



## 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 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	3.826.041,17
201000000	GASTOS DE CONSUMO	3.826.041,17
201020000	Bienes de Consumo	2.144.405,27
201030000	Servicios	1.681.635,90
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)	368.480.900,82
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	20.144,15
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	20.144,15



## 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 1 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
501010000	Maquinaria y Equipo	20.144,15
501020000	Construcciones	0,00
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)	372.306.941,99
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.846.185,32
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	3.846.185,32
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	368.460.756,67
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)	368.460.756,67
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	368.460.756,67
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	381.967.823,35
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	4.696.224,20
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	38.503.821,16
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	4.142.764,96
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	4.142.764,96
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	711.924.758,86

**OBSERVACIONES**

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 dism 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.