



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 10 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	1.654.118.198,92
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
10200000	NO TRIBUTARIOS	125.432,08
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	125.432,08
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	1.597.303.107,39
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	1.597.303.107,39
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.689.659,45
104030000	Intereses por Depósito	56.689.659,45
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	1.933.550.084,80
201000000	GASTOS DE CONSUMO	1.933.353.894,80
201010000	Personal	1.441.008.655,48
201020000	Bienes de Consumo	141.928.837,41
201030000	Servicios	350.416.401,91
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)	-279.431.885,88
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	711.248.568,68
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.980.000,00
401010000	Venta de Activo Fijo	6.980.000,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704.268.568,68
402020000	del Sector Público Nacional	704.268.568,68
402020100	de la Adm. Central Nacional	141.445.341,35
402020116	Transferencias del Min. del Interior	141.445.341,35
402020200	de Instituciones Descentralizadas Nacionales	562.823.227,33
402040000	del Sector Externo	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
403020000	Recupero de Prestamos de Corto 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 10 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
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
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	1.957.582.807,23
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	1.957.582.807,23
501010000	Maquinaria y Equipo	16.978.148,61
501020000	Construcciones	1.939.910.658,62
501020100	Con Rentas Generales	7.042.519,76
501020200	Con Recursos Afectados	1.932.868.138,86
501040000	Otros	694.000,00
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)	2.365.366.767,60
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.891.132.892,03
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	3.891.132.892,03
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-1.525.766.124,43
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	494.587.059,63
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	47.843.927,54
1101000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	47.843.927,54
1101010000	Contribuciones a la Adm. Central	638.223,47
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)	-1.525.766.124,43
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-1.079.022.992,34
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	2.438.274.902,38
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	882.164.882,27
1401010000	Disminución de Disponibilidades	552.263.378,51
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	147.610.807,45
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	182.290.696,31
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	1.527.919.909,60
1402030000	Obtención de Préstamos	610.781.679,65
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	825.063.534,52
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	92.074.695,43
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	28.190.110,51
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	1.359.251.910,04
1501000000	INVERSION FINANCIERA	604.149.294,64
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	125.562.564,52
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	478.586.730,12
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	755.102.615,40



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 10 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	528.678.179,67
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	226.424.435,73
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 15/11/23 14:10

dentro de 1401040000 Disminución de Otros Activos Financieros se encuentran además de las fuentes financieras, se agregaron las cuen cobrar a corto plazo y los documentos a cobrar a corto plazo de la financiación 139- Contribucion figurativa Credito Externo - 128- Contrib. Figurativas FFFIR - 183- Transf. capital ENOHS - 114- Transferencias Ministerio Obras Públicas

Número: 2 Usuario: ASIVILA Fecha: 02/02/24 15:52

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

Número: 3 Usuario: ASIVILA Fecha: 05/02/24 12:50

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.