



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 2023

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	425.430.853,46
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	28.000,00
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	28.000,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	397.429.239,48
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	397.429.239,48
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.973.613,98
104030000	Intereses por Depósito	27.973.613,98
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	446.299.894,62
201000000	GASTOS DE CONSUMO	446.103.704,62
201010000	Personal	356.727.978,56
201020000	Bienes de Consumo	14.191.085,13
201030000	Servicios	75.184.640,93
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.190,00
204010000	Al Sector Privado	196.190,00
204010800	Otros	196.190,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-20.869.041,16
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	58.799.936,92
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.799.936,92
402020000	del Sector Público Nacional	58.799.936,92
402020100	de la Adm. Central Nacional	11.108.160,56
402020116	Transferencias del Min. del Interior	11.108.160,56
402020200	de Instituciones Descentralizadas Nacionales	47.691.776,36
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



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 2023

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
403030100	del Sector Privado	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00
403030400	del Sector Publico Municipal	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	400.335.381,22
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	400.335.381,22
501010000	Maquinaria y Equipo	3.395.338,82
501020000	Construcciones	396.940.042,40
501020100	Con Rentas Generales	3.461.292,64
501020200	Con Recursos Afectados	393.478.749,76
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
502010000	Al Sector Privado	0,00
502010200	a Empresas	0,00
502020000	Al Sector Público	0,00
502020100	Municipios	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	484.230.790,38
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	846.635.275,84
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	846.635.275,84
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-362.404.485,46
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	78.193.461,85
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	47.205.704,07
1101000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	47.205.704,07
1101020000	Contribuciones a Instituciones Descentralizadas	47.205.704,07
1102000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-362.404.485,46
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-331.416.727,68
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	1.040.949.259,21
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	322.229.749,30
1401010000	Disminución de Disponibilidades	250.873.465,28
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	39.950.252,08
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	31.406.031,94
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	649.069.286,36
1402030000	Obtención de Préstamos	91.264.904,47
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	534.125.529,60
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	23.678.852,29
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	69.650.223,55
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	709.532.531,53
1501000000	INVERSION FINANCIERA	158.716.260,73
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	111.428.035,96
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	47.288.224,77
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	550.816.270,80
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	484.522.158,89
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	66.294.111,91
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	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: Devengado

MES 3 DE 2023

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 24/05/23 11:24

En amortización de la deuda y disminución de otros pasivos se encuentra la suma de \$38827409.82 que corresponde a la partida 7, y el monto de \$27466702.09 de fondos de terceros, totalizando \$66294111.91

Número: 2 Usuario: ASIVILA Fecha: 30/05/23 11:14

En AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS- DISMINUCION DE OTROS PASIVOS el monto expuesto se encuentra conform (Fondo de Terceros) y por \$38.827.409,82 (que corresponde al inciso 7-servicio de la deuda y dism de otros pasivos)

Número: 3 Usuario: ASIVILA Fecha: 30/05/23 11:21

En FUENTES FINANCIERAS- DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA-DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES se expone la diferencia entre lo iniciales de Disponibilidades, por el monto de \$250.873.465,28