



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 5 DE 2024

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	38.621.156.105,90
10100000	TRIBUTARIOS	148.381.038,45
10101000	De Origen Provincial	0,00
10101010	Ingresos Brutos	0,00
10102000	De Origen Nacional	148.381.038,45
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	148.381.038,45
101021900	Otros	0,00
10103000	Afectados a Obras Públicas	0,00
10104000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.135.615.246,58
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	37.135.615.246,58
10200000	NO TRIBUTARIOS	13.474.889,37
10201000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
10202000	Otros No Tributarios	13.474.889,37
10300000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA/ ING. OPERACION	0,00
10400000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.323.684.931,50
104030000	Intereses por Depósito	1.323.684.931,50
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	35.203.941.975,72
20100000	GASTOS DE CONSUMO	736.325.009,50
201010000	Personal	677.348.125,58
201020000	Bienes de Consumo	10.117.372,84
201030000	Servicios	48.859.511,08
20200000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
20300000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.467.164.788,28
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	34.467.164.788,28
20400000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	0,00
204020100	Municipios	0,00
20500000	OTROS GASTOS	452.177,94
30000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	3.417.214.130,18
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



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 5 DE 2024

TRIMESTRE 2

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
403030400	del Sector Publico Municipal	0,00
500000000	V. GASTOS DE CAPITAL	21.257.925,75
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	21.257.925,75
501010000	Maquinaria y Equipo	14.417.780,75
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)	38.621.156.105,90
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	35.225.199.901,47
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	35.225.199.901,47
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	3.395.956.204,43
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)	3.395.956.204,43
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.395.956.204,43
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	36.096.096.492,27
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	27.298.057.558,04
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	22.750.000.000,00
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	66.518.677,36
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	4.481.538.880,68
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	8.798.038.934,23
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	8.708.655.123,10
1402050000	Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio	89.383.811,13
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	39.492.052.696,70
1501000000	INVERSION FINANCIERA	34.724.318.705,20
1501010000	Incremento de Disponibilidades	4.666.337.814,74
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	30.000.000.000,00
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	57.980.890,46
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.767.733.991,50
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	4.715.534.418,59
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	52.199.572,91
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 14/08/24 13:43

1402050000 Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio -> Recupero Pensión Fuegoína de Arraigo \$ 1.868.203,12; Ingresos de Fondos de terceros 1.186.588,06 ; Desafectación de haberes \$ 79.654.924,75 ; Retenciones AREF a pagar \$ 329.721,35 ; Ingresos a identificar \$ 6.344.373,85



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 5 DE 2024

TRIMESTRE 2

1502050000 Disminución de Otros Pasivos -> Servicios de la deuda (documentos a pagar a largo plazo) \$ 1.256.296,00 ; Pago Pensión Fuguina de Arrai \$ 16.393.382,76 ; Pago AREF ejercicios anteriores \$ 43.850,00; Haberes impagos \$ 33.448.602,78 ; Devolución de garantías de oferta \$ 141.162,50 y Devolución de fondos de terceros \$ 916.278,87