

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES

Nº **057**

PERIODO LEGISLATIVO **2018**

EXTRACTO: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL NOTA Nº 145/18
ADJUNTANDO PLANILLAS CORRESPONDIENTES A LOS
PERÍODOS ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018, DANDO
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35º DE LA LEY PROVINCIAL
1191 Y A LA LEY PROVINCIAL Nº 694 - RÉGIMEN FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD FISCAL.

Entró en la Sesión de: 24/05/18

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº:



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

CPSI
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

2018 – “Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”

NOTA N° 145 /2018
LETRA PRESIDENCIA



NOTA N° 72 /2018
LETRA DIR. GRAL CONTABLE -CPSPTF

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N° 1421	11 MAY 2018	HORA 09:59
Carolina ARCANO Auxiliar Administrativa Dirección Despacho-Presidencia PODER LEGISLATIVO		

USHUAIA,

11 MAYO 2018

PODER LEGISLATIVO SECRETARÍA LEGISLATIVA	
17 MAY 2018	
MESA DE ENTRADA	
N° 058	HS 14:30 FIRMA: [Signature]

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO
SR. PRESIDENTE
Juan Carlos ARCANDO
S / D

Ref.: Resol. M.E N° 423/2014
y ART. 35 Ley 1191

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a efectos de adjuntar las planillas con la información solicitada en las normas de la referencia, correspondiente a los Períodos Enero, Febrero y Marzo del 2018. Dicha información fue remitida oportunamente al Ministerio de Economía del Gobierno de la Pcia. De Tierra del Fuego dando cumplimiento a lo establecido por Ley Provincial N° 694 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Se adjuntan las siguientes Planillas:

- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Devengado
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Pagado
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Pagado de Ejercicios Anteriores
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro – Inversión – Crédito Vigente
- Planilla N° 2: Ejecución de Presupuesto de Recursos
- Planilla N° 3: Ejecución de Gastos por Objeto
- Planilla N° 4: Evolución de la deuda
- Planilla N° 5: Cuentas Bancarias
- Planilla N° 6: Nómina de Personal
- Planilla N° 7: Composición del Gasto por Finalidad – Función y Carácter Económico Devengado
- Planilla N° 7: Composición del Gasto por Finalidad – Función y Carácter Económico Pagado
- Planilla N° 8: Planta del Personal
- Planilla N° 10: Estado de Movimiento del Tesoro (sin discriminar, se confecciono una sola planilla para ambos sistemas).
- Planilla N° 13: Stock de Deuda, Uso del Crédito y Servicios de Deuda Devengado
- Planilla N° 13: Stock de Deuda, Uso del Crédito y Servicios de Deuda Pagado
- Planilla N° 14: Aavales y Garantías
- Planilla N° 15: Avance Físico y Financiero de Obras en Ejecución

Lo saludo a Usted muy atentamente.

C.P.S.P.T.F.
CV2

MESA DE ENTRADAS C.P.S.P.T.F. SALIO
11 MAYO 2018
N° DE REGISTRO

Diego A. Joffé
C.P.S.P.T.F.

PASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA

Rubén Alberto BAHNIGUEL
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

14/05/18



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



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

"2018 - AÑO DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"

NOTA N° 139 /2018
LETRA PRESIDENCIA C.P.S.P.T.F.

NOTA N° 71 /2018
LETRA DIR. GRAL CONTABLE -CPSPTF

USHUALA, 10 MAYO 2018

SR. SECRETARIO DE HACIENDA

REF.: Ley Prov. 694 –Régimen Federal de Resp. Fiscal

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a efectos de informar que se cerraron las planillas con la información solicitada mediante Ley Provincial N° 694 -- Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, Resolución M.E. Nro. 423/2014, modificada por Resolución M.E. Nro. 300/17, correspondiente a los Periodos Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio 2018 - C.P.S.P.T.F., de acuerdo al siguiente detalle:

- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Devengado
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Pagado
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro –Inversión – Financiamiento Pagado de Ejercicios Anteriores
- Planilla N° 1: Esquema Ahorro – Inversión – Crédito Vigente
- Planilla N° 2: Ejecución de Presupuesto de Recursos
- Planilla N° 3: Ejecución de Gastos por Objeto
- Planilla N° 4: Evolución de la deuda
- Planilla N° 5: Cuentas Bancarias
- Planilla N° 6: Nómina de Personal
- Planilla N° 7: Composición del Gasto por Finalidad – Función y Carácter Económico Devengado
- Planilla N° 7: Composición del Gasto por Finalidad – Función y Carácter Económico Pagado
- Planilla N° 8: Planta de Personal
- Planilla N° 10: Estado de Movimiento del Tesoro
- Planilla N° 13: Stock de Deuda, Uso del Crédito y Servicios de Deuda Devengado
- Planilla N° 13: Stock de Deuda, Uso del Crédito y Servicios de Deuda Pagado
- Planilla N° 14: Avals y Garantías
- Planilla N° 15: Avance Físico y Financiero de Obras en Ejecución

C.P.S.P.T.F.
CVR

Sin más, lo saludo a Usted muy atentamente.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE HACIENDA
C.P. Romina BUERAC

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

S / D

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE ECONOMIA
ENTRO: HORA: 09.47
10 MAYO 2018
SALIO:

MESA DE ENTRADAS
C.P.S.P.T.F.
SALIO
10 MAYO 2018
Sabrina WODLETON
Dpto. Atención al Ciudadano
C.P.S.P.T.F.
N° DE REGISTRO



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.940.136.216,14
10100000	TRIBUTARIOS	8.588.426,94
101010000	De Origen Provincial	0,00
101020000	De Origen Nacional	8.588.426,94
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	8.588.426,94
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.915.978.305,78
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.915.978.305,78
102000000	NO TRIBUTARIOS	960.272,52
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102020000	Otros No Tributarios	960.272,52
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90
104010000	Intereses por Préstamos	13.258.385,84
104020000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.080.000,00
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	4.166.365.952,31
201000000	GASTOS DE CONSUMO	112.461.077,04
201010000	Personal	82.220.699,67
201020000	Bienes de Consumo	4.618.915,07
201030000	Servicios	25.621.462,30
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.052.744.300,00
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	4.052.744.300,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.575,27
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	660.575,27
204020100	Municipios	0,00
204020400	Otros	660.575,27
205000000	OTRAS PERDIDAS	500.000,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-226.229.736,17
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	9.656.276,02
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	9.656.276,02
501010000	Maquinaria y Equipo	4.376.276,02
501020000	Construcciones	3.780.000,00
501020200	Con Recursos Afectados	3.780.000,00

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:45:48

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CVAZ


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



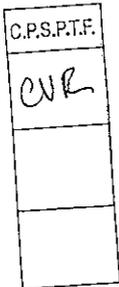
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
501040000	Otros	1.500.000,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	3.940.136.216,14
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	4.176.022.228,33
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	4.176.022.228,33
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-235.886.012,19
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-235.886.012,19
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-54.916.048,31
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	408.984.813,13
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	408.984.813,13
1401020000	Disminución de Inversiones Foras. Temporarias	50.819,06
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	408.933.994,07
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	354.068.764,83
1501000000	INVERSION FINANCIERA	354.068.764,83
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	354.068.764,83
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-0,01



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	343.589.432,83
101000000	TRIBUTARIOS	678.632,73
101010000	De Origen Provincial	0,00
101020000	De Origen Nacional	678.632,73
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley Nº 23.966 Art. 30	678.632,73
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	338.943.428,46
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	338.943.428,46
102000000	NO TRIBUTARIOS	3.877.371,64
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102020000	Otros No Tributarios	3.877.371,64
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.000,00
104020000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	90.000,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	297.682.416,61
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.037.831,66
201010000	Personal	5.523.061,26
201020000	Bienes de Consumo	8.256,56
201030000	Servicios	506.513,84
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	291.640.842,07
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	291.640.842,07
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	3.742,88
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	45.907.016,22
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	0,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	0,00
501010000	Maquinaria y Equipo	0,00
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	343.589.432,83
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	297.682.416,61
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	297.682.416,61
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	45.907.016,22

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:45:57

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	9.573.904,45
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	45.907.016,22
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	55.480.920,67
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	302.621.502,35
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	8.341.575,15
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	55.945,90
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	8.285.629,25
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	294.279.927,20
140204000	Incremento de la Deuda Flotante	292.101.174,19
140205000	Incremento de Otros Pasivos	2.178.753,01
140300000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	358.102.423,02
150100000	INVERSION FINANCIERA	82.560.162,93
150101000	Incremento de Disponibilidades	82.235.230,95
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	324.931,98
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	275.542.260,09
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	269.863.026,59
150205000	Disminución de Otros Pasivos	5.679.233,50
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

C.P.S.P.T.F.
cur

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
10100000	TRIBUTARIOS	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	0,00
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	269.567.888,59
20100000	GASTOS DE CONSUMO	2.846.555,08
20101000	Personal	2.052.974,21
20102000	Bienes de Consumo	4.650,00
20103000	Servicios	788.930,87
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20201000	Intereses y Gastos de la Deuda	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266.721.333,51
20301000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	266.721.333,51
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-269.567.888,59
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
40300000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	295.138,00
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	295.138,00
50101000	Maquinaria y Equipo	295.138,00
50102000	Construcciones	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	269.863.026,59
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	269.863.026,59
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-269.863.026,59
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-269.863.026,59
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-269.863.026,59
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
150100000	INVERSION FINANCIERA	0,00
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-269.863.026,59

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:46:06

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CUR


Ruben Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	343.589.432,83
10100000	TRIBUTARIOS	678.632,73
10101000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	678.632,73
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	678.632,73
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	338.943.428,46
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	338.943.428,46
102000000	NO TRIBUTARIOS	3.877.371,64
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	3.877.371,64
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.000,00
104020000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	90.000,00
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	5.581.242,42
201000000	GASTOS DE CONSUMO	5.577.499,54
201010000	Personal	5.483.451,39
201020000	Bienes de Consumo	4.071,56
201030000	Servicios	89.976,59
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	0,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	3.742,88
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	338.008.190,41
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	0,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	0,00
501010000	Maquinaria y Equipo	0,00
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:46:15

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CUR


Ruben Alberto BAHNTE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	343.589.432,83
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	5.581.242,42
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	5.581.242,42
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	338.008.190,41
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	9.573.904,45
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	338.008.190,41
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	347.582.094,86
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	10.520.328,16
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	8.341.575,15
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	55.945,90
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	8.285.629,25
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	2.178.753,01
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	2.178.753,01
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	88.239.396,43
1501000000	INVERSION FINANCIERA	82.560.162,93
1501010000	Incremento de Disponibilidades	82.235.230,95
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	324.931,98
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5.679.233,50
1502040000	Disminución de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	5.679.233,50
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	269.863.026,59

C.P.S.P.T.F.

CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

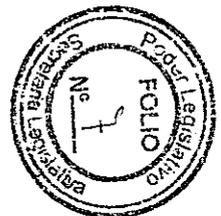
Mes: 1

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
10000000	RECURSOS	3.940.136.216,06	0,00	0,00	3.940.136.216,06	343.589.432,83	3.596.546.783,23
10100000	INGRESOS TRIBUTARIOS	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	678.632,73	7.909.794,21
10101000	Sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102000	Sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020500	Bienes personales No incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030000	Sobre la Producción, el Consum	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	678.632,73	7.909.794,21
101030100	Valor Agregado	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	678.632,73	7.909.794,21
101030103	Valor Agregado Ley N° 23.9	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	678.632,73	7.909.794,21
101030300	Combustibles Líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030400	Consumo de Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101040000	Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101060000	Aportes no reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	960.272,42	0,00	0,00	960.272,42	3.877.371,64	-2.917.099,22
102010000	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010900	Otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020000	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020200	Canones de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020900	Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040000	Regalfas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040200	Hidrocarburíferas - Coparticiac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102050000	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102060000	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102090000	Otros Ingresos No Tributarios	960.272,42	0,00	0,00	960.272,42	3.877.371,64	-2.917.099,22
102090500	Policia Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102090900	Otros	960.272,42	0,00	0,00	960.272,42	3.877.371,64	-2.917.099,22
102090909	Otros No Tributarios	960.272,42	0,00	0,00	960.272,42	3.877.371,64	-2.917.099,22
103000000	CONTRIBUCIONES	3.915.978.305,80	0,00	0,00	3.915.978.305,80	338.943.428,46	3.577.034.877,34
103010000	Contribuciones al Servicio Previs	3.915.978.305,80	0,00	0,00	3.915.978.305,80	344.226.507,60	3.571.751.798,20
103010100	Aportes Personales	1.891.255.718,81	0,00	0,00	1.891.255.718,81	215.315.013,45	1.675.940.705,36
103010200	Contribuciones Patronales	2.024.722.586,99	0,00	0,00	2.024.722.586,99	128.911.494,15	1.895.811.092,84

P.S.P.T.F.

CVR



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la



ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

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

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
103020000	Contribuciones a las Obras Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030000	Otras Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283.079,14	5.283.079,14
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90	0,00	0,00	14.609.210,90	90.000,00	14.519.210,90
106010000	Intereses por Prestamos	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106010100	Intereses por Préstamos Inter	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106020000	Intereses por Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106030200	intereses por títulos y valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106050000	Arrendamientos de Tierras y Ter	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	90.000,00	990.000,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107010000	Del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107020000	Del sector público Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107030000	Del Sector público Nacional Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107040000	De Instituciones Públicas No Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107050000	De Sector Público Provincial y M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107060000	De Entidades Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201010000	Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201030200	Amortización Acumulada	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010000	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202020000	Del Sector Público Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202020100	De la Administración Central N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202030000	Del Sector público Nacional Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040000	De Instituciones Públicas No Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050000	Del Sector Público Provincial y M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202060000	De entidades externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.S.P.T.F.

CVR

Rubén Alberto B... NTJI
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

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

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1 Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
30000000	FUENTES FINANCIERAS	408.959.048,00	0,00	0,00	408.959.048,00	8.337.832,28	400.621.215,72
30100000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.945,90	-55.945,90
30301000	Del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	55.945,90	-55.945,90
30400000	RECUPERACION DE PRESTAMO	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	0,00	50.819,06
30401000	Del Sector privado	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	0,00	50.819,06
30500000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	408.908.228,94	0,00	0,00	408.908.228,94	8.281.886,38	400.626.342,56
30501000	Disminución de Disponibilidades	227.123.956,80	0,00	0,00	227.123.956,80	0,00	227.123.956,80
30501010	De Caja y Bancos	227.123.956,80	0,00	0,00	227.123.956,80	0,00	227.123.956,80
30502000	Disminución de Inversiones Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30503000	Disminución de Cuentas Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30504000	Disminución de Otras Cuentas a	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	7.328.848,46	174.455.423,68
30504010	Otras cuentas a cobrar a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.473,07	-2.619.473,07
30504020	Otras cuentas a cobrar a largo	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	4.709.375,39	177.074.896,75
30505000	Disminución de Documentos Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30506000	Disminución de Otros Document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30507000	Adelantos a Proveedores y Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	953.037,92	-953.037,92
30507010	Adelantos a proveedores y co	0,00	0,00	0,00	0,00	953.037,92	-953.037,92
30508000	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30601000	Colocación de Deuda Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30602000	Colocación de Deuda Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30700000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.F.S.P.T.F. 30701000	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30702000	De la Administración Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30703000	De Otras Instituciones Públicas N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30704000	De Fondos Fiduciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30705000	De Provincias y Municipalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30706000	De Empresas Públicas no Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30707000	De Instituciones Públicas Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30708000	De Empresas Públicas Multinaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.F.S.P.T.F.
CVR



Rubén Alberto BAHNTJI
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
307090000	Del Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308000000	INCREMENTO DE OTROS PASIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010000	De Cuentas a Pagar Comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308020000	De Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030000	De Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040000	De Otros Documentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308050000	De Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308080000	De Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308070000	Incremento de Previsiones Provi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308090000	Conversión de la Deuda de Cort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.964,00	0,00	0,00	180.969.964,00	9.573.904,45	171.396.059,55
401010000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573.904,45	-9.573.904,45
401010200	Contr. de Instituciones Descentra	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573.904,45	-9.573.904,45
401020000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.964,00	0,00	0,00	180.969.964,00	0,00	180.969.964,00
401020100	Contr. de la Adm Central para fin	180.969.964,00	0,00	0,00	180.969.964,00	0,00	180.969.964,00
401030000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	4.530.090.993,16	0,00	0,00	4.530.090.993,16	361.501.169,56	4.168.589.823,60

C.P.S.P.T.F.

CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	5.523.061,26	5.523.061,26	5.523.061,26	5.483.451,39	76.697.638,41
10100	Personal permanente	72.360.225,23	0,00	0,00	72.360.225,23	4.893.230,45	4.893.230,45	4.893.230,45	4.892.621,42	67.466.994,78
10101	Retribuciones del Cargo	58.854.227,81	0,00	0,00	58.854.227,81	4.079.212,84	4.079.212,84	4.079.212,84	4.078.685,62	54.775.014,97
10102	Retribuciones a personal directivo y de control	13.505.997,42	0,00	0,00	13.505.997,42	814.017,61	814.017,61	814.017,61	813.935,80	12.691.979,81
10200	Personal Temporario	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	511.435,08	511.435,08	511.435,08	511.353,27	5.948.096,63
10201	Retribuciones del cargo	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	511.435,08	511.435,08	511.435,08	511.353,27	5.948.096,63
10300	Servicios extraordinarios	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10301	Retribuciones extraordinarias	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10400	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	79.476,70	79.476,70	79.476,70	79.476,70	1.157.936,10
10401	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	79.476,70	79.476,70	79.476,70	79.476,70	1.157.936,10
10500	Asistencia social al personal	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	38.919,03	38.919,03	38.919,03	0,00	648.610,90
10501	Seguros de Riesgo del Trabajo	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	38.919,03	38.919,03	38.919,03	0,00	648.610,90
10600	Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	8.256,56	8.256,56	4.071,56	4.071,56	4.610.658,51
20100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	123.015,00
20101	Alimentos para personas	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	123.015,00
20200	Textiles y vestuario	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20202	Prendas de vestir	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20300	Productos de papel, cartón e impresos	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327.406,02
20301	Papel de escritorio y cartón	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327.406,02
20400	Productos de cuero y caucho	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	507.735,62
20502	Productos farmacéuticos y medicinales	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	507.735,62
20600	Productos de minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	Productos metálicos	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
20704	Estructuras metálicas acabadas	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	4.071,56	4.071,56	4.071,56	4.071,56	3.258.003,53
20901	Elementos de limpieza	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	4.071,56	4.071,56	4.071,56	4.071,56	3.258.003,53

C.P.S.P.T.F.
CNR

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:46:24 RAMIREZ, CRISTINA

Página: 5

 Rubén Alberto BAHNTJE
 Presidente.
 Caja de Previsión Social de la
 Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	0,00	0,00	25.621.462,30	2.798.294,52	506.513,84	89.976,59	89.976,59	25.114.948,46
30100	Servicios básicos	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	58.286,59	53.726,59	53.726,59	53.726,59	2.769.617,82
30101	Energía eléctrica	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	58.286,59	53.726,59	53.726,59	53.726,59	2.769.617,82
30200	Alquileres y derechos	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	332.456,58	38.101,90	0,00	0,00	1.272.998,10
30201	Alquileres de edificios y locales	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	332.456,58	38.101,90	0,00	0,00	1.272.998,10
30300	Mantenimiento, reparación y limpieza	13.709.358,20	0,00	0,00	13.709.358,20	1.635.673,35	200.935,35	23.800,00	23.800,00	13.508.422,85
30301	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	13.709.358,20	0,00	0,00	13.709.358,20	1.635.673,35	200.935,35	23.800,00	23.800,00	13.508.422,85
30400	Servicios técnicos y profesionales	2.214.184,47	0,00	0,00	2.214.184,47	605.128,00	110.000,00	11.500,00	11.500,00	2.104.184,47
30401	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2.214.184,47	0,00	0,00	2.214.184,47	605.128,00	110.000,00	11.500,00	11.500,00	2.104.184,47
30500	Servicios comerciales y financieros	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30501	Transporte	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30600	Publicidad y propaganda	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00
30700	Pasajes y viáticos	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	950,00	950,00	950,00	950,00	439.616,48
30701	Pasajes	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	950,00	950,00	950,00	950,00	439.616,48
30800	Impuestos, derechos y tasas	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	3.279.502,00
30802	Impuestos directos	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	3.279.502,00
30900	Otros Servicios	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	72.300,00	9.300,00	0,00	0,00	919.369,27
30901	Servicios de ceremonial	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	72.300,00	9.300,00	0,00	0,00	919.369,27
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	257.820,00	0,00	0,00	0,00	9.656.276,02
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40202	Construcciones en bienes de dominio público	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40300	Maquinaria y equipo	4.376.276,02	0,00	0,00	4.376.276,02	257.820,00	0,00	0,00	0,00	4.376.276,02
40302	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.376.276,02	0,00	0,00	4.376.276,02	257.820,00	0,00	0,00	0,00	4.376.276,02
40500	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	Activos intangibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
40801	Programas de computación	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	291.640.842,07	291.640.842,07	0,00	0,00	3.761.764.033,20
50100	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos Corrientes	4.052.744.300,00	0,00	0,00	4.052.744.300,00	291.640.842,07	291.640.842,07	0,00	0,00	3.761.103.457,93
50101	Jubilaciones	3.615.082.427,00	0,00	0,00	3.615.082.427,00	265.978.119,65	265.978.119,65	0,00	0,00	3.349.104.307,35
50102	Pensiones	437.661.873,00	0,00	0,00	437.661.873,00	25.662.722,42	25.662.722,42	0,00	0,00	411.999.150,58

C.P.S.P.T.F.
CVR

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:46:24

RAMIREZ, CRISTINA

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
50200	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50500	Transferencias al Sector Público empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50700	Transferencias a Inst. Prov. y Munic. para financiar Gastos Corrientes	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50706	Transf. a gobiernos municipales	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50800	Transferencias a Inst. Prov. y Munic. para financiar Gs de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Transferencias al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60100	Aportes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Prestamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60201	Prestamos a corto plazo al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Titulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500	Incremento de disponibilidades	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60501	Incremento de caja y bancos	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60600	Incremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60700	Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60800	Incremento de acivos diferidos y adelantos a proveedores y contratista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
80400	Otras pérdidas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
80402	Perdida de inventarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	4.530.090.993,16	0,00	0,00	4.530.090.993,16	300.232.017,29	297.682.416,61	5.620.852,29	5.581.242,42	4.232.408.576,55

C.P.S.P.T.F.

CR

Fecha de Impresión: 07/05/18 15:46:24

RAMIREZ, CRISTINA

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente

Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

Página: 3





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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1

Año: 2018

TOTALES POR FINANCIAMIENTO

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	5.523.061,26	5.523.061,26	5.523.061,26	5.483.451,39	76.697.638,41
990000	001002001001 Recursos Propios	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	5.523.061,26	5.523.061,26	5.523.061,26	5.483.451,39	76.697.638,41
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	8.256,56	8.256,56	4.071,56	4.071,56	4.610.658,51
990000	001002001001 Recursos Propios	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	8.256,56	8.256,56	4.071,56	4.071,56	4.610.658,51
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	0,00	0,00	25.621.462,30	2.798.294,52	506.513,84	89.976,59	89.976,59	25.114.948,46
990000	001002001001 Recursos Propios	25.621.462,30	0,00	0,00	25.621.462,30	2.798.294,52	506.513,84	89.976,59	89.976,59	25.114.948,46
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	257.820,00	0,00	0,00	0,00	9.656.276,02
990000	001002001001 Recursos Propios	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	257.820,00	0,00	0,00	0,00	9.656.276,02
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	291.640.842,07	291.640.842,07	0,00	0,00	3.761.764.033,20
990000	001002001001 Recursos Propios	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	291.640.842,07	291.640.842,07	0,00	0,00	3.761.764.033,20
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
990000	001002001001 Recursos Propios	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
990000	001002001001 Recursos Propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
990000	TOTAL	4.530.090.993,16	0,00	0,00	4.530.090.993,16	300.232.017,29	297.682.416,61	5.620.852,29	5.581.242,42	4.232.408.576,55

C.P.S.P.T.F.

CHR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MES 1 DE 2018

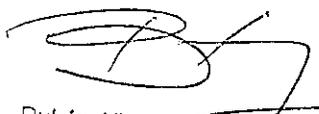
UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

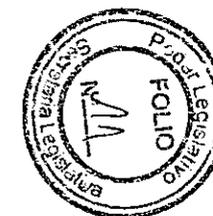
ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000000	ENTIDADES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000000	ORGANISMOS INTERNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000000	OTROS PASIVOS	271.647.096,7	292.101.174,1	0,00	292.101.174	269.863.026,59	0,00	269.863.026,59	293.885.244,31
5010000000	DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000000	DEUDA FLOTANTE	271.647.096,7	292.101.174,1	0,00	292.101.174	269.863.026,59	0,00	269.863.026,59	293.885.244,31
5020100000	Personal	2.197.677,12	39.609,87	0,00	39.609,87	2.052.974,21	0,00	2.052.974,21	184.312,78
5020200000	Bienes de Consumo	6.119,00	4.185,00	0,00	4.185,00	4.650,00	0,00	4.650,00	5.654,00
5020300000	Servicios no Personales	1.056.619,10	416.537,25	0,00	416.537,25	788.930,87	0,00	788.930,87	684.225,48
5020400000	Bienes de Uso	786.923,50	0,00	0,00	0,00	295.138,00	0,00	295.138,00	491.785,50
5020409000	Otros Bs de Uso	786.923,50	0,00	0,00	0,00	295.138,00	0,00	295.138,00	491.785,50
5020500000	Transferencias	267.588.854,9	291.640.842,0	0,00	291.640.842	266.721.333,51	0,00	266.721.333,51	292.508.363,46
5020600000	Otros Gastos	10.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,09
5030000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000000	TOTAL	271.647.096,7	292.101.174,1	0,00	292.101.174	269.863.026,59	0,00	269.863.026,59	293.885.244,31

C.P.S.P.T.F.

CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 1 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
00000349115-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
336761	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	850.198.870,74	850.198.870,74			Libre disponibilidad
336771	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	5.389.462,69	5.389.462,69			Recursos de Afectación
336780	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	141.251,85	141.251,85			Recursos de Afectación
5350056472	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	9.542.570,26	9.537.855,23			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	9.542.570,26	9.537.855,23
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Tierra del Fuego	Peso	855.729.585,28	855.729.585,28
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	865.272.155,54	865.267.440,51
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

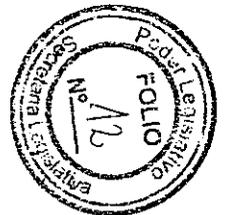
TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	865.272.155,54	865.267.440,51
	Dólar	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 04/05/18 09:40

La diferencia que existe con la planilla de movimiento del tesoro corresponde la caja chica de \$ 50.000

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



C.P.S.P.T.F.
CVZ



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF

ETAPA: Ninguno

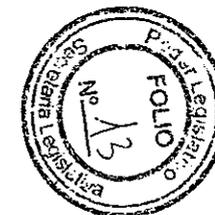
MES 1 DE 2018

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERACIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	157.270,40	657.670,24	0,00	814.940,64	5.001,40	819.942,04	142.823,51	519.848,13
11	Otros - Escalafones Propios	891.903,59	3.731.738,93	0,00	4.623.642,52	79.476,70	4.703.119,22	831.361,05	2.979.854,5
12	SUBTOTAL I	1.049.173,99	4.389.409,17	0,00	5.438.583,16	84.478,10	5.523.061,26	974.184,56	3.499.702,7
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	1.049.173,99	4.389.409,17	0,00	5.438.583,16	84.478,10	5.523.061,26	974.184,56	3.499.702,7
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL (incluido el SAC	1.049.173,99	4.389.409,17	0,00	5.438.583,16	84.478,10	5.523.061,26	974.184,56	3.499.702,7
30	TOTAL	1.049.173,99	4.389.409,17	0,00	5.438.583,16	84.478,10	5.523.061,26	974.184,56	3.499.702,7

C.P.S.P.I.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES							GASTOS DE CAPITAL					APLICACIONES FINANCIERAS					
			GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL (b)	BIENES DE USO				TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUCIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS					
10000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000000	SERVICIOS SOCIALES	5.581.242,42	5.581.242,42	5.483.451,39	4.071,56	89.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300000	Seguridad Social	5.581.242,42	5.581.242,42	5.483.451,39	4.071,56	89.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30400000	Educación y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000000	TOTAL	5.581.242,42	5.581.242,42	5.483.451,39	4.071,56	89.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PLANTA OCUPADA DE PERSONAL

Organismo: 133 Caja de Previsión Social TDF

Valores Expresados en Pesos

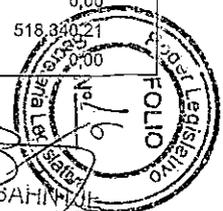
Mes: 1

Año: 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	S/ LEY PRESUP. APROBADA		S/ MODIFIC. PRESUP.		S/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
		CARGOS APROBADOS	CRÉDITO APROBADO	AUM/DISM	VIGENTE	CANTIDAD DE CARGOS			VACANTE	COSTO SALARIAL	
						PERMANENTE	TEMPORARIA	TOTAL		PERMANENTE	TEMPORARIA
1000000000	ENCUADRAMIENTO GENERAL	82	82.120.699,67	0	82	72	9	81	1	5.004.721,05	518.340,21
1010000000	AUTORIDADES SUPERIORES	4	4.982.506,54	0	4	4	0	4	0	368.176,43	0,00
1010200000	Vocal	3	3.485.798,99	0	3	3	0	3	0	257.001,63	0,00
1010400000	Presidente	1	1.496.707,55	0	1	1	0	1	0	111.174,80	0,00
1020000000	PERSONAL DE GABINETE	8	8.643.552,34	0	8	5	0	5	3	451.765,61	0,00
1020500000	Contador General	1	1.316.802,13	0	1	1	0	1	0	97.055,01	0,00
1020600000	Auditor Interno	1	1.192.089,10	0	1	1	0	1	0	89.769,09	0,00
1020900000	Secretario Privado	4	3.478.813,92	0	4	1	0	1	3	66.010,43	0,00
1021200000	Coordinador	2	2.655.847,19	0	2	2	0	2	0	198.931,08	0,00
1030000000	PERSONAL DIRECTIVO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1040000000	PERSONAL SUPERIOR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1050000000	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	70	68.494.640,79	0	70	63	9	72	-2	4.184.779,01	518.340,21
1050100000	Categoría 24	2	2.309.971,16	0	2	2	0	2	0	170.954,95	0,00
1050200000	Categoría 23	7	9.657.630,34	0	7	8	0	8	-1	662.590,37	41.158,42
1050300000	Categoría 22	7	8.126.773,74	0	7	7	0	7	0	593.419,11	0,00
1050400000	Categoría 21	20	20.890.594,29	0	20	20	1	21	-1	1.391.025,51	54.026,24
1050600000	Categoría 19	2	3.099.043,74	0	2	3	0	3	-1	144.335,16	45.103,30
1050700000	Categoría 18	4	3.359.064,28	0	4	2	2	4	0	124.957,77	113.824,40
1050800000	Categoría 17	4	3.538.936,79	0	4	4	0	4	0	194.286,97	0,00
1050900000	Categoría 16	2	1.749.025,73	0	2	2	0	2	0	127.597,52	0,00
1051000000	Categoría 15	2	1.701.835,75	0	2	2	0	2	0	124.677,70	0,00
1051100000	Categoría 14	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1051200000	Categoría 13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1051300000	Categoría 12	1	946.056,95	0	1	1	0	1	0	68.388,00	0,00
1051500000	Categoría 10	19	13.115.708,02	0	19	12	6	18	1	582.545,95	264.227,85
1060000000	PERSONAL DE OBRAS, MAESTRANZA Y SERVICIOS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1060600000	Categoría 14	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2000000000	ENCUADRAMIENTO PARTICULAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020000000	TRIBUNAL DE CUENTAS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2060000000	ESCALAFON PROFESIONAL UNIVERSITARIO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2070000000	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2071400000	Categoría 14	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3000000000	TOTAL	82	82.120.699,67	0	82	72	9	81	1	5.004.721,05	518.340,21
4000000000	PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO/ENTE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

S.P.I.F.

JVR



Ruben Alberto BARRERA
Presidente
Caja de Previsión Social de la



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 1 DE 2018

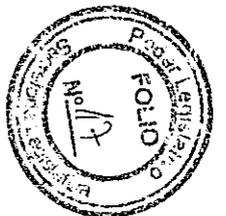
En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o US\$)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
1040000000	Financiamiento de Organismos Internacionales	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	293.885.244,31	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	184.312,78	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.181.664,98	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	292.508.363,46	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060000000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060900000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	

C.P.S.P.T.F.

CR


Rubén Alberto BAHN JE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

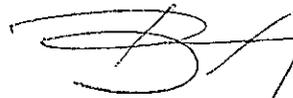
STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

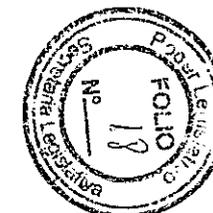
ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 1 DE 2018

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	293.885.244,31	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9010000000	Personal	Peso	184.312,78	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.181.664,98	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	292.508.363,46	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9060000000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		///	0,00	
9060900000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		///	0,00	

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHINFE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 1

Año: 2018

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

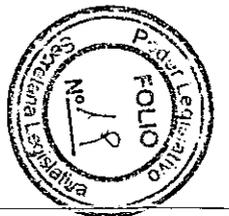
OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:10

La Caja de Previsión no posee avales y garantías

Rubén Alberto BAHITJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

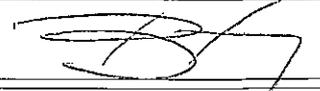
C.P.S.P.T.F.
CVR



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101000500	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
10300000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									0,00	0,00	0,00

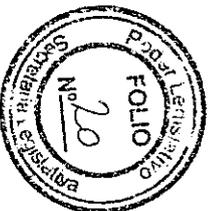


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:53:38 RAMIREZ, CRISTINA

C.P.S.P.T.F.
CVR



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:11

La CPSPTF no posee obras en ejecución

C.P.S.P.T.F.



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

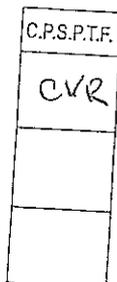
En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.940.136.216,14
10100000	TRIBUTARIOS	8.588.426,94
10101000	De Origen Provincial	0,00
10101010	Ingresos Brutos	0,00
10102000	De Origen Nacional	8.588.426,94
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley Nº 23.966 Art. 30	8.588.426,94
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.915.978.305,78
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.915.978.305,78
102000000	NO TRIBUTARIOS	960.272,52
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	960.272,52
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90
104010000	Intereses por Préstamos	13.258.385,84
104020000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.080.000,00
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	4.166.365.952,31
201000000	GASTOS DE CONSUMO	112.461.077,04
201010000	Personal	82.220.699,67
201020000	Bienes de Consumo	4.618.915,07
201030000	Servicios	25.621.462,30
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.052.744.300,00
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	4.052.744.300,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.575,27
204010000	Al Sector Privado	660.575,27
204010800	Otros	660.575,27
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	500.000,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-226.229.736,17
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

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:57:17

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
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	9.656.276,02
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	9.656.276,02
501010000	Maquinaria y Equipo	4.376.276,02
501020000	Construcciones	3.780.000,00
501020100	Con Rentas Generales	3.780.000,00
501040000	Otros	1.500.000,00
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)	3.940.136.216,14
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	4.176.022.228,33
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	4.176.022.228,33
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-235.886.012,19
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88
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)	-235.886.012,19
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-54.916.048,31
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	408.984.813,13
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	408.984.813,13
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	50.819,06
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	408.933.994,07
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	354.068.764,83
1501000000	INVERSION FINANCIERA	354.068.764,83
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	354.068.764,83
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-0,01


Rubén Alberto BAHNITJE
Presidente

Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego
Página 2

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:57:17 RAMIREZ, CRISTINA

C.P.S.P.T.F.
CVR



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	523.827.138,79
10100000	TRIBUTARIOS	1.050.012,90
10101000	De Origen Provincial	0,00
10102000	De Origen Nacional	1.050.012,90
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	1.050.012,90
101021900	Otros	0,00
10103000	Afectados a Obras Públicas	0,00
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	518.611.539,38
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	518.611.539,38
10200000	NO TRIBUTARIOS	3.985.586,51
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
10202000	Otros No Tributarios	3.985.586,51
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180.000,00
10402000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
10405000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	180.000,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	604.764.757,56
20100000	GASTOS DE CONSUMO	12.542.138,50
20101000	Personal	11.379.845,39
20102000	Bienes de Consumo	14.381,09
20103000	Servicios	1.147.912,02
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592.218.876,18
20301000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	592.218.876,18
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20402000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
20500000	OTRAS PERDIDAS	3.742,88
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-80.937.618,77
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
40300000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	162.275,86
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	162.275,86
50101000	Maquinaria y Equipo	162.275,86
50102000	Construcciones	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	523.827.138,79
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	604.927.033,42
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	604.927.033,42
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-81.099.894,63

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:58:00

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.379.827,41
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-81.099.894,63
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-64.720.067,22
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	342.434.140,89
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	31.139.628,52
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	90.887,87
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	31.048.740,65
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	311.294.512,37
140204000	Incremento de la Deuda Flotante	307.347.948,42
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	3.946.563,95
140300000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	277.714.073,67
150100000	INVERSION FINANCIERA	365.618,91
150101000	Incremento de Disponibilidades	0,00
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	365.618,91
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	277.348.454,76
150204000	Disminución de la Deuda Flotante	270.730.547,98
150205000	Disminución de Otros Pasivos	6.617.906,78
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

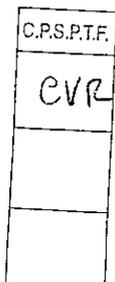
En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
101000000	TRIBUTARIOS	0,00
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	270.435.409,98
201000000	GASTOS DE CONSUMO	2.846.555,08
201010000	Personal	2.052.974,21
201020000	Bienes de Consumo	4.650,00
201030000	Servicios	788.930,87
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
202010000	Intereses y Gastos de la Deuda	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	267.588.854,90
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	267.588.854,90
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-270.435.409,98
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	295.138,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	295.138,00
501010000	Maquinaria y Equipo	295.138,00
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	270.730.547,98
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	270.730.547,98
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-270.730.547,98
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-270.730.547,98
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-270.730.547,98
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-270.730.547,98

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:58:17

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1



Ruben Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

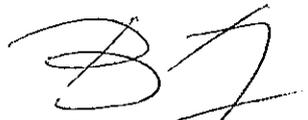
COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	523.827.138,79
10100000	TRIBUTARIOS	1.050.012,90
10101000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	1.050.012,90
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	1.050.012,90
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	518.611.539,38
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	518.611.539,38
10200000	NO TRIBUTARIOS	3.985.586,51
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	3.985.586,51
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180.000,00
104020000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	180.000,00
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	297.568.379,14
201000000	GASTOS DE CONSUMO	6.648.030,37
201010000	Personal	5.523.061,26
201020000	Bienes de Consumo	14.381,09
201030000	Servicios	1.110.588,02
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.916.605,89
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	290.916.605,89
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	3.742,88
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	226.258.759,65
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	10.705,86
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	10.705,86
501010000	Maquinaria y Equipo	10.705,86
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00

Fecha de Impresión: 08/05/18 08:59:50

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CUR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	523.827.138,79
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	297.579.085,00
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	297.579.085,00
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	226.248.053,79
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.379.827,41
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	226.248.053,79
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	242.627.881,20
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	35.086.192,47
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	31.139.628,52
1401020000	Disminución de Inversiones Fcra. Temporarias	90.887,87
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	31.048.740,65
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	3.946.563,95
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	3.946.563,95
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	6.983.525,69
1501000000	INVERSION FINANCIERA	365.618,91
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	365.618,91
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	6.617.906,78
1502040000	Disminución de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	6.617.906,78
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	270.730.547,98

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

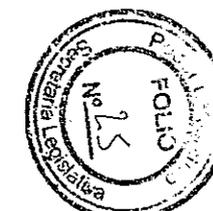
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
10000000	RECURSOS	3.940.136.216,14	0,00	0,00	3.940.136.216,14	523.827.138,79	3.416.309.077,35
10100000	INGRESOS TRIBUTARIOS	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.050.012,90	7.538.414,04
101020500	Bienes personales-No-incorpo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030000	Sobre la Producción, el Consum	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.050.012,90	7.538.414,04
101030100	Valor Agregado	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.050.012,90	7.538.414,04
101030103	Valor Agregado Ley N° 23.9	8.588.426,95	0,00	0,00	8.588.426,95	1.050.012,90	7.538.414,05
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	3.985.586,51	-3.025.313,99
102090000	Otros Ingresos No Tributarios	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	3.985.586,51	-3.025.313,99
102090900	Otros	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	3.985.586,51	-3.025.313,99
102090909	Otros No Tributarios	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	3.985.586,51	-3.025.313,99
103000000	CONTRIBUCIONES	3.915.978.305,78	0,00	0,00	3.915.978.305,78	518.611.539,38	3.397.366.766,40
103010000	Contribuciones al Servicio Previs	3.915.978.305,78	0,00	0,00	3.915.978.305,78	523.894.618,52	3.392.083.687,26
103010100	Aportes Personales	1.891.255.718,79	0,00	0,00	1.891.255.718,79	334.823.867,01	1.556.431.851,78
103010200	Contribuciones Patronales	2.024.722.586,99	0,00	0,00	2.024.722.586,99	189.070.751,51	1.835.651.835,48
103020000	Contribuciones a las Obras Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030000	Otras Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283.079,14	5.283.079,14
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90	0,00	0,00	14.609.210,90	180.000,00	14.429.210,90
106010000	Intereses por Prestamos	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106010100	Intereses por Préstamos Inter	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106020000	Intereses por Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106030200	intereses por títulos y valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106050000	Arrendamientos de Tierras y Ter	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	180.000,00	900.000,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201030200	Amortización Acumulada	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten Signature]
Presidente



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2 Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
202010000	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	FUENTES FINANCIERAS	408.959.048,03	0,00	0,00	408.959.048,03	15.027.220,21	393.931.827,82
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	90.887,87	-40.068,81
303010000	Del sector privado	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	90.887,87	-40.068,81
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304020000	Del Sector publico nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	408.908.228,97	0,00	0,00	408.908.228,97	14.936.332,34	393.971.896,63
305010000	Disminución de Disponibilidades	227.123.956,83	0,00	0,00	227.123.956,83	0,00	227.123.956,83
305010100	De Caja y Bancos	227.123.956,83	0,00	0,00	227.123.956,83	0,00	227.123.956,83
305020000	Disminución de Inversiones Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305040000	Disminución de Otras Cuentas a	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	12.945.623,53	168.838.648,61
305040100	Otras cuentas a cobrar a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.786,89	-3.726.786,89
305040200	Otras cuentas a cobrar a largo	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	9.218.836,64	172.565.435,50
305050000	Disminución de Documentos Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305060000	Disminución de Otros Document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305070000	Adelantos a Proveedores y Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.708,81	-1.990.708,81
305070100	Adelantos a proveedores y co	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.708,81	-1.990.708,81
305080000	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010000	Colocación de Deuda Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306020000	Colocación de Deuda Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010000	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.P.S.P.T.F. 307010200	Del sector privado a largo plaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	16.379.827,41	164.590.136,47
401010000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379.827,41	-16.379.827,41
401010200	Contr. de Instituciones Descentra	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379.827,41	-16.379.827,41
401020000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	0,00	180.969.963,88

C.P.S.P.T.F.

CRZ

Rubén Alberto BAHNDE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
401020100	Contr. de la Adm Central para fin	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	0,00	180.969.963,88
401030000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	TOTALES	4.530.090.993,15	0,00	0,00	4.530.090.993,15	555.234.186,41	3.974.856.806,74

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	11.379.845,39	11.379.845,39	11.379.845,39	5.523.061,26	70.840.854,28
10100	Personal permanente	72.360.225,23	0,00	0,00	72.360.225,23	9.922.337,00	9.922.337,00	9.922.337,00	4.893.230,45	62.437.888,23
10101	Retribuciones del Cargo	58.854.227,81	0,00	0,00	58.854.227,81	8.302.045,56	8.302.045,56	8.302.045,56	4.079.212,84	50.552.182,25
10102	Retribuciones a personal directivo y de control	13.505.997,42	0,00	0,00	13.505.997,42	1.620.291,44	1.620.291,44	1.620.291,44	814.017,61	11.885.705,98
10200	Personal-Temporario	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	1.126.022,22	1.126.022,22	1.126.022,22	511.435,08	5.333.509,49
10201	Retribuciones del cargo	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	1.126.022,22	1.126.022,22	1.126.022,22	511.435,08	5.333.509,49
10300	Servicios extraordinarios	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10301	Retribuciones extraordinarias	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10400	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	253.655,30	253.655,30	253.655,30	79.476,70	983.757,50
10401	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	253.655,30	253.655,30	253.655,30	79.476,70	983.757,50
10500	Asistencia social al personal	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	77.830,87	77.830,87	77.830,87	38.919,03	609.699,06
10501	Seguros de Riesgo del Trabajo	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	77.830,87	77.830,87	77.830,87	38.919,03	609.699,06
10600	Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	14.381,09	14.381,09	14.381,09	14.381,09	4.604.533,98
20100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	122.084,00
20101	Alimentos para personas	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	122.084,00
20200	Textiles y vestuario	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20202	Prendas de vestir	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20300	Productos de papel, cartón e impresos	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327.406,02
20301	Papel de escritorio y cartón	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327.406,02
20400	Productos de cuero y caucho	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	500,00	500,00	500,00	500,00	507.235,62
20502	Productos farmacéuticos y medicinales	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	500,00	500,00	500,00	500,00	507.235,62
20600	Productos de minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	Productos metálicos	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
20704	Estructuras metálicas acabadas	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
C.P.S.P.T.F.	20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900	Otros bienes de consumo	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	8.765,09	8.765,09	8.765,09	3.253.310,00
CVR	20901	Elementos de limpieza	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	8.765,09	8.765,09	8.765,09	3.253.310,00

Fecha de impresión: 08/05/18 09:00:59 RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

 Rubén Alberto BAHNTJE
 Presidente
 Caja de Previsión Social de la
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	9.200,00	9.200,00	25.621.462,30	4.000.302,02	1.147.912,02	1.125.588,02	1.110.588,02	24.473.550,28
30100	Servicios básicos	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	231.227,55	194.147,55	194.147,55	194.147,55	2.629.196,86
30101	Energía eléctrica	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	231.227,55	194.147,55	194.147,55	194.147,55	2.629.196,86
30200	Alquileres y derechos	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	332.456,58	65.356,58	65.356,58	65.356,58	1.245.743,42
30201	Alquileres de edificios y locales	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	332.456,58	65.356,58	65.356,58	65.356,58	1.245.743,42
30300	Mantenimiento, reparación y limpieza	13.709.358,20	9.200,00	9.200,00	13.709.358,20	1.698.099,04	409.419,04	409.419,04	394.419,04	13.299.939,16
30301	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	13.709.358,20	9.200,00	9.200,00	13.709.358,20	1.698.099,04	409.419,04	409.419,04	394.419,04	13.299.939,16
30400	Servicios técnicos y profesionales	2.214.184,47	0,00	0,00	2.214.184,47	1.528.655,68	327.625,68	305.301,68	305.301,68	1.886.558,79
30401	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2.214.184,47	0,00	0,00	2.214.184,47	1.528.655,68	327.625,68	305.301,68	305.301,68	1.886.558,79
30500	Servicios comerciales y financieros	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30501	Transporte	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30600	Publicidad y propaganda	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00
30700	Pasajes y viáticos	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	42.014,17	42.014,17	42.014,17	42.014,17	398.552,31
30701	Pasajes	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	42.014,17	42.014,17	42.014,17	42.014,17	398.552,31
30800	Impuestos, derechos y tasas	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	3.278.862,00
30802	Impuestos directos	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	3.278.862,00
30900	Otros Servicios	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	73.709,00	15.209,00	15.209,00	15.209,00	913.460,27
30901	Servicios de ceremonial	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	73.709,00	15.209,00	15.209,00	15.209,00	913.460,27
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	268.525,86	162.275,86	10.705,86	10.705,86	9.494.000,16
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40202	Construcciones en bienes de dominio público	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40300	Maquinaria y equipo	4.376.276,02	0,00	0,00	4.376.276,02	268.525,86	162.275,86	10.705,86	10.705,86	4.214.000,16
40302	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.376.276,02	0,00	0,00	4.376.276,02	268.525,86	162.275,86	10.705,86	10.705,86	4.214.000,16
40500	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	Activos intangibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
40801	Programas de computación	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	592.218.876,18	592.218.876,18	291.640.842,07	290.916.605,89	3.461.185.999,09
C.P.S.P.T.F. 50100	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos Corrientes	4.052.744.300,00	0,00	0,00	4.052.744.300,00	592.218.876,18	592.218.876,18	291.640.842,07	290.916.605,89	3.460.525.423,82
CVR 50101	Jubilaciones	3.615.082.427,00	0,00	0,00	3.615.082.427,00	541.602.059,46	541.602.059,46	265.978.119,65	265.977.664,65	3.073.480.367,54
50102	Pensiones	437.661.873,00	0,00	0,00	437.661.873,00	50.616.816,72	50.616.816,72	25.662.722,42	24.938.941,24	387.045.056,28

C.P.S.P.T.F.

CVR

Fecha de Impresión: 09/05/18 09:00:59

RAMIREZ, CRISTINA

Página: 2


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
50200	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50500	Transferencias al Sector Público empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50700	Transferencias a Inst. Prov y Munic. para financiar Gastos Corrientes	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50706	Transf. a gobiernos municipales	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50800	Transferencias a Inst. Prov. y Munic. para financiar Gs de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Transferencias al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60100	Aportes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Prestamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60201	Prestamos a corto plazo al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500	Inremento de disponibilidades	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60501	Incremento de caja y bancos	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60600	Incremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60700	Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60800	Incremento de acivos diferidos y adelantos a proveedores y contratista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
80400	Otras pérdidas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
80402	Perdida de inventarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	4.530.090.993,16	9.200,00	9.200,00	4.530.090.993,16	607.885.673,42	604.927.033,42	304.175.105,31	297.579.085,00	3.925.163.959,74

C.P.S.P.T.F.

CVR

Fecha de Impresión: 08/05/18 09:00:59

RAMIREZ, CRISTINA

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente

Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego - Página: 3





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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2 Año: 2018

TOTALES POR FINANCIAMIENTO

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	11.379.845,39	11.379.845,39	11.379.845,39	5.523.061,26	70.840.854,28
990000	001002001001 Recursos Propios	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	11.379.845,39	11.379.845,39	11.379.845,39	5.523.061,26	70.840.854,28
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	14.381,09	14.381,09	14.381,09	14.381,09	4.604.533,98
990000	001002001001 Recursos Propios	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	14.381,09	14.381,09	14.381,09	14.381,09	4.604.533,98
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	9.200,00	9.200,00	25.621.462,30	4.000.302,02	1.147.912,02	1.125.588,02	1.110.588,02	24.473.550,28
990000	001002001001 Recursos Propios	25.621.462,30	9.200,00	9.200,00	25.621.462,30	4.000.302,02	1.147.912,02	1.125.588,02	1.110.588,02	24.473.550,28
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	268.525,86	162.275,86	10.705,86	10.705,86	9.494.000,16
990000	001002001001 Recursos Propios	9.656.276,02	0,00	0,00	9.656.276,02	268.525,86	162.275,86	10.705,86	10.705,86	9.494.000,16
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	592.218.876,18	592.218.876,18	291.640.842,07	290.916.605,89	3.461.185.999,09
990000	001002001001 Recursos Propios	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	592.218.876,18	592.218.876,18	291.640.842,07	290.916.605,89	3.461.185.999,09
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
990000	001002001001 Recursos Propios	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
990000	001002001001 Recursos Propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.742,88	3.742,88	3.742,88	3.742,88	496.257,12
990000	TOTAL	4.530.090.993,16	9.200,00	9.200,00	4.530.090.993,16	607.885.673,42	604.927.033,42	304.175.105,31	297.579.085,00	3.925.163.959,74

C.P.S.R.T.F.

CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 2 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
00000349115-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
336761	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	750.687.971,85	750.687.971,85			Libre disponibilidad
336771	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	6.438.470,70	6.438.470,70			Recursos de Afectación
336780	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	147.149,14	147.149,14			Recursos de Afectación
5350056472	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	9.842.192,87	9.832.686,58			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

Banco	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	9.842.192,87	9.832.686,58
	Dólar	0,00	0,00

Banco	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	757.273.591,69	757.273.591,69
	Dólar	0,00	0,00

Por tipo de Cuenta

Cuenta	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	767.115.784,56	767.106.278,27
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	767.115.784,56	767.106.278,27
	Dólar	0,00	0,00

C.P.S.P.T.F.
CVR

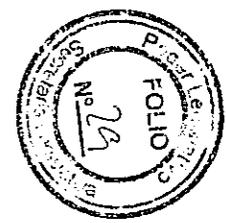
OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 04/05/18 09:37

La diferencia que existe con lo informado en la planilla movimientos bancario es la tenencia de las Cajas chicas por \$ 29.661,30

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente

Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

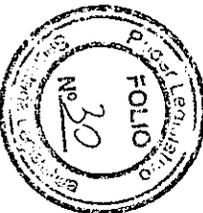
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos			GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL						APLICACIONES FINANCIERAS				
CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL (d)	BIENES DE USO				TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN FINANCIERA	TOTAL (e)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA	
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUCCIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS						
100000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	SERVICIOS SOCIALES	604.927.033,42	604.764.757,56	11.379.845,39	14.361,09	1.147.912,02	0,00	592.218.876,18	0,00	3.742,88	162.275,86	0,00	0,00	162.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	Seguridad Social	604.927.033,42	604.764.757,56	11.379.845,39	14.361,09	1.147.912,02	0,00	592.218.876,18	0,00	3.742,88	162.275,86	0,00	0,00	162.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	Educación y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	SERVICIOS ECONÓMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	604.927.033,42	604.764.757,56	11.379.845,39	14.361,09	1.147.912,02	0,00	592.218.876,18	0,00	3.742,88	162.275,86	0,00	0,00	162.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.S.R.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAINTE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

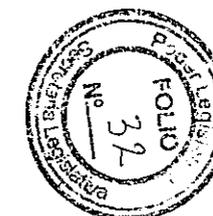
ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Ninguno
MES 2 DE 2018

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERACIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	155.765,72	651.374,48	0,00	807.140,20	5.001,40	812.141,60	136.375,05	520.000,83
11	Otros - Escalafones Propios	893.071,88	3.736.603,35	0,00	4.629.675,23	174.178,60	4.803.853,83	712.677,89	3.198.104,0
12	SUBTOTAL I	1.048.837,60	4.387.977,83	0,00	5.436.815,43	179.180,00	5.615.995,43	849.052,94	3.718.104,8
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	1.048.837,60	4.387.977,83	0,00	5.436.815,43	179.180,00	5.615.995,43	849.052,94	3.718.104,8
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL (incluido el SAC	1.048.837,60	4.387.977,83	0,00	5.436.815,43	179.180,00	5.615.995,43	849.052,94	3.718.104,8
30	TOTAL	1.048.837,60	4.387.977,83	0,00	5.436.815,43	179.180,00	5.615.995,43	849.052,94	3.718.104,8

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PLANTA OCUPADA DE PERSONAL

Organismo: 133 Caja de Previsión Social TDF

Valores Expresados en Pesos

Mes: 2

Año: 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	S/ LEY PRESUP. APROBADA		S/ MODIFIC. PRESUP.		S/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				COSTO SALARIAL	
		CARGOS APROBADOS	CRÉDITO APROBADO	AUM/DISM	VIGENTE	CANTIDAD DE CARGOS			VACANTE	PERMANENTE	TEMPORARIA
						PERMANENTE	TEMPORARIA	TOTAL			
1000000000	ENCUADRAMIENTO GENERAL	82	82.120.899,67	0	82	71	9	80	2	10.232.962,44	975.129,31
1010000000	AUTORIDADES SUPERIORES	4	4.982.506,54	0	4	4	0	4	0	736.352,66	0,00
1010200000	Vocal	3	3.485.798,99	0	3	3	0	3	0	514.003,26	0,00
1010400000	Presidente	1	1.496.707,55	0	1	1	0	1	0	222.349,60	0,00
1020000000	PERSONAL DE GABINETE	8	8.643.552,34	0	8	5	0	5	3	895.730,78	0,00
1020500000	Contador General	1	1.316.802,13	0	1	1	0	1	0	194.110,02	0,00
1020600000	Auditor Interno	1	1.192.089,10	0	1	1	0	1	0	179.538,18	0,00
1020900000	Secretario Privado	4	3.478.813,92	0	4	1	0	1	3	132.020,86	0,00
1021200000	Coordinador	2	2.655.847,19	0	2	2	0	2	0	390.061,72	0,00
1030000000	PERSONAL DIRECTIVO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1040000000	PERSONAL SUPERIOR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1050000000	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	70	68.494.640,79	0	70	62	9	71	-1	8.600.878,80	975.129,31
1050100000	Categoría 24	2	2.309.971,16	0	2	2	0	2	0	341.909,90	0,00
1050200000	Categoría 23	7	9.657.630,34	0	7	8	0	8	-1	1.349.991,06	0,00
1050300000	Categoría 22	7	8.126.773,74	0	7	7	0	7	0	1.239.348,48	0,00
1050400000	Categoría 21	20	20.890.594,29	0	20	20	1	21	-1	2.828.418,46	108.052,48
1050600000	Categoría 19	2	3.099.043,74	0	2	2	0	2	0	297.510,32	0,00
1050700000	Categoría 18	4	3.359.064,28	0	4	2	2	4	0	308.620,65	227.648,80
1050800000	Categoría 17	4	3.538.936,79	0	4	4	0	4	0	394.686,40	0,00
1050900000	Categoría 16	2	1.748.025,73	0	2	2	0	2	0	261.298,90	0,00
1051000000	Categoría 15	2	1.701.835,75	0	2	2	0	2	0	253.775,40	0,00
1051300000	Categoría 12	1	946.056,95	0	1	1	0	1	0	138.986,00	0,00
1051500000	Categoría 10	19	13.115.708,02	0	19	12	6	18	1	1.186.333,21	639.428,03
3000000000	TOTAL	82	82.120.899,67	0	82	71	9	80	2	10.232.962,44	975.129,31
4000000000	PERSONAL ADSCRIPTO AL ORGANISMO/ENTE	0	0,00	0	0	0	2	2	-2	0,00	171.754,64

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO

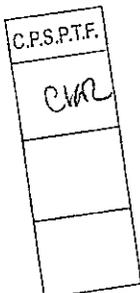


MES 2 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	SALDOS INICIALES	783.086.924,59
1010000000	Fondos Propios	774.281.383,11
1010200000	Bancos	774.281.383,11
1010201000	Cuentas a la Vista	774.281.383,11
1020000000	Fondos de Terceros	8.805.541,48
1020500000	Otros	8.805.541,48
2000000000	INGRESOS	559.351.679,94
2010000000	Fondos Propios	557.409.568,86
2010100000	Tributarios	1.050.012,90
2010101000	de Origen Nacional	1.050.012,90
2010200000	No Tributarios	3.985.586,51
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	518.611.539,38
2010700000	Recupero de Prestamos	90.887,87
2010800000	Otros	33.671.542,20
2020000000	Fondos de Terceros	1.942.111,08
3000000000	EGRESOS	575.293.158,67
3010000000	Gastos en Personal	5.523.061,26
3010100000	Remuneraciones	3.626.522,96
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	1.896.538,30
3020000000	Bienes y Servicios	1.124.969,11
3030000000	Bienes de Uso	10.705,86
3040000000	Transferencias	290.920.348,77
3040200000	Otros	290.920.348,77
3060000000	Otros Egresos	273.404.891,81
3070000000	Fondos de Terceros	4.309.181,86
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	767.145.445,86
4010000000	Fondos Propios	760.706.975,16
4010100000	Caja	29.661,30
4010200000	Bancos	760.677.313,86
4010201000	Cuentas a la Vista	760.677.313,86
4020000000	Fondos de Terceros	6.438.470,70
4020500000	Otros	6.438.470,70
5000000000	DIFERENCIAS	0,00



Rubén-Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 2 DE 2018

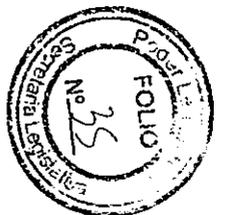
En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$s)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
1040000000	Financiamiento de Organismos Internacionales	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	308.264.497,15	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	6.001.487,04	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	949.836,73	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	301.302.270,29	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060000000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060900000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	

C.P.S.P.T.F.

CVR

Rubén Alberto BAFANTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 2 DE 2018

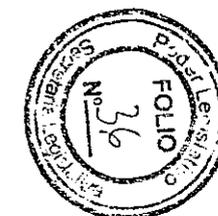
En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	308.264.497,15	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	6.001.487,04	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	949.836,73	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	301.302.270,29	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060000000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060900000	Otros	Peso	10.903,09	0,00	0,00	0,00		//	0,00	

C.P.S.P.T.F.

CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

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

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 2

Año: 2018

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

OBSERVACIONES

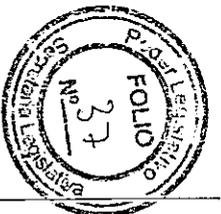
Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:10

La Caja de Previsión no posee avales y garantías

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

C.P.S.P.T.F.

CVR





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 2 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101000500	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afec. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión: 08/05/18 09:08:52 RAMIREZ, CRISTINA

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHN I JE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

Página



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Número: 1 Usuario: GRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:11

La CPSPTF no posee obras en ejecución

C.P.S.P.T.F.
OVR



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.940.136.216,14
10100000	TRIBUTARIOS	8.588.426,94
10101000	De Origen Provincial	0,00
10101010	Ingresos Brutos	0,00
10102000	De Origen Nacional	8.588.426,94
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	8.588.426,94
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.915.978.305,78
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.915.978.305,78
102000000	NO TRIBUTARIOS	960.272,52
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	960.272,52
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90
104010000	Intereses por Préstamos	13.258.385,84
104020000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06
104050000	Arendamiento de Tierras y Terrenos	1.080.000,00
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	4.166.365.952,31
201000000	GASTOS DE CONSUMO	112.461.077,04
201010000	Personal	82.220.699,67
201020000	Bienes de Consumo	4.618.915,07
201030000	Servicios	25.621.462,30
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.052.744.300,00
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	4.052.744.300,00
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.575,27
204010000	Al Sector Privado	660.575,27
204010800	Otros	660.575,27
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	500.000,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-226.229.736,17
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

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:10:22

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
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	9.656.276,02
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	9.656.276,02
501010000	Maquinaria y Equipo	4.376.276,02
501020000	Construcciones	3.780.000,00
501020100	Con Rentas Generales	3.780.000,00
501040000	Otros	1.500.000,00
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)	3.940.136.216,14
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	4.176.022.228,33
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	4.176.022.228,33
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-235.886.012,19
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88
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)	-235.886.012,19
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-54.916.048,31
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	408.984.813,13
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	408.984.813,13
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	50.819,06
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	408.933.994,07
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	354.068.764,83
1501000000	INVERSION FINANCIERA	354.068.764,83
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	354.068.764,83
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-0,01

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
100000000	I. INGRESOS CORRIENTES	759.585.984,36
101000000	TRIBUTARIOS	1.943.597,19
101010000	De Origen Provincial	0,00
101020000	De Origen Nacional	1.943.597,19
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	1.943.597,19
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	753.170.485,80
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	753.170.485,80
102000000	NO TRIBUTARIOS	4.201.901,37
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102020000	Otros No Tributarios	4.201.901,37
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	270.000,00
104020000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	270.000,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	907.488.219,32
201000000	GASTOS DE CONSUMO	18.701.351,97
201010000	Personal	16.992.731,00
201020000	Bienes de Consumo	55.838,27
201030000	Servicios	1.652.782,70
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888.761.040,94
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	888.761.040,94
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	5.826,41
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-147.882.234,96
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	585.701,88
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	585.701,88
501010000	Maquinaria y Equipo	584.601,88
501020000	Construcciones	0,00
501020100	Con Rentas Generales	0,00
501040000	Otros	1.100,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	759.585.984,36
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	908.053.921,20

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:10:56

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	908.053.921,20
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-148.467.936,84
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	36.711.167,90
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-148.467.936,84
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-111.756.768,94
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	392.135.386,10
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	86.462.601,73
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	112.664,88
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	86.349.936,85
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	305.672.784,37
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	300.914.988,95
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	4.757.795,42
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	280.378.617,16
1501000000	INVERSION FINANCIERA	1.405.151,50
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	1.405.151,50
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	278.973.465,66
1502040000	Disminución de la Deuda Flotante	270.791.187,98
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	8.182.277,68
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

C.P.S.P.T.F.
<i>CR</i>


 Rubén Alberto BAHNTJE
 Presidente
 Caja de Previsión Social de la
 Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado de Ejercicios Anteriores
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	0,00
10100000	TRIBUTARIOS	0,00
10200000	NO TRIBUTARIOS	0,00
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	270.496.049,98
20100000	GASTOS DE CONSUMO	2.907.195,08
201010000	Personal	2.052.974,21
201020000	Bienes de Consumo	4.650,00
201030000	Servicios	849.570,87
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
202010000	Intereses y Gastos de la Deuda	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	267.588.854,90
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	267.588.854,90
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-270.496.049,98
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	295.138,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	295.138,00
501010000	Maquinaria y Equipo	295.138,00
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	0,00
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	270.791.187,98
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	270.791.187,98
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-270.791.187,98
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-270.791.187,98
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-270.791.187,98
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	0,00
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	0,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-270.791.187,98

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:11:15

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

C.P.S.P.T.F.
cur


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	759.585.984,36
10100000	TRIBUTARIOS	1.943.597,19
10101000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	1.943.597,19
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley Nº 23.966 Art. 30	1.943.597,19
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	753.170.485,80
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	753.170.485,80
102000000	NO TRIBUTARIOS	4.201.901,37
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	4.201.901,37
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	270.000,00
104020000	Intereses por Títulos y Valores	0,00
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	270.000,00
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	606.659.480,37
201000000	GASTOS DE CONSUMO	16.560.688,88
201010000	Personal	15.105.425,91
201020000	Bienes de Consumo	48.026,27
201030000	Servicios	1.407.236,70
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.095.048,61
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	590.095.048,61
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020400	Otros	0,00
205000000	OTRAS PERDIDAS	3.742,88
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	152.926.503,99
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	479.451,88
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	479.451,88
501010000	Maquinaria y Equipo	478.351,88
501020000	Construcciones	0,00
501040000	Otros	1.100,00

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:11:30

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1



Rubén Alberto BALINTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

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

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	759.585.984,36
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	607.138.932,25
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	607.138.932,25
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	152.447.052,11
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	36.711.167,90
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	152.447.052,11
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	189.158.220,01
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	91.220.397,15
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	86.462.601,73
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	112.664,88
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	86.349.936,85
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	4.757.795,42
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	4.757.795,42
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	9.587.429,18
1501000000	INVERSION FINANCIERA	1.405.151,50
1501010000	Incremento de Disponibilidades	0,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	1.405.151,50
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	8.182.277,68
1502040000	Disminución de la Deuda Flotante	0,00
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	8.182.277,68
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	270.791.187,98

C.P.S.P.T.F.

CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

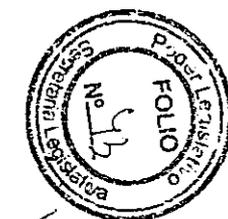
Mes: 3

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
100000000	RECURSOS	3.940.136.216,14	0,00	0,00	3.940.136.216,14	874.938.093,82	3.065.198.122,32
101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.943.597,19	6.644.829,75
101020500	Bienes personales No incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030000	Sobre la Producción, el Consum	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.943.597,19	6.644.829,75
101030100	Valor Agregado	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.943.597,19	6.644.829,75
101030103	Valor Agregado Ley N° 23.9	8.588.426,94	0,00	0,00	8.588.426,94	1.943.597,19	6.644.829,75
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	4.201.901,37	-3.241.628,85
102090000	Otros Ingresos No Tributarios	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	4.201.901,37	-3.241.628,85
102090900	Otros	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	4.201.901,37	-3.241.628,85
102090909	Otros No Tributarios	960.272,52	0,00	0,00	960.272,52	4.201.901,37	-3.241.628,85
103000000	CONTRIBUCIONES	3.915.978.305,78	0,00	0,00	3.915.978.305,78	868.522.595,26	3.047.455.710,52
103010000	Contribuciones al Servicio Previs	3.915.978.305,78	0,00	0,00	3.915.978.305,78	873.805.674,40	3.042.172.631,38
103010100	Aportes Personales	1.891.255.718,79	0,00	0,00	1.891.255.718,79	597.267.921,67	1.293.987.797,12
103010200	Contribuciones Patronales	2.024.722.586,99	0,00	0,00	2.024.722.586,99	276.537.752,73	1.748.184.834,26
103020000	Contribuciones a las Obras Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030000	Otras Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283.079,14	5.283.079,14
104000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105000000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.609.210,90	0,00	0,00	14.609.210,90	270.000,00	14.339.210,90
106010000	Intereses por Prestamos	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106010100	Intereses por Préstamos Inter	13.258.385,84	0,00	0,00	13.258.385,84	0,00	13.258.385,84
106020000	Intereses por Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030000	Intereses por Títulos y Valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106030200	intereses por títulos y valores	270.825,06	0,00	0,00	270.825,06	0,00	270.825,06
106050000	Arrendamientos de Tierras y Ter	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	270.000,00	810.000,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	76.584,16	0,00	0,00	76.584,16	0,00	76.584,16
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
201030200	Amortización Acumulada	25.765,10	0,00	0,00	25.765,10	0,00	25.765,10
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	0,00	50.819,06

C.P.S.P.T.F.

CVR



[Signature]
Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3

Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
202010000	Del Sector Privado	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	0,00	50.819,06
202010300	De empresas privadas	50.819,06	0,00	0,00	50.819,06	0,00	50.819,06
300000000	FUENTES FINANCIERAS	408.908.228,97	0,00	0,00	408.908.228,97	20.787.394,69	388.120.834,28
301000000	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302000000	VENTA DE ACCIONES Y PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.664,88	-112.664,88
303010000	Del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	112.664,88	-112.664,88
304000000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304020000	Del Sector publico nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	408.908.228,97	0,00	0,00	408.908.228,97	20.674.729,81	388.233.499,16
305010000	Disminución de Disponibilidades	227.123.956,83	0,00	0,00	227.123.956,83	0,00	227.123.956,83
305010100	De Caja y Bancos	227.123.956,83	0,00	0,00	227.123.956,83	0,00	227.123.956,83
305020000	Disminución de Inversiones Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305030000	Disminución de Cuentas Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305040000	Disminución de Otras Cuentas a	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	18.667.286,66	163.116.985,48
305040100	Otras cuentas a cobrar a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.786,89	-3.726.786,89
305040200	Otras cuentas a cobrar a largo	181.784.272,14	0,00	0,00	181.784.272,14	14.940.499,77	166.843.772,37
305050000	Disminución de Documentos Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305060000	Disminución de Otros Document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305070000	Adelantos a Proveedores y Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.443,15	-2.007.443,15
305070100	Adelantos a proveedores y co	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.443,15	-2.007.443,15
305080000	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306010000	Colocación de Deuda Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306020000	Colocación de Deuda Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307000000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	36.711.167,90	144.258.795,98
401010000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	36.711.167,90	144.258.795,98
401010200	Contr. de Instituciones Descentra	180.969.963,88	0,00	0,00	180.969.963,88	36.711.167,90	144.258.795,98
401020000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401030000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BA...
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

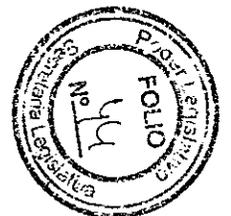
Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3 Año: 2018

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
1000000000	TOTALES	4.530.090.993,15	0,00	0,00	4.530.090.993,15	932.436.656,41	3.597.654.336,74

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	16.992.731,00	16.992.731,00	16.992.731,00	15.105.425,91	65.227.968,67
10100	Personal permanente	72.360.225,23	0,00	0,00	72.360.225,23	14.709.375,67	14.709.375,67	14.709.375,67	13.063.577,32	57.650.849,56
10101	Retribuciones del Cargo	58.854.227,81	0,00	0,00	58.854.227,81	12.260.949,10	12.260.949,10	12.260.949,10	10.902.839,29	46.593.278,71
10102	Retribuciones a personal directivo y de control	13.505.997,42	0,00	0,00	13.505.997,42	2.448.426,57	2.448.426,57	2.448.426,57	2.160.738,03	11.057.570,85
10200	Personal Temporario	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	1.737.221,74	1.737.221,74	1.737.221,74	1.534.473,52	4.722.309,97
10201	Retribuciones del cargo	6.459.531,71	0,00	0,00	6.459.531,71	1.737.221,74	1.737.221,74	1.737.221,74	1.534.473,52	4.722.309,97
10300	Servicios extraordinarios	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10301	Retribuciones extraordinarias	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
10400	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	429.544,20	429.544,20	429.544,20	429.544,20	807.868,60
10401	Asignaciones familiares	1.237.412,80	0,00	0,00	1.237.412,80	429.544,20	429.544,20	429.544,20	429.544,20	807.868,60
10500	Asistencia social al personal	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	116.589,39	116.589,39	116.589,39	77.830,87	570.940,54
10501	Seguros de Riesgo del Trabajo	687.529,93	0,00	0,00	687.529,93	116.589,39	116.589,39	116.589,39	77.830,87	570.940,54
10600	Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	55.838,27	55.838,27	48.026,27	48.026,27	4.563.076,80
20100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	19.668,25	19.668,25	11.856,25	11.856,25	107.531,75
20101	Alimentos para personas	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	19.668,25	19.668,25	11.856,25	11.856,25	107.531,75
20200	Textiles y vestuario	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20202	Prendas de vestir	219.780,00	0,00	0,00	219.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.780,00
20300	Productos de papel, cartón e impresos	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	322.006,02
20301	Papel de escritorio y cartón	327.406,02	0,00	0,00	327.406,02	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	322.006,02
20400	Productos de cuero y caucho	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20404	Cubiertas y cámaras de aire	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
20500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	1.830,27	1.830,27	1.830,27	1.830,27	505.905,35
20502	Productos farmacéuticos y medicinales	507.735,62	0,00	0,00	507.735,62	1.830,27	1.830,27	1.830,27	1.830,27	505.905,35
20600	Productos de minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	Productos metálicos	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
20704	Estructuras metálicas acabadas	132.218,34	0,00	0,00	132.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.218,34
20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	Otros bienes de consumo	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	28.939,75	28.939,75	28.939,75	28.939,75	3.233.135,34
20901	Elementos de limpieza	3.262.075,09	0,00	0,00	3.262.075,09	28.939,75	28.939,75	28.939,75	28.939,75	3.233.135,34

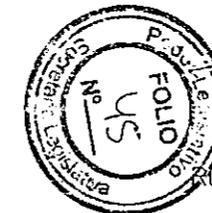
C.P.S.P.T.F.

CVR

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:12:07

RAMIREZ, CRISTINA

Página: 1



[Handwritten Signature]
Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	609.200,00	609.200,00	25.621.462,30	4.203.306,70	1.652.782,70	1.422.236,70	1.407.236,70	23.968.679,60
30100	Servicios básicos	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	367.168,68	361.848,68	358.808,68	358.808,68	2.461.495,73
30101	Energía eléctrica	2.823.344,41	0,00	0,00	2.823.344,41	367.168,68	361.848,68	358.808,68	358.808,68	2.461.495,73
30200	Alquileres y derechos	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	322.556,58	92.156,58	89.756,58	89.756,58	1.218.943,42
30201	Alquileres de edificios y locales	1.311.100,00	0,00	0,00	1.311.100,00	322.556,58	92.156,58	89.756,58	89.756,58	1.218.943,42
30300	Mantenimiento, reparación y limpieza	13.709.358,20	9.200,00	609.200,00	13.109.358,20	1.698.549,04	555.927,04	433.669,04	418.669,04	12.553.431,16
30301	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	13.709.358,20	9.200,00	609.200,00	13.109.358,20	1.698.549,04	555.927,04	433.669,04	418.669,04	12.553.431,16
30400	Servicios técnicos y profesionales	2.214.184,47	600.000,00	0,00	2.814.184,47	1.528.655,68	410.473,68	316.125,68	316.125,68	2.403.710,79
30401	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2.214.184,47	600.000,00	0,00	2.814.184,47	1.528.655,68	410.473,68	316.125,68	316.125,68	2.403.710,79
30500	Servicios comerciales y financieros	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30501	Transporte	625.637,47	0,00	0,00	625.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	625.637,47
30600	Publicidad y propaganda	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00
30700	Pasajes y viáticos	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	98.527,72	98.527,72	98.527,72	98.527,72	342.038,76
30701	Pasajes	440.566,48	0,00	0,00	440.566,48	98.527,72	98.527,72	98.527,72	98.527,72	342.038,76
30800	Impuestos, derechos y tasas	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	114.140,00	114.140,00	110.140,00	110.140,00	3.258.862,00
30802	Impuestos directos	3.373.002,00	0,00	0,00	3.373.002,00	114.140,00	114.140,00	110.140,00	110.140,00	3.258.862,00
30900	Otros Servicios	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	73.709,00	19.709,00	15.209,00	15.209,00	908.960,27
30901	Servicios de ceremonial	928.669,27	0,00	0,00	928.669,27	73.709,00	19.709,00	15.209,00	15.209,00	908.960,27
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	20.000,00	20.000,00	9.656.276,02	585.701,88	585.701,88	479.451,88	479.451,88	9.070.574,14
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40202	Construcciones en bienes de dominio público	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
40300	Maquinaria y equipo	4.376.276,02	0,00	20.000,00	4.356.276,02	584.601,88	584.601,88	478.351,88	478.351,88	3.771.674,14
40302	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.376.276,02	0,00	20.000,00	4.356.276,02	584.601,88	584.601,88	478.351,88	478.351,88	3.771.674,14
40500	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00
40800	Activos intangibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
40801	Programas de computación	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	888.761.040,94	888.761.040,94	592.218.876,18	590.095.048,61	3.164.643.834,33
50100	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos Corrientes	4.052.744.300,00	0,00	0,00	4.052.744.300,00	888.761.040,94	888.761.040,94	592.218.876,18	590.095.048,61	3.163.983.259,06
50101	Jubilaciones	3.615.082.427,00	0,00	0,00	3.615.082.427,00	813.454.204,74	813.454.204,74	541.602.059,46	541.601.604,46	2.801.628.222,26
50102	Pensiones	437.661.873,00	0,00	0,00	437.661.873,00	75.306.836,20	75.306.836,20	50.616.816,72	48.493.444,15	362.355.036,80

C.P.S.P.T.F.

CVR

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:12:07

RAMIREZ, CRISTINA

Página: 2


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3 Año: 2018

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
50200	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Transferencias al Sector Público Nacional p/ financiar Gs. de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50500	Transferencias al Sector Público empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50700	Transferencias a Inst. Prov y Munic. para financiar Gastos Corrientes	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50706	Transf. a gobiernos municipales	660.575,27	0,00	0,00	660.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.575,27
50800	Transferencias a Inst. Prov. y Munic. para financiar Gs de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	Transferencias al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60100	Aportes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Prestamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60201	Prestamos a corto plazo al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500	Incremento de disponibilidades	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60501	Incremento de caja y bancos	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
60600	Incremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60700	Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60800	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41	3.742,88	494.173,59
80400	Otras pérdidas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41	3.742,88	494.173,59
80402	Pérdida de inventarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41	3.742,88	494.173,59
90000	GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	TOTAL DE GASTOS	4.530.090.993,16	629.200,00	629.200,00	4.530.090.993,16	910.604.445,20	908.053.921,20	611.167.148,44	607.138.932,25	3.622.037.071,96

C.P.S.P.T.F.

cvr

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:12:07

RAMIREZ, CRISTINA

Ruben Alberto BAHNTJE
Presidente Página: 3
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3 Año: 2018

TOTALES POR FINANCIAMIENTO

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	16.992.731,00	16.992.731,00	16.992.731,00	15.105.425,91	65.227.968,67
990000	001002001001 Recursos Propios	82.220.699,67	0,00	0,00	82.220.699,67	16.992.731,00	16.992.731,00	16.992.731,00	15.105.425,91	65.227.968,67
20000	BIENES DE CONSUMO	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	55.838,27	55.838,27	48.026,27	48.026,27	4.563.076,80
990000	001002001001 Recursos Propios	4.618.915,07	0,00	0,00	4.618.915,07	55.838,27	55.838,27	48.026,27	48.026,27	4.563.076,80
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.462,30	609.200,00	609.200,00	25.621.462,30	4.203.306,70	1.652.782,70	1.422.236,70	1.407.236,70	23.968.679,60
990000	001002001001 Recursos Propios	25.621.462,30	609.200,00	609.200,00	25.621.462,30	4.203.306,70	1.652.782,70	1.422.236,70	1.407.236,70	23.968.679,60
40000	BIENES DE USO	9.656.276,02	20.000,00	20.000,00	9.656.276,02	585.701,88	585.701,88	479.451,88	479.451,88	9.070.574,14
990000	001002001001 Recursos Propios	9.656.276,02	20.000,00	20.000,00	9.656.276,02	585.701,88	585.701,88	479.451,88	479.451,88	9.070.574,14
50000	TRANSFERENCIAS	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	888.761.040,94	888.761.040,94	592.218.876,18	590.095.048,61	3.164.643.834,33
990000	001002001001 Recursos Propios	4.053.404.875,27	0,00	0,00	4.053.404.875,27	888.761.040,94	888.761.040,94	592.218.876,18	590.095.048,61	3.164.643.834,33
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
990000	001002001001 Recursos Propios	354.068.764,83	0,00	0,00	354.068.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354.068.764,83
80000	OTROS GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41	3.742,88	494.173,59
990000	001002001001 Recursos Propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41	3.742,88	494.173,59
990000	TOTAL	4.530.090.993,16	629.200,00	629.200,00	4.530.090.993,16	910.604.445,20	908.053.921,20	611.167.148,44	607.138.932,25	3.622.037.071,96

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

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

MES 3 DE 2018

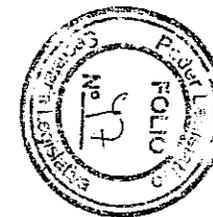
UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

ETAPA: Ninguno

CÓDIGO	CONCEPTO	STOCK al Inicio Ejercicio	INCREMENTOS			DISMINUCIONES			STOCK a Fin de Mes
			PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	PRESUPUEST	NO PRESUPUEST	TOTAL	
10000000000	GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100000000	ENTIDADES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000	PRESTAMOS DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100000000	ORGANISMOS INTERNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000	OTROS PASIVOS	271.647.096,7	300.914.988,9	0,00	300.914.988	270.791.187,98	0,00	270.791.187,98	301.770.897,68
50100000000	DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200000000	DEUDA FLOTANTE	271.647.096,7	300.914.988,9	0,00	300.914.988	270.791.187,98	0,00	270.791.187,98	301.770.897,68
50201000000	Personal	2.197.677,12	1.887.305,09	0,00	1.887.305,0	2.052.974,21	0,00	2.052.974,21	2.032.008,00
50202000000	Bienes de Consumo	6.119,00	7.812,00	0,00	7.812,00	4.650,00	0,00	4.650,00	9.281,00
50203000000	Servicios no Personales	1.056.619,10	245.546,00	0,00	245.546,00	849.570,87	0,00	849.570,87	452.594,23
50204000000	Bienes de Uso	786.923,50	106.250,00	0,00	106.250,00	295.138,00	0,00	295.138,00	598.035,50
50204090000	Otros Bs de Uso	786.923,50	106.250,00	0,00	106.250,00	295.138,00	0,00	295.138,00	598.035,50
50205000000	Transferencias	267.588.854,9	298.665.992,3	0,00	298.665.992	267.588.854,90	0,00	267.588.854,90	298.665.992,33
50206000000	Otros Gastos	10.903,09	2.083,53	0,00	2.083,53	0,00	0,00	0,00	12.986,62
50300000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000000	TOTAL	271.647.096,7	300.914.988,9	0,00	300.914.988	270.791.187,98	0,00	270.791.187,98	301.770.897,68

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAFÍN JE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 3 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
00000349115-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
336761	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	701.876.416,48	701.876.416,48			Libre disponibilidad
336771	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	5.756.546,54	5.756.546,54			Recursos de Afectación
336780	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	328.446,64	147.149,14			Recursos de Afectación
5350056472	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	9.685.810,43	9.671.397,47			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

Banco	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	9.685.810,43	9.671.397,47
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Tierra del Fuego	Peso	707.961.409,66	707.780.112,16
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

Cuenta	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	717.647.220,09	717.451.509,63
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	717.647.220,09	717.451.509,63
	Dólar	0,00	0,00

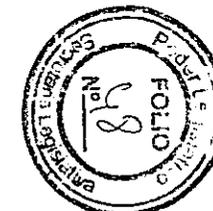
C.P.S.P.T.F.
CVR

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 04/05/18 09:42

La diferencia que existe con lo informado en la planilla movimientos bancario es la tenencia de las Cajas chicas por \$ 14.535,94

Ruben Alberto BAHIXTE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

NOMINA DE PERSONAL

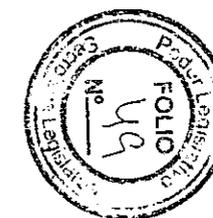
ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Ninguno
MES 3 DE 2018

En Pesos

COD	ESCALAFONES	APORTES PATRONALES (a)	REMUNERACIONES (b)	ADICIONALES (c)	SUB TOTAL (a+b+c)(d)	ASIGNACIONES FAMILIARES (e)	TOTAL (f=d+e)	APORTES PERSONALES (g)	SUELDO LÍQUIDO (f-a-g)
10	Autoridades Superiores	156.518,06	654.522,36	0,00	811.040,42	22.990,80	834.031,22	137.066,57	540.446,59
11	Otros - Escalafones Propios	890.298,67	3.953.455,52	0,00	4.843.754,19	175.888,90	5.019.643,09	1.554.842,69	2.574.501,7
12	SUBTOTAL I	1.046.816,73	4.607.977,88	0,00	5.654.794,61	198.879,70	5.853.674,31	1.691.909,26	3.114.948,3
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	1.046.816,73	4.607.977,88	0,00	5.654.794,61	198.879,70	5.853.674,31	1.691.909,26	3.114.948,3
18	SAC - Autoridades Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SAC - Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL (incluido el SAC)	1.046.816,73	4.607.977,88	0,00	5.654.794,61	198.879,70	5.853.674,31	1.691.909,26	3.114.948,3
30	TOTAL	1.046.816,73	4.607.977,88	0,00	5.654.794,61	198.879,70	5.853.674,31	1.691.909,26	3.114.948,3

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

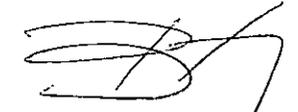
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2018
TRIMESTRE 1

En Pesos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL (a)+(b)+(c)	GASTOS CORRIENTES								GASTOS DE CAPITAL						APLICACIONES FINANCIERAS								
			GASTOS DE CONSUMO				RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL (b)	BIENES DE USO				TRANSFERENCIAS	INVERSION FCIERA	TOTAL (c)	ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIOS DE LA DEUDA					
			TOTAL (a)	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES						CONSTRUCIONES	BIENES PRE-EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPOS	OTROS										
10000000	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	SERVICIOS SOCIALES	908.053.921,20	907.468.219,32	16.992.731,00	55.838,27	1.652.782,70	0,00	888.761.040,94	0,00	5.826,41	585.701,88	0,00	1.100,00	584.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303000000	Seguridad Social	908.053.921,20	907.468.219,32	16.992.731,00	55.838,27	1.652.782,70	0,00	888.761.040,94	0,00	5.826,41	585.701,88	0,00	1.100,00	584.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304000000	Educación y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000000	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	TOTAL	908.053.921,20	907.468.219,32	16.992.731,00	55.838,27	1.652.782,70	0,00	888.761.040,94	0,00	5.826,41	585.701,88	0,00	1.100,00	584.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.S.P.T.F.
CVR


Rubén Alberto BAHMTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PLANTA OCUPADA DE PERSONAL

Organismo: 133 Caja de Previsión Social TDF

Valores Expresados en Pesos

Mes: 3

Año: 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	S/ LEY PRESUP. APROBADA		S/ MODIFIC. PRESUP.		S/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
		CARGOS APROBADOS	CRÉDITO APROBADO	AUM/DISM	VIGENTE	CANTIDAD DE CARGOS			VACANTE	COSTO SALARIAL	
						PERMANENTE	TEMPORARIA	TOTAL		PERMANENTE	TEMPORARIA
1000000000	ENCUADRAMIENTO GENERAL	82	82.120.699,67	0	82	71	9	80	2	15.222.182,25	1.515.005,52
1010000000	AUTORIDADES SUPERIORES	4	4.982.506,54	0	4	4	0	4	0	1.122.518,69	0,00
1010200000	Vocal	3	3.485.798,99	0	3	3	0	3	0	784.574,29	0,00
1010400000	Presidente	1	1.496.707,55	0	1	1	0	1	0	337.944,40	0,00
1020000000	PERSONAL DE GABINETE	8	8.643.552,34	0	8	5	0	5	3	1.343.596,17	0,00
1020500000	Contador General	1	1.316.802,13	0	1	1	0	1	0	291.165,03	0,00
1020600000	Auditor Interno	1	1.192.089,10	0	1	1	0	1	0	269.307,27	0,00
1020900000	Secretario Privado	4	3.478.813,92	0	4	1	0	1	3	198.031,29	0,00
1021200000	Coordinador	2	2.655.847,19	0	2	2	0	2	0	585.092,58	0,00
1030000000	PERSONAL DIRECTIVO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1040000000	PERSONAL SUPERIOR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1050000000	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	70	68.494.640,79	0	70	62	9	71	-1	12.756.067,39	1.515.005,52
1050100000	Categoría 24	2	2.309.971,16	0	2	2	0	2	0	514.975,32	0,00
1050200000	Categoría 23	7	9.657.630,34	0	7	8	0	8	-1	2.031.819,17	0,00
1050300000	Categoría 22	7	8.126.773,74	0	7	7	0	7	0	1.761.760,26	0,00
1050400000	Categoría 21	20	20.890.594,29	0	20	20	1	21	-1	4.253.769,24	182.078,72
1050600000	Categoría 19	2	3.099.043,74	0	2	2	0	2	0	450.685,48	0,00
1050700000	Categoría 18	4	3.359.064,28	0	4	2	2	4	0	374.810,12	339.777,59
1050800000	Categoría 17	4	3.538.936,79	0	4	4	0	4	0	595.763,61	0,00
1050900000	Categoría 16	2	1.749.025,73	0	2	2	0	2	0	395.000,28	0,00
1051000000	Categoría 15	2	1.701.835,75	0	2	2	0	2	0	381.195,54	0,00
1051300000	Categoría 12	1	946.056,95	0	1	1	0	1	0	204.185,70	0,00
1051500000	Categoría 10	19	13.115.708,02	0	19	12	6	18	1	1.792.102,67	1.013.149,21
3000000000	TOTAL	82	82.120.699,67	0	82	71	9	80	2	15.222.182,25	1.515.005,52
4000000000	PERSONAL ADSCRIPTO AL ORGANISMO/ENTE	0	0,00	0	0	0	2	2	-2	0,00	255.543,23

C.P.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO



MES 3 DE 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	SALDOS INICIALES	783.086.924,59
1010000000	Fondos Propios	774.281.383,11
1010200000	Bancos	774.281.383,11
1010201000	Cuentas a la Vista	774.281.383,11
1020000000	Fondos de Terceros	8.805.541,48
1020500000	Otros	8.805.541,48
2000000000	INGRESOS	822.092.380,85
2010000000	Fondos Propios	820.072.981,77
2010100000	Tributarios	1.943.597,19
2010101000	de Origen Nacional	1.943.597,19
2010200000	No Tributarios	4.201.901,37
2010300000	Contribuciones Seguridad Social	753.170.485,80
2010700000	Recupero de Prestamos	112.664,88
2010800000	Otros	60.644.332,53
2020000000	Fondos de Terceros	2.019.399,08
3000000000	EGRESOS	887.517.549,41
3010000000	Gastos en Personal	15.105.425,91
3010100000	Remuneraciones	11.309.247,11
3010200000	Aportes y Cont. a la Seg. Social	3.796.178,80
3020000000	Bienes y Servicios	1.455.262,97
3030000000	Bienes de Uso	479.451,88
3040000000	Transferencias	590.098.791,49
3040200000	Otros	590.098.791,49
3060000000	Otros Egresos	275.310.223,14
3070000000	Fondos de Terceros	5.068.394,02
3080000000	Diferidos Presupuestariamente	0,00
3080100000	Fondos Permanentes	0,00
4000000000	SALDOS FINALES	717.661.756,03
4010000000	Fondos Propios	711.905.209,49
4010100000	Caja	14.535,94
4010200000	Bancos	711.890.673,55
4010201000	Cuentas a la Vista	711.890.673,55
4020000000	Fondos de Terceros	5.756.546,54
4020500000	Otros	5.756.546,54
5000000000	DIFERENCIAS	0,00

C.R.S.P.T.F.
CVR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

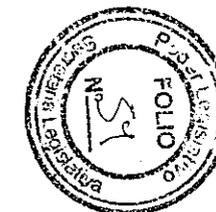
ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 3 DE 2018

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
1040000000	Financiamiento de Organismos Internacionales	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	301.770.897,68	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	2.032.008,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.059.910,73	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	298.665.992,33	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060000000	Otros	Peso	12.986,62	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060900000	Otros	Peso	12.986,62	0,00	0,00	0,00		//	0,00	

C.P.S.P.T.F.
CMR

Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

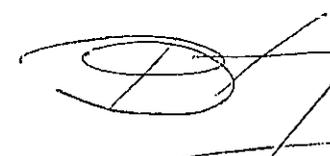
ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 3 DE 2018

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GOBIERNO NACIONAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
2000000000	ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
3000000000	PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALE	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
4000000000	DEUDA CONSOLIDADA	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
5000000000	TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
7000000000	OTROS	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
8000000000	TOTAL DEUDA PROVINCIAL	Peso	0,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9000000000	DEUDA FLOTANTE	Peso	301.770.897,68	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	2.032.008,00	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.059.910,73	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	298.665.992,33	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060000000	Otros	Peso	12.986,62	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9060900000	Otros	Peso	12.986,62	0,00	0,00	0,00		//	0,00	

C.P.S.P.T.F.

evr


Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 3

Año: 2018

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS			CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
								PLAZO	GRACIA	TASA		
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	
Detallar (informar al				0,00	Peso	0,00	0,00			0,00	0	

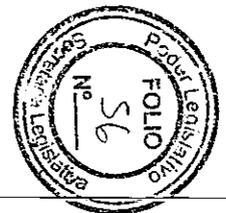
OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: CRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:10

La Caja de Previsión no posee avales y garantías

Rubén Alberto BAFNTJE
Presidente
Caja de Prevision Social de la
Provincia de Tierra del Fuego

C.P.S.P.T.F.
CRZ



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

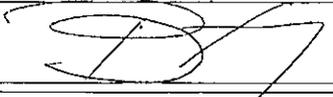
UNIDAD ORGANIZATIVA: 133 Caja de Previsión Social TDF

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101000500	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afect. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión: 09/05/18 15:17:19 RAMIREZ, CRISTINA

CVR


 Rubén Alberto BARIN
 Presidente
 Caja de Previsión Social de la
 Provincia de Tierra del Fuego



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: . 133 Caja de Previsión Social TDF

Número: 1 Usuario: GRAMIREZ Fecha: 19/05/17 17:11

La CPSPTF no posee obras en ejecución

C.P.S.P.T.F.
GR



Rubén Alberto BAHNTJE
Presidente
Caja de Previsión Social de la
Provincia de Tierra del Fuego