



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Devengado

MES 2 DE 2017

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	28.510.138,34
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	0,00
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
10201020	Multas	0,00
10202000	Otros No Tributarios	0,00
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	28.510.138,34
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	28.510.138,34
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	27.158.783,96
20100000	GASTOS DE CONSUMO	27.158.783,96
20101000	Personal	22.706.230,66
20102000	Bienes de Consumo	1.075.022,14
20103000	Servicios	3.377.531,16
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	1.351.354,38
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	3.060.985,36
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	3.060.985,36
50101000	Maquinaria y Equipo	83.976,00
50102000	Construcciones	2.977.009,36
50102010	Con Rentas Generales	2.977.009,36
50104000	Otros	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	28.510.138,34
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	30.219.769,32
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	30.219.769,32
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-1.709.630,98
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	4.764.876,80
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
110100000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
110200000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-1.709.630,98
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.055.245,82
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	20.278.927,17
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3.381.256,37
140101000	Disminución de Disponibilidades	0,00
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	343.392,49
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	3.037.863,88
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	16.897.670,80



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Devengado

MES 2 DE 2017

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	16.897.670,80
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	23.334.172,99
1501000000	INVERSION FINANCIERA	1.474.451,47
1501010000	Incremento de Disponibilidades	1.474.451,47
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	21.859.721,52
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	21.859.721,52
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: GPASTORIZA Fecha: 01/10/15 14:36

Otros no tributarios corresponde a: 300.75 devolución de comisiones del Banco Hipotecario; 749.63 a devolución de comisiones del Banco Galicia y 3.68 a una N/C de Telefónica.