



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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	800.239.770,70
10100000	TRIBUTARIOS	0,00
10101000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	0,00
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	799.615.113,17
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	799.615.113,17
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	624.657,53
104030000	Intereses por Depósito	624.657,53
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
105020000	del Sector Público Nacional	0,00
105030000	del Sector Público Provincial y Municipal	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	272.073.691,95
201000000	GASTOS DE CONSUMO	272.073.691,95
201010000	Personal	228.763.105,09
201020000	Bienes de Consumo	23.588.232,90
201030000	Servicios	19.722.353,96
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	528.166.078,75
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	7.482.760,63
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.482.760,63
402020000	del Sector Público Nacional	7.482.760,63
402020100	de la Adm. Central Nacional	7.482.760,63
402020116	Transferencias del Min. del Interior	7.482.760,63
402040000	del Sector Externo	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
403020000	Recupero de Prestamos de Corto Plazo	0,00
403030000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030100	del Sector Privado	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
403030400	del Sector Publico Municipal	0,00



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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	39.284.847,02
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	39.284.847,02
50101000	Maquinaria y Equipo	228.473,15
50102000	Construcciones	39.056.373,87
50102010	Con Rentas Generales	1.737.941,81
50102020	Con Recursos Afectados	37.318.432,06
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50201000	Al Sector Privado	0,00
50201020	a Empresas	0,00
50202000	Al Sector Público	0,00
50202010	Municipios	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	807.722.531,33
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	311.358.538,97
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	311.358.538,97
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	496.363.992,36
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	60.598.178,77
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)	496.363.992,36
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	556.962.171,13
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	389.033.652,64
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	375.732.451,38
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	656.949,55
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	375.075.501,83
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	9.921.246,91
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	9.921.246,91
140300000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.379.954,35
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	463.670.057,35
150100000	INVERSION FINANCIERA	454.831.068,19
150101000	Incremento de Disponibilidades	152.177.821,21
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	302.653.246,98
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	8.838.989,16
150205000	Disminución de Otros Pasivos	8.838.989,16
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	482.325.766,42

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MPEREZ Fecha: 01/11/23 11:35

dentro de 1401040000 Disminución de Otros Activos Financieros se encuentran además de las fuentes financieras, se agregaron las cuen cobrar a corto



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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

plazo y los documentos a cobrar a corto plazo de la financiación 139- Contribucion figurativa Credito Externo - 128- Contrib. Figurativas FFFIR - 183- Transf. capital ENOHA - 114- Transferencias Ministerio Obras Públicas

Número: 2 Usuario: ASIVILA Fecha: 02/02/24 15:55

Dentro de la cuenta 1502050000-dismin de Otros pasivos: se encuentra la suma de los conceptos de fondos de terceros y dismin de otros pasivos partida 7

Número: 3 Usuario: ASIVILA Fecha: 05/02/24 12:52

En la cuenta 1401010000-Dismin de Disponibilidades: se compone de la diferencia entre los saldos de finales de ctas bancarias, caja y plazo fijo(inversion) contra el saldo de inicio de los mismos conceptos.