



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 1 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 10000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 372.306.941,99 |
| 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 | 371.682.284,46 |
| 103100000 | Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit. | 371.682.284,46 |
| 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 | 264.693.073,92 |
| 201000000 | GASTOS DE CONSUMO | 264.693.073,92 |
| 201010000 | Personal | 228.763.105,09 |
| 201020000 | Bienes de Consumo | 17.921.534,20 |
| 201030000 | Servicios | 18.008.434,63 |
| 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) | 107.613.868,07 |
| 400000000 | IV. INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 401000000 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,00 |
| 402000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 402020000 | del Sector Público Nacional | 0,00 |
| 402020100 | de la Adm. Central Nacional | 0,00 |
| 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 |
| 500000000 | V. GASTOS DE CAPITAL | 40.229.223,42 |



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 1 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 50100000 | INVERSION REAL DIRECTA | 40.229.223,42 |
| 501010000 | Maquinaria y Equipo | 20.144,15 |
| 501020000 | Construcciones | 40.209.079,27 |
| 501020200 | Con Recursos Afectados | 40.209.079,27 |
| 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) | 372.306.941,99 |
| 700000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 304.922.297,34 |
| 800000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 304.922.297,34 |
| 900000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | 67.384.644,65 |
| 1100000000 | XI. GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 |
| 1101000000 | Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes | 0,00 |
| 1102000000 | Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital | 0,00 |
| 1200000000 | XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | 67.384.644,65 |
| 1300000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | 67.384.644,65 |
| 1400000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 683.043.935,37 |
| 1401000000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 373.891.644,80 |
| 1401040000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 373.891.644,80 |
| 1402000000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 305.772.336,22 |
| 1402040000 | Incremento de la Deuda Flotante | 301.076.112,02 |
| 1402050000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 4.696.224,20 |
| 1403000000 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 3.379.954,35 |
| 1500000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 750.428.580,02 |
| 1501000000 | INVERSION FINANCIERA | 34.361.056,20 |
| 1501010000 | Incremento de Disponibilidades | 28.729.820,02 |
| 1501050000 | Incremento de Otros Activos Financieros | 5.631.236,18 |
| 1502000000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 716.067.523,82 |
| 1502040000 | Disminucion de la Deuda Flotante | 711.924.758,86 |
| 1502050000 | Disminución de Otros Pasivos | 4.142.764,96 |
| 1503000000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 1600000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 0,00 |

OBSERVACIONES

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



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

ETAPA: Devengado

MES 1 DE 2024

TRIMESTRE 1

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.