



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 4 DE 2021

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|------------------|
| 10000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 2.920.561.658,87 |
| 10100000 | TRIBUTARIOS | 9.125.892,58 |
| 101010000 | De Origen Provincial | 0,00 |
| 101020000 | De Origen Nacional | 9.125.892,58 |
| 101021200 | Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30 | 9.125.892,58 |
| 101021900 | Otros | 0,00 |
| 101030000 | Afectados a Obras Públicas | 0,00 |
| 101040000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.910.925.030,75 |
| 101040100 | Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc. | 2.910.925.030,75 |
| 102000000 | NO TRIBUTARIOS | 510.735,54 |
| 102010000 | Recursos No Tributarios | 0,00 |
| 102020000 | Otros No Tributarios | 510.735,54 |
| 103000000 | VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION | 0,00 |
| 104000000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 105000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 200000000 | II. GASTOS CORRIENTES | 2.971.785.139,48 |
| 201000000 | GASTOS DE CONSUMO | 55.984.898,41 |
| 201010000 | Personal | 51.052.588,85 |
| 201020000 | Bienes de Consumo | 712.500,44 |
| 201030000 | Servicios | 4.219.809,12 |
| 202000000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 203000000 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.915.800.241,07 |
| 203010000 | Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social | 2.915.800.241,07 |
| 204000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 204020000 | Al Sector Público | 0,00 |
| 300000000 | III. RESULTADO ECONOMICO (I-II) | -51.223.480,61 |
| 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 |
| 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 |
| 500000000 | V. GASTOS DE CAPITAL | 1.039.089,00 |
| 501000000 | INVERSION REAL DIRECTA | 1.039.089,00 |
| 501010000 | Maquinaria y Equipo | 1.039.089,00 |
| 501020000 | Construcciones | 0,00 |
| 502000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 503000000 | INVERSION FINANCIERA | 0,00 |
| 600000000 | VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 2.920.561.658,87 |
| 700000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 2.972.824.228,48 |
| 800000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 2.972.824.228,48 |
| 900000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | -52.262.569,61 |



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 4 DE 2021

TRIMESTRE 2

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|--|----------------|
| 110000000 | XI. GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 |
| 120000000 | XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | -52.262.569,61 |
| 130000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | -52.262.569,61 |
| 140000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 859.788.438,46 |
| 140100000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 51.566.429,19 |
| 140104000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 51.566.429,19 |
| 140200000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 808.222.009,27 |
| 140204000 | Incremento de la Deuda Flotante | 798.717.149,95 |
| 140205000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 9.504.859,32 |
| 150000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 807.525.868,85 |
| 150100000 | INVERSION FINANCIERA | 165.589.081,08 |
| 150101000 | Incremento de Disponibilidades | 164.474.542,68 |
| 150105000 | Incremento de Otros Activos Financieros | 1.114.538,40 |
| 150200000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 641.936.787,77 |
| 150204000 | Disminución de la Deuda Flotante | 638.000.430,56 |
| 150205000 | Disminución de Otros Pasivos | 3.936.357,21 |
| 150300000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 160000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 0,00 |

OBSERVACIONES

Número: 2 Usuario: CALGAÑARAZ Fecha: 04/05/20 09:44

Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social incluye: Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones Fliares. y otros bonos/complementos/asignaciones extraordinarias.