



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 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	21.542.148.615,31
10100000	TRIBUTARIOS	91.320.190,44
10101000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	91.320.190,44
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	91.320.190,44
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.956.634.367,98
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	20.956.634.367,98
102000000	NO TRIBUTARIOS	4.536.522,65
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	4.536.522,65
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	489.657.534,24
104030000	Intereses por Depósito	489.657.534,24
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	17.499.263.703,69
201000000	GASTOS DE CONSUMO	274.237.086,79
201010000	Personal	247.600.462,31
201020000	Bienes de Consumo	3.826.110,18
201030000	Servicios	22.810.514,30
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.224.627.061,05
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	17.224.627.061,05
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
205000000	OTROS GASTOS	399.555,85
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	4.042.884.911,62
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00
401000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
402000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
402020000	del Sector Público Nacional	0,00
402020100	de la Adm. Central Nacional	0,00
402040000	del Sector Externo	0,00
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00
403020000	Recupero de Prestamos de Corto Plazo	0,00
403030000	Recupero de Prestamos de Largo Plazo	0,00
403030100	del Sector Privado	0,00
403030200	del Sector Publico Nacional	0,00



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 2024

TRIMESTRE 1

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
403030400	del Sector Publico Municipal	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	7.077.278,75
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	7.077.278,75
501010000	Maquinaria y Equipo	237.133,75
501020000	Construcciones	0,00
501040000	Otros	6.840.145,00
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)	21.542.148.615,31
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	17.506.340.982,44
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	17.506.340.982,44
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	4.035.807.632,87
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)	4.035.807.632,87
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	4.035.807.632,87
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	16.182.478.018,08
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	10.524.683.430,41
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	6.750.000.000,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	51.046.451,16
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	3.723.636.979,25
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	5.657.794.587,67
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	5.606.665.250,64
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	51.129.337,03
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	20.218.285.650,95
1501000000	INVERSION FINANCIERA	15.479.870.283,97
1501010000	Incremento de Disponibilidades	1.431.099.958,80
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	14.000.000.000,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	48.770.325,17
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.738.415.366,98
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	4.715.534.418,59
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	22.880.948,39
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 14/08/24 13:30

1402050000 Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio -> Recupero Pensión Fuegoína de Arraigo \$ 1.868.203,12; Ingresos de Fondos de tercero \$ 659.053,18; Desafectación de haberes \$ 48.502.005,32; Retenciones AREF a pagar \$ 100.075,41



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 2024

TRIMESTRE 1

1502050000 Disminución de Otros Pasivos -> Servicios de la deuda (documentos a pagar a largo plazo) \$ 753.777,60; Pago Pensión Fuguina de Arraig
9.407.690,24; Pago AREF ejercicios anteriores \$ 43.850,00; Haberes impagos \$ 12.113.699,63; Devolución de garantías de oferta \$ 141.162,50 ;
Devolución Fondos de Terceros \$ 420.768,42