



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 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	8.019.096.927,85
10100000	TRIBUTARIOS	30.062.149,01
10101000	De Origen Provincial	0,00
10101010	Ingresos Brutos	0,00
10102000	De Origen Nacional	30.062.149,01
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	30.062.149,01
101021900	Otros	0,00
10103000	Afectados a Obras Públicas	0,00
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.932.365.459,34
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	7.932.365.459,34
10200000	NO TRIBUTARIOS	162.470,18
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
10202000	Otros No Tributarios	162.470,18
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.506.849,32
104030000	Intereses por Depósito	56.506.849,32
10500000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
105020000	del Sector Público Nacional	0,00
105030000	del Sector Público Provincial y Municipal	0,00
20000000	II. GASTOS CORRIENTES	37.626.527,54
20100000	GASTOS DE CONSUMO	22.301.295,52
201010000	Personal	17.652.279,12
201020000	Bienes de Consumo	1.221.233,92
201030000	Servicios	3.427.782,48
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.325.232,02
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	15.325.232,02
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	7.981.470.400,31
40000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
40100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
40200000	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
40300000	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



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 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
50000000	V. GASTOS DE CAPITAL	76.500,00
50100000	INVERSION REAL DIRECTA	76.500,00
501010000	Maquinaria y Equipo	76.500,00
501020000	Construcciones	0,00
50200000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
502010000	Al Sector Privado	0,00
502010200	a Empresas	0,00
502020000	Al Sector Público	0,00
502020100	Municipios	0,00
50300000	INVERSION FINANCIERA	0,00
60000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	8.019.096.927,85
70000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	37.703.027,54
80000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	37.703.027,54
90000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	7.981.393.900,31
110000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
110100000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov. p/ transacciones corrientes	0,00
110200000	Gastos Figurativos de la Adm. Prov.p/ transacciones de capital	0,00
120000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	7.981.393.900,31
130000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	7.981.393.900,31
140000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	1.264.637.261,06
140100000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.233.862.899,22
140102000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	750.000.000,00
140103000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	13.609.840,90
140104000	Disminución de Otros Activos Financieros	470.253.058,32
140200000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	30.774.361,84
140205000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	30.774.361,84
150000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	9.246.031.161,37
150100000	INVERSION FINANCIERA	4.538.655.591,37
150101000	Incremento de Disponibilidades	1.522.736.211,29
150102000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	3.000.000.000,00
150105000	Incremento de Otros Activos Financieros	15.919.380,08
150200000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.707.375.570,00
150204000	Disminucion de la Deuda Flotante	4.701.755.418,96
150205000	Disminución de Otros Pasivos	5.620.151,04
150300000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
160000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 14/08/24 13:25

1402050000 Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio -> Ingresos de Fondos de terceros \$ 223.873,24; Desafectación de haberes \$ 30.416.812,98; Retenciones AREF a pagar \$ 133.675,62

1502050000 Disminución de Otros Pasivos -> Servicios de la deuda (documentos a pagar a largo plazo) \$ 251.259,20; Pago Pensión Fueguina de Arraigo 3.413.164,18; Pago AREF ejercicios anteriores \$ 43.850,00; Haberes impagos \$ 1.770.715,16; Devolución de garantías de oferta \$ 141.162,50