



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 12 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	2.235.529.912,89
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	18.307.043,70
102010000	Recursos No Tributarios	18.181.611,62
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012400	Primas	18.181.611,62
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	125.432,08
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	2.156.238.689,19
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	2.156.238.689,19
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	60.984.180,00
104030000	Intereses por Depósito	60.984.180,00
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	2.710.665.417,32
201000000	GASTOS DE CONSUMO	2.710.469.227,32
201010000	Personal	1.927.183.834,92
201020000	Bienes de Consumo	175.563.346,07
201030000	Servicios	607.722.046,33
201040000	Otros Gastos	0,00
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)	-475.135.504,43
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	883.639.840,05
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.980.000,00
401010000	Venta de Activo Fijo	6.980.000,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	876.659.840,05
402020000	del Sector Público Nacional	876.659.840,05
402020100	de la Adm. Central Nacional	146.289.681,98
402020116	Transferencias del Min. del Interior	146.289.681,98
402020200	de Instituciones Descentralizadas Nacionales	730.370.158,07
402040000	del Sector Externo	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 12 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
40300000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
40302000	Recupero de Prestamos de Corto Plazo	0,00
40303000	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
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	2.249.992.668,39
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	2.249.992.668,39
501010000	Maquinaria y Equipo	18.377.814,61
501020000	Construcciones	2.230.920.853,78
501020100	Con Rentas Generales	7.584.925,00
501020200	Con Recursos Afectados	2.223.335.928,78
501040000	Otros	694.000,00
50200000	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
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	3.119.169.752,94
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	4.960.658.085,71
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	4.960.658.085,71
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-1.841.488.332,77
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	572.377.044,29
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	47.843.927,54
110100000	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)	-1.841.488.332,77
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-1.316.955.216,02
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	3.215.052.078,27
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.301.982.611,79
1401010000	Disminución de Disponibilidades	551.894.554,75
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	161.818.948,30
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	588.269.108,74
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	1.884.879.355,97
1402030000	Obtención de Préstamos	880.433.345,68
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	884.682.074,30
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	119.763.935,99
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	28.190.110,51
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	1.898.096.862,25
1501000000	INVERSION FINANCIERA	719.790.360,32
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	177.182.574,55



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 12 DE 2023

TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	542.607.785,77
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.178.306.501,93
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	528.678.179,67
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	649.628.322,26
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 05/03/24 15:12

dentro de 1401040000 Disminución de Otros Activos Financieros se encuentran además de las fuentes financieras (\$517.307.876,17), las cuentas a cobrar a corto plazo (\$60.185.914,70) y los documentos a cobrar a corto plazo (\$10.775.317,87), tanto de la financiación 139- Contribucion figurativa Credito Externo - 128- Contrib. Figurativas FFFIR - 183- Transf. capital ENOHSa y 114- Transferencias Ministerio Obras Públicas.

Número: 2 Usuario: ASIVILA Fecha: 02/02/24 15:54

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 12:51

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.