



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Pagado

MES 3 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	76.017.143,59
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	765.918,95
10201000	Recursos No Tributarios	86.206,33
10201020	Multas	0,00
10201240	Primas	86.206,33
10202000	Otros No Tributarios	679.712,62
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	75.251.224,64
10310000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	75.251.224,64
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	46.554.483,09
20100000	GASTOS DE CONSUMO	46.554.483,09
20101000	Personal	31.978.505,79
20102000	Bienes de Consumo	3.678.785,68
20103000	Servicios	10.897.191,62
20104000	Otros Gastos	0,00
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	29.462.660,50
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
40202010	de la Adm. Central Nacional	28.000.000,00
40202016	Transferencias del Min. del Interior	28.000.000,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	40.726.771,48
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	40.726.771,48
50101000	Maquinaria y Equipo	0,00
50102000	Construcciones	40.585.191,48
50102010	Con Rentas Generales	0,00
50102020	Con Recursos Afectados	40.585.191,48
50103000	Bienes Preexistentes	141.580,00
50104000	Otros	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	104.017.143,59
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	87.281.254,57
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	87.281.254,57
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	16.735.889,02
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	87.212.940,65
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	16.735.889,02



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Pagado

MES 3 DE 2019

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	103.948.829,67
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	52.406.799,62
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	42.204.399,51
140101000	Disminución de Disponibilidades	28.302.665,74
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	1.449.544,76
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	12.452.189,01
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	10.202.400,11
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	10.202.400,11
140300000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	156.355.629,29
150100000	INVERSION FINANCIERA	8.093.936,36
150101000	Incremento de Disponibilidades	0,00
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
150104000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	3.593.830,60
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	4.500.105,76
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	148.261.692,93
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	141.469.734,36
150205000	Disminución de Otros Pasivos	6.791.958,57
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DMORALES Fecha: 01/07/19 12:39

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