,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	160.000,00
401010000	Venta de Activo Fijo	160.000,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	4.691.230,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	4.691.230,00
501010000	Maquinaria y Equipo	2.175.666,00
501020000	Construcciones	2.365.564,00
501020100	Con Rentas Generales	2.365.564,00
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	150.000,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	76.837.740,99
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	81.428.140,99
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	81.428.140,99
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-4.590.400,00
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-4.590.400,00
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-4.590.400,00
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	4.640.400,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.640.400,00

DPOSS

MMO Fernando Mandilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

FOLIO 54

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	50.000,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	50.000,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	50.000,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	4.877.717,56	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	4.483.284,44	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	394.433,12	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Marcilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	4.877.717,56	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	4.483.284,44	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	394.433,12	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Ninguno
MES 3 DE 2014

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERA-CIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	8.582,01	39.009,10	0,35	47.591,46	0,00	47.591,46	6.259,45	32.750,00
11	Otros - Escalafones Propios	740.050,31	3.394.512,78	152.936,60	4.287.499,69	149.282,50	4.436.782,19	790.199,13	2.906.532,7
12	SUBTOTAL I	748.632,32	3.433.521,88	152.936,95	4.335.091,15	149.282,50	4.484.373,65	796.458,58	2.939.282,7
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	748.632,32	3.433.521,88	152.936,95	4.335.091,15	149.282,50	4.484.373,65	796.458,58	2.939.282,7
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL (incluido el SAC	748.632,32	3.433.521,88	152.936,95	4.335.091,15	149.282,50	4.484.373,65	796.458,58	2.939.282,7
22	Retroactivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Retroactivo - Autoridades S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOTAL	748.632,32	3.433.521,88	152.936,95	4.335.091,15	149.282,50	4.484.373,65	796.458,58	2.939.282,7

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:24:22 BIOTT, MILAGROS

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
				GASTOS DE CONSUMO								BIENES DE USO								
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS	TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	16.732.844,28	16.645.505,82	14.637.364,88	240.332,88	1.767.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52
308000000	Agua Potable y Alcantarillado	16.732.844,28	16.645.505,82	14.637.364,88	240.332,88	1.767.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	16.732.844,28	16.645.505,82	14.637.364,88	240.332,88	1.767.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:25:36 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2014
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
			GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	BIENES DE USO				TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS					
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	11.941.548,72	11.854.210,26	10.154.080,44	176.260,68	1.523.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52
308000000	Agua Potable y Alcantarillado	11.941.548,72	11.854.210,26	10.154.080,44	176.260,68	1.523.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	11.941.548,72	11.854.210,26	10.154.080,44	176.260,68	1.523.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52

DPOSS

Fecha de impresión 11/07/14 09:54:50 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

60

MES 3 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	SALDOS INICIALES	5.072.309,24
10100000000	Fondos Propios	4.985.908,47
10101000000	Caja	7.444,02
10102000000	Bancos	4.978.464,45
10102010000	Cuentas a la Vista	4.978.464,45
10102020000	Plazos Fijos	0,00
10200000000	Fondos de Terceros	86.400,77
10202000000	Fondos de Reparo	86.400,77
20000000000	INGRESOS	21.821.481,05
20100000000	Fondos Propios	21.815.955,58
20101000000	Tributarios	0,00
20102000000	No Tributarios	0,00
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	19.266.308,67
20105000000	Contribuciones Figurativas	0,00
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	2.549.646,91
20200000000	Fondos de Terceros	5.525,47
30000000000	EGRESOS	19.922.415,36
30100000000	Gastos en Personal	16.363.908,10
30101000000	Remuneraciones	13.824.320,61
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	2.539.587,49
30200000000	Bienes y Servicios	2.463.767,63
30300000000	Bienes de Uso	522.887,41
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	571.852,22
30700000000	Fondos de Terceros	0,00
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	6.971.374,92
40100000000	Fondos Propios	6.879.448,68
40101000000	Caja	7.000,00
40102000000	Bancos	6.872.448,68
40102010000	Cuentas a la Vista	6.872.448,68
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	91.926,24
40202000000	Fondos de Reparo	91.926,24
50000000000	DIFERENCIAS	0,01

DPOSS

MMO Fernando Marabilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

61

MES 3 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	51.108.435,92
10100000000	Caja	7.000,00
10200000000	Bancos	6.964.374,92
10201000000	Libre Disponibilidad	6.734.968,89
10202000000	Afectación Específica	229.406,03
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10400000000	Créditos	44.137.061,00
10401000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
10402000000	Organismos Descentralizados	0,00
10403000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
10404000000	Inst. de la Seg. Social	0,00
10405000000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	40.096.710,57
10406000000	Anticipos otorgados	4.040.350,43
10407000000	Otros Créditos	0,00
10407020000	Al Sector Privado	0,00
20000000000	VALORES PASIVOS	4.979.505,56
20100000000	Personal	4.483.284,44
20101000000	Remuneraciones a Pagar	3.745.638,14
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	737.646,30
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
20200000000	Proveedores	394.433,12
20300000000	Contratistas	0,00
20500000000	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00
20600000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
20800000000	Organismos Descentralizados	9.861,76
20900000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
21000000000	Instituciones Financieras	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	91.926,24
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	46.128.930,36

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 05/06/14 11:15

Deudores en Planes de Pago en el Corto Plazo 1,869,498.69
TARJETAS DE CREDITO 1,150.106,12
Deudores en Planes de Pago en el Largp Plazo 1,020,745.62
TOTAL 4.040.350,43

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:36:17 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

62

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MES 3 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
10000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000	OTROS PASIVOS	7.544.745,23	4.791.295,56	0,00	4.791.295,5	19.723,52	7.428.737,95	7.448.461,47	4.887.579,32
50100000000	DEUDA CONSOLIDADA	29.585,28	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	9.861,76
50104000000	Convenio 1/2004- DPE/D	29.585,28	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	9.861,76
50200000000	DEUDA FLOTANTE	7.515.159,95	4.791.295,56	0,00	4.791.295,5	0,00	7.428.737,95	7.428.737,95	4.877.717,56
50201000000	Personal	6.209.827,67	4.483.284,44	0,00	4.483.284,4	0,00	6.209.827,67	6.209.827,67	4.483.284,44
50202000000	Bienes de Consumo	551.992,67	64.072,20	0,00	64.072,20	0,00	539.782,67	539.782,67	76.282,20
50203000000	Servicios no Personales	223.885,14	243.938,92	0,00	243.938,92	0,00	223.855,14	223.855,14	243.968,92
50204000000	Bienes de Uso	529.454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	455.272,47	455.272,47	74.182,00
50204010000	Construcciones	64.664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.664,47	64.664,47	0,00
50204090000	Otros Bs de Uso	464.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.608,00	390.608,00	74.182,00
50205000000	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50206000000	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000	AVALES Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000000	TOTAL	7.544.745,23	4.791.295,56	0,00	4.791.295,5	19.723,52	7.428.737,95	7.448.461,47	4.887.579,32

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 15/04/14 14:30

NO POSEE

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:39:59 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 3 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	4.761.688,34	4.762.477,02			Recursos de Afectación
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	59.865,47	59.865,47			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	176.782,25	176.782,25			Recursos de Afectación
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	2.005,45	2.005,45			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	631.177,63	631.177,63			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	18.447,06	18.447,06			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.999,77	65.999,77			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	1.163.315,22	1.163.315,22			Recursos de Afectación
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.686,13	65.686,13			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	19.407,60	19.407,60			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	176.782,25	176.782,25
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Hipotecario	Peso	2.005,45	2.005,45
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	631.177,63	631.177,63
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	1.332.855,78	1.332.855,78
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	4.821.553,81	4.822.342,49
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:22:58 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 3 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	6.964.374,92	6.965.163,60
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
TOTALES GENERALES	Peso	6.964.374,92	6.965.163,60
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
100000000	RECURSOS	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	19.266.308,67	57.411.432,32
101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000000	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	19.266.308,67	57.411.432,32
105020000	Venta Bruta de Servicios	76.577.740,99	0,00	0,00	76.577.740,99	19.266.308,67	57.311.432,32
105090000	Otros Ingresos de Operación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010000	Venta de Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010900	Venta de Otros Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	2.242.708,08	2.397.691,92
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	2.242.708,08	2.397.691,92
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	2.242.708,08	2.397.691,92
305030200	Cuentas a cobrar comerciales	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	2.242.708,08	2.397.691,92
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	21.509.016,75	59.969.124,24

DPOSS

Fecha de Impresión: 10/07/14 11:20:27 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

8

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	53.943.788,99	0,00	0,00	53.943.788,99	0,00	14.637.364,88	0,00	10.154.080,44	39.306.424,11
10100	Personal permanente	47.044.408,76	0,00	0,00	47.044.408,76	0,00	12.244.618,17	0,00	8.125.279,05	34.799.790,59
10101	Retribuciones del Cargo	35.839.208,17	0,00	0,00	35.839.208,17	0,00	9.963.567,16	0,00	6.639.604,03	25.875.641,01
10104	Sueldo anual complementario	2.925.766,81	0,00	0,00	2.925.766,81	0,00	37.548,32	0,00	4.521,71	2.888.218,49
10105	Otros gastos en personal	270.879,05	0,00	0,00	270.879,05	0,00	48.958,58	0,00	9.089,20	221.920,47
10106	Contribuciones patronales	8.008.554,73	0,00	0,00	8.008.554,73	0,00	2.194.544,11	0,00	1.472.064,11	5.814.010,62
10200	Personal Temporario	1.401.466,54	0,00	0,00	1.401.466,54	0,00	159.666,87	0,00	147.706,46	1.241.799,67
10201	Retribuciones del cargo	1.080.239,74	0,00	0,00	1.080.239,74	0,00	130.399,69	0,00	120.843,28	949.840,05
10203	Sueldo anual complementario	61.514,52	0,00	0,00	61.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,52
10204	Otros gastos en personal	16.482,55	0,00	0,00	16.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,55
10205	Contribuciones patronales	243.229,73	0,00	0,00	243.229,73	0,00	29.267,18	0,00	26.863,18	213.962,55
10300	Servicios extraordinarios	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	0,00	107.733,56	0,00	48.337,26	911.763,87
10301	Retribuciones extraordinarias	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	0,00	107.733,56	0,00	48.337,26	911.763,87
10400	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	0,00	809.218,00	0,00	659.935,50	776.835,35
10401	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	0,00	809.218,00	0,00	659.935,50	776.835,35
10500	Asistencia social al personal	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	0,00	101.720,78	0,00	72.162,24	507.476,48
10502	Seguros de Riesgos del Trabajo	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	0,00	101.720,78	0,00	72.162,24	507.476,48
10600	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	0,00	1.214.407,50	0,00	1.100.659,93	1.068.758,15
10601	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	0,00	1.214.407,50	0,00	1.100.659,93	1.068.758,15
20000	BIENES DE CONSUMO	9.621.084,00	0,00	0,00	9.621.084,00	0,00	240.332,88	0,00	176.260,68	9.380.751,12
20100	Productos alimenticios, agropecuar	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	108.544,00
20101	Alimentos para personas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	108.544,00
20200	Textiles y vestuario	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	0,00	103.163,26	0,00	75.087,26	2.710.491,74
20202	Prendas de vestir	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	0,00	103.163,26	0,00	75.087,26	2.710.491,74
20300	Productos de papel, cartón e impre	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	275.130,00
20301	Papel de escritorio y cartón	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	206.120,00
20303	Productos de artes gráficas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	69.010,00
20400	Productos de cuero y caucho	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20500	Productos químicos, combustibles	4.629.529,00	0,00	0,00	4.629.529,00	0,00	31.347,53	0,00	31.347,53	4.598.181,47
20501	Compuestos químicos	4.077.529,00	0,00	0,00	4.077.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.529,00

D.P.O.S.S.

Fecha de impresión: 04/06/14 13:26:02 BIOTT, MILAGROS

Página: 1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Milagros Adriana BIOTT
Dirección de Administración Financiera
D. P. O. S. S.

Roberto Murcia
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
20502	Productos farmacéuticos y medic	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20505	Tintas pinturas y colorantes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.803,07	0,00	1.803,07	248.196,93
20506	Combustibles y lubricantes	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	29.544,46	0,00	29.544,46	269.455,54
20600	Productos de minerales no metálico	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00	30.067,85	0,00	30.067,85	939.432,15
20609	Otros n e p	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00	30.067,85	0,00	30.067,85	939.432,15
20700	Productos metálicos	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20709	Otros n.e.p.	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	563,76	0,00	563,76	197.136,24
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00	62.864,48	0,00	26.868,28	473.835,52
20901	Elementos de limpieza	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	44.403,04	0,00	8.406,84	68.096,96
20902	Utiles de escritorio, oficina y ens	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	2.005,79	0,00	2.005,79	107.994,21
20903	Utiles y materiales eléctricos	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	708,00	0,00	708,00	118.892,00
20904	Utensillos de cocina y comedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	335,00	0,00	335,00	4.665,00
20905	Utiles menores médicos, quirurg	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	63.589,75
20906	Repuestos y accesorios	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	4.392,40	0,00	4.392,40	108.107,60
20909	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	2.490,00
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.172.038,00	0,00	0,00	13.172.038,00	0,00	1.767.808,06	0,00	1.523.869,14	11.404.229,94
30100	Servicios básicos	3.989.500,00	0,00	0,00	3.989.500,00	0,00	524.280,54	0,00	510.853,81	3.465.219,46
30101	Energía eléctrica	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	466.757,26	0,00	463.143,63	2.653.242,74
30102	Agua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30103	Gas	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	7.180,46	0,00	4.975,36	326.819,54
30104	Teléfonos, telex y telefax	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	36.927,94	0,00	36.927,94	263.072,06
30105	correos y telégrafo	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	13.414,88	0,00	5.806,88	220.585,12
30200	Alquileres y derechos	1.191.670,00	0,00	0,00	1.191.670,00	0,00	252.760,00	0,00	204.550,00	938.910,00
30201	Alquileres de edificios y locales	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00	244.020,00
30202	Alquileres de maquinaria, equipo	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	229.740,00	0,00	183.210,00	640.260,00
30204	Alquileres de fotocopiadoras	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	5.040,00	0,00	3.360,00	54.630,00
30300	Mantenimiento, reparación y limpie	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	0,00	179.766,77	0,00	79.766,77	1.808.233,23
30301	Mantenimiento y reparación de e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	38.020,00
30302	Mantenimiento y reparación de v	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	19.126,65	0,00	19.126,65	266.873,35
30303	Mantenimiento y reparación de m	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.650,12	0,00	1.650,12	10.349,88

D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 04/06/14 13:26:02 BIOTT, MILAGROS

Página: 2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Milagros Adriana BIOTT
Dirección de Administración Financiera
D. P. O. S. S.

Roberto Murcia
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

8

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30305	Limpieza, aseo y fumigación	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	60.500,00	0,00	50.000,00	689.500,00
30309	Otros n.e.p.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	96.510,00	0,00	7.010,00	803.490,00
30400	Servicios técnicos y profesionales	1.393.300,00	0,00	0,00	1.393.300,00	0,00	172.156,62	0,00	103.656,62	1.221.143,38
30401	Estudios, investigaciones y proye	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30402	Medicos y sanitarios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	219.300,00
30405	De capacitación	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
30406	De informática y sistemas compu	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	227.000,00
30409	Otros n.e.p.	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	73.456,62	0,00	52.956,62	678.543,38
30500	Servicios comerciales y financieros	1.323.568,00	0,00	0,00	1.323.568,00	0,00	478.173,96	0,00	478.173,96	845.394,04
30501	Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	327,53	0,00	327,53	19.672,47
30503	Imprenta, publicaciones y reprod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	19.100,00
30504	Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100.289,00	0,00	100.289,00	249.711,00
30505	Comisiones y gastos bancarios	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00	376.407,43	0,00	376.407,43	469.892,57
30506	Internet	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	250,00	0,00	250,00	37.018,00
30509	Otros n.e.p.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30600	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30700	Pasajes y viáticos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	38.690,17	0,00	24.887,98	99.309,83
30701	Pasajes	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	28.690,17	0,00	14.887,98	49.309,83
30702	Viáticos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
30800	Impuestos, derechos y tasas	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	0,00	19.792,00	0,00	19.792,00	2.116.208,00
30802	Impuestos directos	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	14.488,00	0,00	14.488,00	117.512,00
30803	Derechos y tasas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	48.696,00
30804	Multas, recargos y gastos judicia	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30809	Otros n.e.p.	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
30900	Otros Servicios	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	102.188,00	0,00	102.188,00	907.812,00
30903	Servicios de vigilancia	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	102.188,00	0,00	102.188,00	827.812,00
30909	Otros n.e.p	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000	BIENES DE USO	4.691.230,00	0,00	0,00	4.691.230,00	0,00	67.614,94	0,00	67.614,94	4.623.615,06
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	2.365.564,00	0,00	0,00	2.365.564,00	0,00	45.844,94	0,00	45.844,94	2.319.719,06
40201	Construcciones en bienes de do	611.726,00	0,00	0,00	611.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.726,00

D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 04/06/14 13:26:02 BIOTT, MILAGROS

Página: 3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Milagros Adriana BIOTT
Dirección de Administración Financiera
D. P. O. S. S.

Roberto Murcia
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

98

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 3 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
40202	Construcciones en bienes de do	1.753.838,00	0,00	0,00	1.753.838,00	0,00	45.844,94	0,00	45.844,94	1.707.993,06
40300	Maquinaria y equipo	2.175.666,00	0,00	0,00	2.175.666,00	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00	2.153.896,00
40301	Maquinaria y equipo de producci	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.750,00
40302	Equipo de transporte, traccion y	525.191,00	0,00	0,00	525.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.191,00
40303	Equipo sanitario y de laboratorio	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	245.750,00
40304	Equipo de comunicación y señal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40306	Equipo para computación	877.175,00	0,00	0,00	877.175,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	870.195,00
40307	Equipo de oficina y muebles	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	132.460,00
40308	Herramientas y repuestos mayor	108.550,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00
40500	Libros, revistas y otros elementos c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40800	Activos intangibles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40801	Programas de computación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
70600	Disminución de cuentas y documen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
70602	Disminución de otras cuentas a p	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
80000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	0,00	16.732.844,28	0,00	11.941.548,72	64.745.296,71

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 04/06/14 12:10

La planilla 3, en el concepto 20909 - Otros nep, es menor a Febrero. por haberse realizado una reimputacioon en el mes de marzo.

D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 04/06/14 13:26:02 BIOTT, MILAGROS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Milagros Adriana BIOTT
Dirección de Administración Financiera
D. P. O. S. S.

Roberto Murcia
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	25.418.629,68
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	25.418.629,68
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	25.418.629,68
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	24.097.409,32
201000000	GASTOS DE CONSUMO	24.097.409,32
201010000	Personal	20.882.491,10
201020000	Bienes de Consumo	856.063,31
201030000	Servicios	2.358.854,91
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	1.321.220,36
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	126.835,03
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	126.835,03
501010000	Maquinaria y Equipo	30.307,26
501020000	Construcciones	96.527,77
501020100	Con Rentas Generales	96.527,77
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	25.418.629,68
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	24.224.244,35
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	24.224.244,35
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	1.194.385,33
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.194.385,33
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	1.194.385,33
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	10.739.141,97
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3.838.205,88
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	3.524.656,66
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	313.549,22
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	0,00
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	6.900.936,09
1402020000	Colocación de Títulos Públicos	0,00

DPOSS

MMO Fernando Martella
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402030000	Obtención de Préstamos	0,00
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	6.900.936,09
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	11.933.527,30
1501000000	INVERSION FINANCIERA	4.485.065,84
1501010000	Incremento de Disponibilidades	3.483.874,87
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	1.001.190,97
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.448.461,46
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	7.428.737,94
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	19.723,52
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mancilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.973.465,47
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.973.465,47
201010000	Personal	6.209.827,66
201020000	Bienes de Consumo	539.782,67
201030000	Servicios	223.855,14
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-6.973.465,47
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	455.272,47
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	455.272,47
501010000	Maquinaria y Equipo	390.608,00
501020000	Construcciones	64.664,47
501020100	Con Rentas Generales	64.664,47
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	7.428.737,94
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	7.428.737,94
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-7.428.737,94
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-7.428.737,94
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-7.428.737,94
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-7.428.737,94

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	6.973.465,47
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.973.465,47
201010000	Personal	6.209.827,66
201020000	Bienes de Consumo	539.782,67
201030000	Servicios	223.855,14
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-6.973.465,47
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	455.272,47
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	455.272,47
501010000	Maquinaria y Equipo	390.608,00
501020000	Construcciones	64.664,47
501020100	Con Rentas Generales	64.664,47
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	7.428.737,94
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	7.428.737,94
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-7.428.737,94
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-7.428.737,94
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-7.428.737,94
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-7.428.737,94

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	25.418.629,68
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	25.418.629,68
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	25.418.629,68
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	17.255.693,32
201000000	GASTOS DE CONSUMO	17.255.693,32
201010000	Personal	14.667.189,43
201020000	Bienes de Consumo	294.652,17
201030000	Servicios	2.293.851,72
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	8.162.936,36
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	67.614,94
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	67.614,94
501010000	Maquinaria y Equipo	21.770,00
501020000	Construcciones	45.844,94
501020100	Con Rentas Generales	45.844,94
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	25.418.629,68
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	17.323.308,26
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	17.323.308,26
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	8.095.321,42
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	8.095.321,42
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	8.095.321,42
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	3.838.205,88
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3.838.205,88
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	3.524.656,66
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	313.549,22
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	0,00
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	4.504.789,36

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1501000000	INVERSION FINANCIERA	4.485.065,84
1501010000	Incremento de Disponibilidades	3.483.874,87
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	1.001.190,97
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	19.723,52
1502010000	Amortización Títulos Públicos	0,00
1502020000	Devolución de Préstamos Organismos Internacionales	0,00
1502030000	Devolución de Otros Préstamos	0,00
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	19.723,52
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	7.428.737,94

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	76.677.740,99
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	76.677.740,99
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	76.677.740,99
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	76.736.910,99
201000000	GASTOS DE CONSUMO	76.736.910,99
201010000	Personal	53.943.788,99
201020000	Bienes de Consumo	9.621.084,00
201030000	Servicios	13.172.038,00
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-59.170,00
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	160.000,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	160.000,00
401010000	Venta de Activo Fijo	160.000,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	4.691.230,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	4.691.230,00
501010000	Maquinaria y Equipo	2.175.666,00
501020000	Construcciones	2.365.564,00
501020100	Con Rentas Generales	2.365.564,00
501020200	Con Recursos Afectados	0,00
501030000	Bienes Preexistentes	0,00
501040000	Otros	150.000,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	76.837.740,99
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	81.428.140,99
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	81.428.140,99
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-4.590.400,00
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-4.590.400,00
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-4.590.400,00
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	0,00

DPOSS

MMO Fernando Magalhaes
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Crédito Vigente
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	4.640.400,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.640.400,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	4.640.400,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-9.230.800,00

DPOSS

MMO Fernando Mar...
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 4 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	6.987.358,10	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	6.215.301,68	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	721.373,59	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	50.682,83	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 4 DE 2014

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA ($ o U$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
4040000000	Convenio 01/2004 - DPOSS/DPE	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		09/01/04	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
6000000000	GARANTIAS Y AVALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	9.861,76	633.370,55	0,00	643.232,34		/ /	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	6.987.358,10	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9010000000	Personal	Peso	6.215.301,68	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	721.373,59	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9030000000	Contratistas	Peso	50.682,83	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	
9060000000	Otros	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		/ /	0,00	

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Devengado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
				GASTOS DE CONSUMO			RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS		BIENES DE USO			TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA				
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES					TOTAL (b)	CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS			TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	24.224.244,35	24.097.409,32	20.882.491,10	856.063,31	2.358.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126.835,03	96.527,77	0,00	30.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306000000	Agua Potable y Alcantarillado	24.224.244,35	24.097.409,32	20.882.491,10	856.063,31	2.358.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126.835,03	96.527,77	0,00	30.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	24.224.244,35	24.097.409,32	20.882.491,10	856.063,31	2.358.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126.835,03	96.527,77	0,00	30.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

DPOSS

Fecha de impresión: 11/07/14 09:37:26 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

DPOSS

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
ETAPA: Pagado
MES 4 DE 2014
TRIMESTRE 2

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL							APLICACIONES FINANCIAERAS		
				GASTOS DE CONSUMO								BIENES DE USO								
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFEREN-CIAS	OTROS	TOTAL (b)	CONSTRUC-CIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS	TRANSFEREN-CIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	17.323.308,26	17.255.693,32	14.667.189,43	294.652,17	2.293.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308000000	Agua Potable y Alcantarillado	17.323.308,26	17.255.693,32	14.667.189,43	294.652,17	2.293.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	17.323.308,26	17.255.693,32	14.667.189,43	294.652,17	2.293.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,94	45.844,94	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:39:14 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

28

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

83

MES 4 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	SALDOS INICIALES	5.072.309,24
10100000000	Fondos Propios	4.985.908,47
10101000000	Caja	7.444,02
10102000000	Bancos	4.978.464,45
10102010000	Cuentas a la Vista	4.978.464,45
10102020000	Plazos Fijos	0,00
10200000000	Fondos de Terceros	86.400,77
10202000000	Fondos de Reparo	86.400,77
20000000000	INGRESOS	29.277.961,03
20100000000	Fondos Propios	29.256.835,56
20101000000	Tributarios	0,00
20102000000	No Tributarios	0,00
20103000000	Contribuciones Seguridad Social	0,00
20104000000	Venta de Bs y Servicios	25.418.629,68
20105000000	Contribuciones Figurativas	0,00
20106000000	Amortización de Títulos Públicos	0,00
20107000000	Recupero de Prestamos	0,00
20108000000	Otros	3.838.205,88
20200000000	Fondos de Terceros	21.125,47
30000000000	EGRESOS	25.772.960,69
30100000000	Gastos en Personal	20.877.017,09
30101000000	Remuneraciones	17.599.783,30
30102000000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	3.277.233,79
30200000000	Bienes y Servicios	3.352.141,70
30300000000	Bienes de Uso	522.887,41
30400000000	Transferencias	0,00
30500000000	Gastos Figurativos	0,00
30600000000	Otros Egresos	1.020.914,49
30700000000	Fondos de Terceros	0,00
30800000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
30801000000	Fondos Permanentes	0,00
30802000000	Anticipos con cargos a rendir	0,00
40000000000	SALDOS FINALES	8.577.309,58
40100000000	Fondos Propios	8.469.783,34
40101000000	Caja	7.000,00
40102000000	Bancos	8.462.783,34
40102010000	Cuentas a la Vista	8.462.783,34
40102020000	Plazos Fijos	0,00
40200000000	Fondos de Terceros	107.526,24
40202000000	Fondos de Reparo	107.526,24
50000000000	DIFERENCIAS	0,00

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 4 DE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	53.181.828,31
10100000000	Caja	7.000,00
10200000000	Bancos	8.570.309,58
10201000000	Libre Disponibilidad	8.325.387,55
10202000000	Afectación Específica	244.922,03
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10400000000	Créditos	44.604.518,73
10401000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
10402000000	Organismos Descentralizados	0,00
10403000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
10404000000	Inst. de la Seg. Social	0,00
10405000000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	40.096.710,57
10406000000	Anticipos otorgados	0,00
10407000000	Otros Créditos	4.507.808,16
10407020000	Al Sector Privado	4.507.808,16
20000000000	VALORES PASIVOS	7.104.746,09
20100000000	Personal	6.215.301,67
20101000000	Remuneraciones a Pagar	5.196.273,65
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	1.019.028,02
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
20200000000	Proveedores	721.373,59
20300000000	Contratistas	50.682,83
20500000000	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00
20600000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
20800000000	Organismos Descentralizados	9.861,76
20900000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
21000000000	Instituciones Financieras	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	107.526,24
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	46.077.082,22

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 09/06/14 14:38

Deudores en Planes de Pago en el Corto Plazo 1,869,498.69
TARJETAS DE CREDITO 1617563,85
Deudores en Planes de Pago en el Largp Plazo 1,020,745.62
TOTAL 4507808.16

Número: 2 Usuario: MBIOTT Fecha: 19/06/14 14:03

En situacion Final se desagregan los Fondos de Terceros que son Fondos de Reparo

DPOSS

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:42:11 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

85

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MES 4 DE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
10000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000	OTROS PASIVOS	7.544.745,23	6.900.936,09	0,00	6.900.936,0	19.723,52	7.428.737,94	7.448.461,46	6.997.219,86
50100000000	DEUDA CONSOLIDADA	29.585,28	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	9.861,76
50104000000	Convenio 1/2004- DPE/D	29.585,28	0,00	0,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	9.861,76
50200000000	DEUDA FLOTANTE	7.515.159,95	6.900.936,09	0,00	6.900.936,0	0,00	7.428.737,94	7.428.737,94	6.987.358,10
50201000000	Personal	6.209.827,67	6.215.301,67	0,00	6.215.301,6	0,00	6.209.827,66	6.209.827,66	6.215.301,68
50202000000	Bienes de Consumo	551.992,67	561.411,14	0,00	561.411,14	0,00	539.782,67	539.782,67	573.621,14
50203000000	Servicios no Personales	223.885,14	65.003,19	0,00	65.003,19	0,00	223.855,14	223.855,14	65.033,19
50204000000	Bienes de Uso	529.454,47	59.220,09	0,00	59.220,09	0,00	455.272,47	455.272,47	133.402,09
50204010000	Construcciones	64.664,47	50.682,83	0,00	50.682,83	0,00	64.664,47	64.664,47	50.682,83
50204090000	Otros Bs de Uso	464.790,00	8.537,26	0,00	8.537,26	0,00	390.608,00	390.608,00	82.719,26
50205000000	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50206000000	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000	AVALES Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000000	TOTAL	7.544.745,23	6.900.936,09	0,00	6.900.936,0	19.723,52	7.428.737,94	7.448.461,46	6.997.219,86

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:34:16 BIOTT, MILAGROS

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 15/04/14 14:30

NO POSEE

DPOSS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:44:57 BIOTT, MILAGROS

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 4 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	5.584.210,62	5.598.345,52			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	75.465,47	75.465,47			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	235.807,48	235.807,48			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	1.905,20	1.905,20			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	861.565,19	861.565,19			Libre disponibilidad
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	18.426,06	18.426,06			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.978,77	65.978,77			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	1.641.899,06	1.641.899,06			Recursos de Afectación
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	65.665,13	65.665,13			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	19.386,60	19.386,60			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	235.807,48	235.807,48
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Hipotecario	Peso	1.905,20	1.905,20
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	861.565,19	861.565,19
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	1.811.355,62	1.811.355,62
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	5.659.676,09	5.673.810,99
	Dólar	0,00	0,00

DPOSS

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:34:57 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 4 DE 2014

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

DPOSS

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	8.570.309,58	8.584.444,48
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
TOTALES GENERALES	Peso	8.570.309,58	8.584.444,48
	Dólar	0,00	0,00

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
100000000	RECURSOS	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	25.418.629,68	51.259.111,31
101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	76.677.740,99	0,00	0,00	76.677.740,99	25.418.629,68	51.259.111,31
105020000	Venta Bruta de Servicios	76.577.740,99	0,00	0,00	76.577.740,99	25.418.629,68	51.159.111,31
105090000	Otros Ingresos de Operación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010000	Venta de Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201010900	Venta de Otros Bienes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	FUENTES FINANCIERAS	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	3.524.656,66	1.115.743,34
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	3.524.656,66	1.115.743,34
305010000	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305020000	Disminución de Inversiones Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305040000	Disminución de Otras Cuentas a	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	3.524.656,66	1.115.743,34
305040200	Otras cuentas a cobrar a largo	4.640.400,00	0,00	0,00	4.640.400,00	3.524.656,66	1.115.743,34
305050000	Disminución de Documentos Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	81.478.140,99	0,00	0,00	81.478.140,99	28.943.286,34	52.534.854,65

DPOSS

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:31:29 BIOTT, MILAGROS

MAO Fernando Martina
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO

DPOSS

MMO Fernando Marsilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	53.943.788,99	0,00	0,00	53.943.788,99	0,00	20.882.491,10	0,00	14.667.189,42	33.061.297,89
10100	Personal permanente	47.044.408,76	0,00	0,00	47.044.408,76	0,00	18.114.952,10	0,00	12.244.618,16	28.929.456,66
10101	Retribuciones del Cargo	35.839.208,17	0,00	0,00	35.839.208,17	0,00	14.697.405,14	0,00	9.963.567,16	21.141.803,03
10104	Sueldo anual complementario	2.925.766,81	0,00	0,00	2.925.766,81	0,00	34.954,36	0,00	13.800,00	2.890.812,45
10105	Otros gastos en personal	270.879,05	0,00	0,00	270.879,05	0,00	135.934,80	0,00	48.958,58	134.944,25
10106	Contribuciones patronales	8.008.554,73	0,00	0,00	8.008.554,73	0,00	3.246.657,80	0,00	2.218.292,42	4.761.896,93
10200	Personal Temporario	1.401.466,54	0,00	0,00	1.401.466,54	0,00	169.543,42	0,00	159.666,87	1.231.923,12
10201	Retribuciones del cargo	1.080.239,74	0,00	0,00	1.080.239,74	0,00	138.495,22	0,00	130.399,69	941.744,52
10203	Sueldo anual complementario	61.514,52	0,00	0,00	61.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,52
10204	Otros gastos en personal	16.482,55	0,00	0,00	16.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,55
10205	Contribuciones patronales	243.229,73	0,00	0,00	243.229,73	0,00	31.048,20	0,00	29.267,18	212.181,53
10300	Servicios extraordinarios	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	0,00	170.913,59	0,00	107.733,56	848.583,84
10301	Retribuciones extraordinarias	1.019.497,43	0,00	0,00	1.019.497,43	0,00	170.913,59	0,00	107.733,56	848.583,84
10400	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	0,00	957.811,50	0,00	809.218,00	628.241,85
10401	Asignaciones familiares	1.586.053,35	0,00	0,00	1.586.053,35	0,00	957.811,50	0,00	809.218,00	628.241,85
10500	Asistencia social al personal	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	0,00	131.545,33	0,00	131.545,33	477.651,93
10501	Asistencia social al personal	609.197,26	0,00	0,00	609.197,26	0,00	131.545,33	0,00	131.545,33	477.651,93
10600	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	0,00	1.337.725,16	0,00	1.214.407,50	945.440,49
10601	Beneficios y compensaciones	2.283.165,65	0,00	0,00	2.283.165,65	0,00	1.337.725,16	0,00	1.214.407,50	945.440,49
20000	BIENES DE CONSUMO	9.621.084,00	0,00	80.000,00	9.541.084,00	0,00	856.063,31	0,00	294.652,17	8.685.020,69
20100	Productos alimenticios, agropecuar	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00	106.624,00
20101	Alimentos para personas	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00	106.624,00
20200	Textiles y vestuario	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	0,00	443.115,66	0,00	109.163,26	2.370.539,34
20202	Prendas de vestir	2.813.655,00	0,00	0,00	2.813.655,00	0,00	443.115,66	0,00	109.163,26	2.370.539,34
20300	Productos de papel, cartón e impre	279.000,00	0,00	80.000,00	199.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	193.150,00
20301	Papel de escritorio y cartón	209.000,00	0,00	80.000,00	129.000,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	124.140,00
20303	Productos de artes gráficas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	69.010,00
20400	Productos de cuero y caucho	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
20500	Productos químicos, combustibles	4.629.529,00	0,00	0,00	4.629.529,00	0,00	201.200,39	0,00	43.090,45	4.428.328,61
20501	Compuestos químicos	4.077.529,00	0,00	0,00	4.077.529,00	0,00	152.592,00	0,00	0,00	3.924.937,00

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:32:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Manrique
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
20502	Productos farmacéuticos y medic	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20505	Tintas pinturas y colorantes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.763,41	0,00	2.763,41	247.236,59
20506	Combustibles y lubricantes	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	45.844,98	0,00	40.327,04	253.155,02
20600	Productos de minerales no metálico	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00	53.073,66	0,00	53.073,66	916.426,34
20609	Otros n e p	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00	53.073,66	0,00	53.073,66	916.426,34
20700	Productos metálicos	197.700,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	69.912,56	0,00	563,76	127.787,44
20705	Herramientas menores	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
20709	Otros n.e.p.	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	69.912,56	0,00	563,76	90.087,44
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	0,00	72.535,04	0,00	72.535,04	464.164,96
20901	Elementos de limpieza	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	46.456,24	0,00	46.456,24	66.043,76
20902	Utiles de escritorio, oficina y ens	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.884,15	0,00	3.884,15	106.115,85
20903	Utiles y materiales eléctricos	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	798,00	0,00	798,00	118.802,00
20904	Utensillos de cocina y comedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	335,00	0,00	335,00	4.665,00
20905	Utiles menores médicos, quirurg	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	63.589,75
20906	Repuestos y accesorios	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	10.041,40	0,00	10.041,40	102.458,60
20909	Otros n.e.p	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	2.490,00
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.172.038,00	0,00	200.000,00	12.972.038,00	0,00	2.358.854,91	0,00	2.293.851,72	10.613.183,09
30100	Servicios básicos	3.989.500,00	0,00	200.000,00	3.789.500,00	0,00	754.898,59	0,00	754.898,59	3.034.601,41
30101	Energía eléctrica	3.120.000,00	0,00	200.000,00	2.920.000,00	0,00	665.611,52	0,00	665.611,52	2.254.388,48
30102	Agua	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30103	Gas	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	9.224,75	0,00	9.224,75	324.775,25
30104	Teléfonos, telex y telefax	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	52.369,76	0,00	52.369,76	247.630,24
30105	correos y telégrafo	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	27.692,56	0,00	27.692,56	206.307,44
30200	Alquileres y derechos	1.191.670,00	0,00	0,00	1.191.670,00	0,00	264.420,00	0,00	262.740,00	927.250,00
30201	Alquileres de edificios y locales	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	26.970,00	0,00	26.970,00	235.030,00
30202	Alquileres de maquinaria, equipo	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	230.730,00	0,00	230.730,00	639.270,00
30204	Alquileres de fotocopiadoras	59.670,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	6.720,00	0,00	5.040,00	52.950,00
30300	Mantenimiento, reparación y limpie	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	0,00	220.021,77	0,00	215.894,77	1.767.978,23
30301	Mantenimiento y reparación de e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	36.100,00
30302	Mantenimiento y reparación de v	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	28.843,65	0,00	24.716,65	257.156,35

DPOSS

Fecha de impresión: 11/07/14 09:32:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30303	Mantenimiento y reparación de m	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.650,12	0,00	1.650,12	10.349,88
30305	Limpieza, aseo y fumigación	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	663.600,00
30309	Otros n.e.p.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	99.228,00	0,00	99.228,00	800.772,00
30400	Servicios técnicos y profesionales	1.393.300,00	0,00	0,00	1.393.300,00	0,00	239.418,12	0,00	213.818,12	1.153.881,88
30401	Estudios, investigaciones y proye	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30402	Medicos y sanitarios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	202.800,00
30403	Juridicos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
30405	De capacitación	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
30406	De informática y sistemas compu	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	227.000,00
30409	Otros n.e.p.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	124.218,12	0,00	98.618,12	575.781,88
30500	Servicios comerciales y financieros	1.323.568,00	0,00	0,00	1.323.568,00	0,00	645.720,26	0,00	645.720,26	677.847,74
30501	Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	327,53	0,00	327,53	19.672,47
30503	Imprenta, publicaciones y reprod	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	19.100,00
30504	Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	133.692,00	0,00	133.692,00	216.308,00
30505	Comisiones y gastos bancarios	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00	510.550,73	0,00	510.550,73	335.749,27
30506	Internet	37.268,00	0,00	0,00	37.268,00	0,00	250,00	0,00	250,00	37.018,00
30509	Otros n.e.p.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30600	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30700	Pasajes y viáticos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	38.910,17	0,00	25.107,98	99.089,83
30701	Pasajes	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	28.690,17	0,00	14.887,98	49.309,83
30702	Viáticos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	49.780,00
30800	Impuestos, derechos y tasas	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	0,00	39.586,00	0,00	19.792,00	2.096.414,00
30802	Impuestos directos	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	28.976,00	0,00	14.488,00	103.024,00
30803	Derechos y tasas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	10.610,00	0,00	5.304,00	43.390,00
30804	Multas, recargos y gastos judicia	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30809	Otros n.e.p.	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
30900	Otros Servicios	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	155.880,00	0,00	155.880,00	854.120,00
30903	Servicios de vigilancia	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	155.880,00	0,00	155.880,00	774.120,00
30909	Otros n.e.p	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000	BIENES DE USO	4.691.230,00	0,00	0,00	4.691.230,00	0,00	126.835,03	0,00	67.614,94	4.564.394,97
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:32:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Marcelo
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Dirección Provincial de Obras y Servicios Mes: 4 Año: 2014

COD. GASTO	GASTOS	CREDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
40200	Construcciones	2.365.564,00	0,00	0,00	2.365.564,00	0,00	96.527,77	0,00	45.844,94	2.269.036,23
40201	Construcciones en bienes de do	611.726,00	0,00	0,00	611.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.726,00
40202	Construcciones en bienes de do	1.753.838,00	0,00	0,00	1.753.838,00	0,00	96.527,77	0,00	45.844,94	1.657.310,23
40300	Maquinaria y equipo	2.175.666,00	0,00	0,00	2.175.666,00	0,00	30.307,26	0,00	21.770,00	2.145.358,74
40301	Maquinaria y equipo de producci	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.750,00
40302	Equipo de transporte, traccion y	525.191,00	0,00	0,00	525.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.191,00
40303	Equipo sanitario y de laboratorio	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	245.750,00
40304	Equipo de comunicación y señal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40306	Equipo para computación	877.175,00	0,00	0,00	877.175,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	870.195,00
40307	Equipo de oficina y muebles	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	9.077,26	0,00	540,00	123.922,74
40308	Herramientas y repuestos mayor	108.550,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00
40500	Libros, revistas y otros elementos c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40800	Activos intangibles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40801	Programas de computación	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
70100	Servicio de la deuda interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200	Servicio de la deuda externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	Intereses por préstamos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70400	Disminución de préstamos a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70500	Disminución de préstamos a largo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70600	Disminución de cuentas y documen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
70602	Disminución de otras cuentas a p	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.723,52	0,00	19.723,52	30.276,48
70700	Disminución de depósitos en insititu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70800	Disminución de otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70900	Conversión de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	81.478.140,99	0,00	280.000,00	81.198.140,99	0,00	24.243.967,87	0,00	17.343.031,77	56.954.173,12

DPOSS

Fecha de Impresión: 11/07/14 09:32:19 BIOTT, MILAGROS

MMO Fernando Mansilla
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MBIOTT Fecha: 19/06/14 14:04

El SAC que se observa en la ejecucion corresponde a liquidaciones finales.

DPOSS

MMO Fernando Maranha
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.O.S.S.