



## 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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	800.239.770,70
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
102012400	Primas	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	799.615.113,17
103100000	Servicios Dirección Prov. de Obras y serv. sanit.	799.615.113,17
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	568.284.220,18
201000000	GASTOS DE CONSUMO	568.284.220,18
201010000	Personal	472.617.497,02
201020000	Bienes de Consumo	24.218.811,45
201030000	Servicios	71.447.911,71
201040000	Otros Gastos	0,00
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
204010800	Otros	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	231.955.550,52
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	7.482.760,63
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
401010000	Venta de Activo Fijo	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.482.760,63
402020000	del Sector Público Nacional	7.482.760,63
402020100	de la Adm. Central Nacional	7.482.760,63
402020116	Transferencias del Min. del Interior	7.482.760,63
402020200	de Instituciones Descentralizadas Nacionales	0,00
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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

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	86.912.935,89
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	86.912.935,89
501010000	Maquinaria y Equipo	228.473,15
501020000	Construcciones	86.684.462,74
501020100	Con Rentas Generales	2.549.877,44
501020200	Con Recursos Afectados	84.134.585,30
501040000	Otros	0,00
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)	807.722.531,33
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	655.197.156,07
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	655.197.156,07
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	152.525.375,26
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	60.598.178,77
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
110100000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
1101010000	Contribuciones a la Adm. Central	0,00
1101020000	Contribuciones a Instituciones Descentralizadas	0,00
1102000000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	152.525.375,26
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	213.123.554,03
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	732.872.269,74
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	375.732.451,38
1401010000	Disminución de Disponibilidades	0,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	656.949,55
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	375.075.501,83
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	353.759.864,01
1402030000	Obtención de Préstamos	0,00
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	343.838.617,10
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	9.921.246,91
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.379.954,35
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	945.995.823,77
1501000000	INVERSION FINANCIERA	454.831.068,19
1501010000	Incremento de Disponibilidades	152.177.821,21



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 2 DE 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1501040000	Incremento de Adelantos a Prov. y Cont.	0,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	302.653.246,98
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	491.164.755,58
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	482.325.766,42
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	8.838.989,16
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MPEREZ Fecha: 20/05/24 14:58

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 15:54

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.