



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 3 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	76.575.902,04
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	765.918,95
10201000	Recursos No Tributarios	86.206,33
102012400	Primas	86.206,33
10202000	Otros No Tributarios	679.712,62
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	75.809.983,09
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	75.809.983,09
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	74.032.747,52
20100000	GASTOS DE CONSUMO	74.032.747,52
20101000	Personal	50.994.060,33
20102000	Bienes de Consumo	5.627.710,27
20103000	Servicios	17.410.976,92
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)	2.543.154,52
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	28.000.000,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40101000	Venta de Activo Fijo	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000.000,00
40202000	del Sector Público Nacional	28.000.000,00
402020100	de la Adm. Central Nacional	28.000.000,00
402020103	Subprograma Federal de Infraestructura	0,00
402020113	Fondo Nac. Educ. técnico Profesional	0,00
402020114	Otros	0,00
402020116	Transferencias del Min. del Interior	28.000.000,00
40300000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
40303000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	90.314.607,87
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	90.314.607,87
50101000	Maquinaria y Equipo	141.580,00
50102000	Construcciones	89.809.027,87
501020100	Con Rentas Generales	0,00
501020200	Con Recursos Afectados	89.809.027,87
50104000	Otros	364.000,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50202000	Al Sector Público	0,00
502020300	Otros	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	104.575.902,04



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 3 DE 2019
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	164.347.355,39
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	164.347.355,39
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-59.771.453,35
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	87.212.940,65
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1101000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
1102000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-59.771.453,35
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	27.441.487,30
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	133.847.546,44
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	42.204.399,51
1401010000	Disminución de Disponibilidades	28.302.665,74
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	1.449.544,76
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	12.452.189,01
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	91.643.146,93
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	81.440.746,82
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	10.202.400,11
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	161.289.033,74
1501000000	INVERSION FINANCIERA	13.027.340,81
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	7.968.476,60
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	5.058.864,21
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	148.261.692,93
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	141.469.734,36
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	6.791.958,57
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DMORALES Fecha: 01/07/19 12:37

Fuentes financieras: Disminución de otros activos financieros, se consideró: acumulado a febrero 2019: \$9.126.960,42, \$896.472,39 por recupero de haberes, \$893,04 por recupero de fondos fijos de cierre de ejercicio, \$60.145,03 pago a proveedor librado en marzo pero acreditado en abril, \$267.260,78 por nota de crédito aplicada a contratista, \$457,37 por acreditación errónea del banco y \$2.100.000,00 de disminución de cuentas a cobrar a largo plazo. Aplicaciones financieras: acumulado total a febrero \$2.999.384,39, \$1.018.876,00 por anticipo de haberes, por devolución por venta de pliegos \$ 26.000, diferencia entre lo presupuestario y financiero de fondos fijos \$ 44.380,25, libramiento financiero de pago parcial a contratista \$ 15.238,31 y libramientos financieros por pago de viáticos \$36.225,00