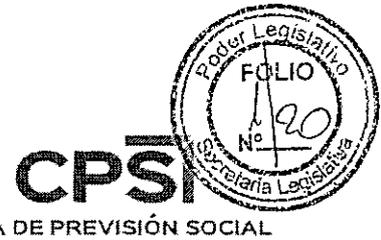




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

2018 -- "Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan"

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA	
REGISTRO N° 1279	HORA 07 MAY 2018 12:45
 Sr. FORTES FUENTES Auxiliar Administrativo Despacho de Presidencia PODER LEGISLATIVO	

NOTA N° 231 /2018
LETRA PRESIDENCIA

NOTA N° 67 /2017
LETRA DIR. GRAL CONTABLE -CPSPTF

USHUAIA, 07 MAYO 2018

PODER LEGISLATIVO SECRETARÍA LEGISLATIVA
08 MAY 2018
MESA DE ENTRADA N° 51 Hs. 12:34 FIRMA:

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

Ref.: Resol. M.E N° 423/2014
y ART. 29 Ley 1132

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 al Periodos Diciembre 2017. 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 11: Situación 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: Aavales y Garantías
- Planilla N° 15: Avance Físico y Financiero de Obras en Ejecución

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

MESA DE ENTRADAS C.P.S.P.T.F. SALIO	Lo saludo a Usted muy atentamente.
07 MAYO 2018	 Rubén Alberto BAHNTJE Presidente Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego
N° DE REGISTRO	

PASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA

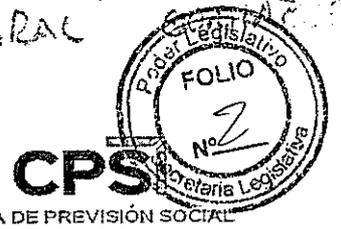
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

08/05/18
Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo



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

DIR. GRAL

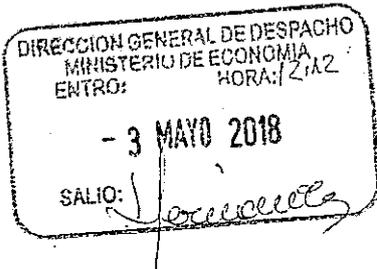


CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

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

NOTA N° 121 /2018
LETRA PRESIDENCIA C.P.S.P.T.F.

NOTA N° 060 /2018
LETRA DIR. GRAL CONTABLE -CPSPTF



USHUALA, 02 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 al Período Diciembre, del Ejercicio 2017 - 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 Ocupada de Personal
- Planilla N° 10: Estado de Movimiento del Tesoro
- Planilla N° 11: Situación 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: Avaluos y Garantías
- Planilla N° 15: Avance Físico y Financiero de Obras en Ejecución

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

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

S

D



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 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.427.172.783,14
10100000	TRIBUTARIOS	9.264.913,39
101010000	De Origen Provincial	0,00
101010100	Ingresos Brutos	0,00
101020000	De Origen Nacional	9.264.913,39
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	8.054.865,36
101021900	Otros	1.210.048,03
101021904	Otros	1.210.048,03
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.413.073.180,12
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.413.073.180,12
102000000	NO TRIBUTARIOS	0,00
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarburíferas	0,00
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.834.689,63
104010000	Intereses por Préstamos	2.461.599,43
104020000	Intereses por Títulos y Valores	1.288.090,20
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.085.000,00
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	3.487.428.132,52
201000000	GASTOS DE CONSUMO	95.345.365,14
201010000	Personal	72.544.504,86
201020000	Bienes de Consumo	1.652.296,71
201030000	Servicios	20.648.563,57
201040000	Otros Gastos	500.000,00
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391.572.054,82
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	3.391.572.054,82
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.712,56
204010000	Al Sector Privado	0,00
204020000	Al Sector Público	510.712,56
204020100	Municipios	510.712,56
204020102	Otras Transferencias a Municipios	510.712,56
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-60.255.349,38
400000000	IV. INGRESOS DE CAPITAL	7.851.476,67
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: 27/04/18 15:17:54

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



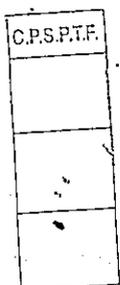
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

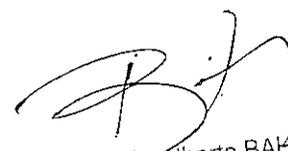
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Crédito Vigente
MES 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
403000000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	7.851.476,67
403020000	Recupero de Prestamos de Corto Plazo	7.851.476,67
403020100	del Sector Privado	7.851.476,67
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	5.793.152,10
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	5.543.152,10
501010000	Maquinaria y Equipo	5.543.152,10
501020000	Construcciones	0,00
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	250.000,00
503020000	Concesión de Préstamos	250.000,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	3.435.024.259,81
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.493.221.284,62
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	3.493.221.284,62
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-58.197.024,81
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	121.086.865,80
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)	-58.197.024,81
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	62.889.840,99
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	199.405.349,67
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	199.405.349,67
1401030000	Disminución de Adelantos a Prov. y Cont.	803.977,55
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	198.601.372,12
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	262.295.190,36
1501000000	INVERSION FINANCIERA	262.295.190,36
1501010000	Incremento de Disponibilidades	262.295.190,36
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,30




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

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO



ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Devengado
MES 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.412.585.118,34
10100000	TRIBUTARIOS	6.879.459,72
101010000	De Origen Provincial	0,00
101020000	De Origen Nacional	6.879.459,72
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley Nº 23.966 Art. 30	6.879.459,72
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.356.862,91
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.402.356.862,91
102000000	NO TRIBUTARIOS	1.228.016,23
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102020000	Otros No Tributarios	1.228.016,23
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.120.779,48
104020000	Intereses por Títulos y Valores	1.040.779,48
104050000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1.080.000,00
105000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
200000000	II. GASTOS CORRIENTES	3.313.510.704,45
201000000	GASTOS DE CONSUMO	79.667.488,43
201010000	Personal	68.179.518,99
201020000	Bienes de Consumo	668.795,69
201030000	Servicios	10.819.173,75
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.233.317.466,03
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	3.233.317.466,03
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.315,10
204020000	Al Sector Público	489.315,10
204020400	Otros	489.315,10
205000000	OTRAS PERDIDAS	36.434,89
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	99.074.413,89
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	1.980.949,49
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	1.980.949,49
501010000	Maquinaria y Equipo	1.980.949,49
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	3.412.585.118,34
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.315.491.653,94
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	3.315.491.653,94
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	97.093.464,40

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:18:25

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1

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


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 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	121.538.844,13
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	97.093.464,40
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	218.632.308,53
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	783.618.667,59
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	490.339.776,77
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	7.670.573,06
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	482.669.203,71
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	293.278.890,82
1402040000	Incremento de la Deuda Flotante	271.305.542,42
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	21.973.348,40
1403000000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	1.002.250.976,12
1501000000	INVERSION FINANCIERA	753.826.040,29
1501010000	Incremento de Disponibilidades	743.136.201,81
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	10.689.838,48
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	248.424.935,83
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	219.584.738,61
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	28.840.197,22
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00

C.P.S.T.F.

Rubén Alberto BAJANTJE
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 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

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	219.501.188,62
201000000	GASTOS DE CONSUMO	1.429.303,05
201010000	Personal	144.965,27
201020000	Bienes de Consumo	182.091,28
201030000	Servicios	1.102.246,50
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
202010000	Intereses y Gastos de la Deuda	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218.071.885,57
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	218.071.885,57
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-219.501.188,62
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	53.550,00
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	53.550,00
501010000	Maquinaria y Equipo	53.550,00
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)	219.554.738,62
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	219.554.738,62
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	-219.554.738,62
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-219.554.738,62
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-219.554.738,62
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	30.000,00
1501000000	INVERSION FINANCIERA	30.000,00
1501020000	Incremento de Inversiones Fcras. Temporarias	30.000,00
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0,00
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	-219.584.738,62

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:18:38

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,
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 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
10000000	I. INGRESOS CORRIENTES	3.412.585.118,34
10100000	TRIBUTARIOS	6.879.459,72
10101000	De Origen Provincial	0,00
10101010	Ingresos Brutos	0,00
10102000	De Origen Nacional	6.879.459,72
101021200	Impuesto a los Bienes Personales - Ley N° 23.966 Art. 30	6.879.459,72
101021900	Otros	0,00
101030000	Afectados a Obras Públicas	0,00
101040000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.356.862,91
101040100	Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	3.402.356.862,91
102000000	NO TRIBUTARIOS	1.228.016,23
102010000	Recursos No Tributarios	0,00
102010100	Tasas Retributivas de Servicios	0,00
102012500	Regalías Hidrocarbúrficas	0,00
102020000	Otros No Tributarios	1.228.016,23
103000000	VENTA DE BS. Y SERV. DE LA ADMIN. PUBLICA	0,00
104000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.120.779,48
104020000	Intereses por Títulos y Valores	1.040.779,48
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	3.042.983.737,53
201000000	GASTOS DE CONSUMO	76.817.376,41
201010000	Personal	66.126.544,78
201020000	Bienes de Consumo	664.145,69
201030000	Servicios	10.026.685,94
202000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
203000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965.640.611,13
203010000	Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social	2.965.640.611,13
204000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489.315,10
204020000	Al Sector Público	489.315,10
204020400	Otros	489.315,10
205000000	OTRAS PERDIDAS	36.434,89
300000000	III. RESULTADO ECONOMICO (I-II)	369.601.380,81
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	1.202.373,99
501000000	INVERSION REAL DIRECTA	1.202.373,99
501010000	Maquinaria y Equipo	1.202.373,99
501020000	Construcciones	0,00
502000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:18:51

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1



Rubén Alberto BAHINTJE
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 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

En Pesos

COD	CONCEPTO	IMPORTE
503000000	INVERSION FINANCIERA	0,00
600000000	VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	3.412.585.118,34
700000000	VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.044.186.111,52
800000000	VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad)	3.044.186.111,52
900000000	IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII)	368.399.006,82
1000000000	X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	121.538.844,13
1100000000	XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00
1200000000	XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	368.399.006,82
1300000000	XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	489.937.850,95
1400000000	XIV. FUENTES FINANCIERAS	512.313.125,17
1401000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	490.339.776,77
1401020000	Disminución de Inversiones Fcras. Temporarias	7.670.573,06
1401040000	Disminución de Otros Activos Financieros	482.669.203,71
1402000000	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	21.973.348,40
1402050000	Incremento de Otros Pasivos	21.973.348,40
1500000000	XV. APLICACIONES FINANCIERAS	1.002.250.976,12
1501000000	INVERSION FINANCIERA	753.826.040,29
1501010000	Incremento de Disponibilidades	743.136.201,81
1501050000	Incremento de Otros Activos Financieros	10.689.838,48
1502000000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	248.424.935,83
1502040000	Disminucion de la Deuda Flotante	219.584.738,61
1502050000	Disminución de Otros Pasivos	28.840.197,22
1503000000	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
1600000000	OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS	0,00



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



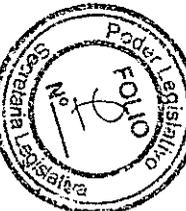
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBRO

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 12 Año: 2017

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
10000000	RECURSOS	3.038.855.700,27	520.865.014,31	132.547.931,45	3.427.172.783,13	3.412.585.118,34	14.587.664,79
10100000	INGRESOS TRIBUTARIOS	8.054.865,36	0,00	0,00	8.054.865,36	6.879.459,72	1.175.405,64
101020500	Bienes personales No incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101030000	Sobre la Producción, el Consum	8.054.865,36	0,00	0,00	8.054.865,36	6.879.459,72	1.175.405,64
101030100	Valor Agregado	8.054.865,36	0,00	0,00	8.054.865,36	6.879.459,72	1.175.405,64
101030103	Valor Agregado Ley N° 23.9	8.054.865,36	0,00	0,00	8.054.865,36	6.879.459,72	1.175.405,64
102000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.820.446,14	0,00	10.610.398,11	1.210.048,03	1.228.016,23	-17.968,20
102090000	Otros Ingresos No Tributarios	11.820.446,14	0,00	10.610.398,11	1.210.048,03	1.228.016,23	-17.968,20
102090900	Otros	11.820.446,14	0,00	10.610.398,11	1.210.048,03	1.228.016,23	-17.968,20
102090909	Otros No Tributarios	11.820.446,14	0,00	10.610.398,11	1.210.048,03	1.228.016,23	-17.968,20
103000000	CONTRIBUCIONES	3.011.873.453,51	520.865.014,31	119.665.287,71	3.413.073.180,11	3.402.356.862,91	10.716.317,20
103010000	Contribuciones al Servicio Previs	3.011.873.453,51	520.865.014,31	119.665.287,71	3.413.073.180,11	3.402.356.862,91	10.716.317,20
103010100	Aportes Personales	1.567.989.150,27	341.197.106,98	80.297.868,30	1.828.888.388,95	1.841.969.904,22	-13.081.515,27
103010200	Contribuciones Patronales	1.443.884.303,24	179.667.907,33	39.367.419,41	1.584.184.791,16	1.560.386.958,69	23.797.832,47
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	0,00	0,00
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	7.106.935,26	0,00	2.272.245,63	4.834.689,63	2.120.779,48	2.713.910,15
106010000	Intereses por Prestamos	4.733.845,06	0,00	2.272.245,63	2.461.599,43	905.366,95	1.556.232,48
106010100	Intereses por Préstamos Inter	4.733.845,06	0,00	2.272.245,63	2.461.599,43	905.366,95	1.556.232,48
106020000	Intereses por Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030000	Intereses por Títulos y Valores	1.288.090,20	0,00	0,00	1.288.090,20	135.412,53	1.152.677,67
106030200	intereses por títulos y valores	1.288.090,20	0,00	0,00	1.288.090,20	135.412,53	1.152.677,67
106050000	Arrendamientos de Tierras y Ter	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.080.000,00	5.000,00
107000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECURSOS DE CAPITAL	154.590,62	0,00	0,00	154.590,62	12.882,55	141.708,07
201000000	RECURSOS PROPIOS DE CAPIT	154.590,62	0,00	0,00	154.590,62	12.882,55	141.708,07
201030000	Amortizaciones y Depreciacione	154.590,62	0,00	0,00	154.590,62	12.882,55	141.708,07
201030200	Amortización Acumulada	154.590,62	0,00	0,00	154.590,62	12.882,55	141.708,07
202000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rubén Alberto BAHNTJ
Presidente
Caja de Previsión Social de
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: 12 Año: 2017

COD. RECURSO	RECURSOS	FORMULADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
30000000	FUENTES FINANCIERAS	129.713.866,87	84.702.996,43	7.314.627,57	207.102.235,73	483.426.238,40	-276.324.002,67	
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	15.166.104,24	0,00	7.314.627,57	7.851.476,67	7.670.573,06	180.903,61	
30301000	Del sector privado	15.166.104,24	0,00	7.314.627,57	7.851.476,67	7.670.573,06	180.903,61	
30400000	RECUPERACION DE PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30402000	Del Sector publico nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIV	114.547.762,63	84.702.996,43	0,00	199.250.759,06	475.755.665,34	-276.504.906,28	
30501000	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	114.547.762,63	83.899.018,88	0,00	198.446.781,51	474.267.071,31	-275.820.289,80	
30504010	Otras cuentas a cobrar a corto	0,00	39.520.964,84	0,00	39.520.964,84	316.110.848,94	-276.589.884,10	
30504020	Otras cuentas a cobrar a largo	114.547.762,63	44.378.054,04	0,00	158.925.816,67	158.156.222,37	769.594,30	
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	803.977,55	0,00	803.977,55	1.488.594,03	-684.616,48	
30507010	Adelantos a proveedores y co	0,00	803.977,55	0,00	803.977,55	1.488.594,03	-684.616,48	
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	
30900000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.P.S.P.T.F.	40100000	CONTIBUCIONES FIGURATIVAS	117.700.324,73	3.386.541,07	0,00	121.086.865,80	121.538.844,13	-451.978,33
CVE	40101000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	117.700.324,73	3.386.541,07	0,00	121.086.865,80	121.538.844,13	-451.978,33
	40101010	Contr. de la Adm Central para Fi	117.700.324,73	3.386.541,07	0,00	121.086.865,80	121.538.844,13	-451.978,33
	40102000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40103000	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000000000	TOTALES	3.286.424.482,49	608.954.551,81	139.862.559,02	3.755.516.475,28	4.017.563.083,42	-262.046.608,14



ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO A NIVEL DE PARCIAL

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

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 12 Año: 2017

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	64.727.286,86	17.888.445,84	10.071.227,84	72.544.504,86	68.179.518,99	68.179.518,99	68.179.518,99	66.126.544,78	4.364.985,87
10100	Personal permanente	62.548.864,75	10.510.273,69	9.565.169,96	63.493.968,48	60.209.891,56	60.209.891,56	60.209.891,56	58.451.568,35	3.284.076,92
10101	Retribuciones del Cargo	47.222.248,12	10.510.273,69	5.949.026,74	51.783.495,07	50.029.880,29	50.029.880,29	50.029.880,29	48.563.798,21	1.753.614,78
10102	Retribuciones a personal directivo y de control	15.326.616,63	0,00	3.616.143,22	11.710.473,41	10.180.011,27	10.180.011,27	10.180.011,27	9.887.770,14	1.530.462,14
10200	Personal Temporario	579.572,08	5.020.261,92	506.057,88	5.093.776,12	4.680.843,38	4.680.843,38	4.680.843,38	4.460.902,02	412.932,74
10201	Retribuciones del cargo	579.572,08	5.020.261,92	506.057,88	5.093.776,12	4.680.843,38	4.680.843,38	4.680.843,38	4.460.902,02	412.932,74
10300	Servicios extraordinarios	489.285,50	1.690.119,46	0,00	2.179.404,96	1.690.558,55	1.690.558,55	1.690.558,55	1.674.506,56	488.846,41
10301	Retribuciones extraordinarias	489.285,50	1.690.119,46	0,00	2.179.404,96	1.690.558,55	1.690.558,55	1.690.558,55	1.674.506,56	488.846,41
10400	Asignaciones familiares	586.598,00	649.655,58	0,00	1.236.253,58	1.124.332,85	1.124.332,85	1.124.332,85	1.124.332,85	111.920,73
10401	Asignaciones familiares	586.598,00	649.655,58	0,00	1.236.253,58	1.124.332,85	1.124.332,85	1.124.332,85	1.124.332,85	111.920,73
10500	Asistencia social al personal	522.966,53	18.135,19	0,00	541.101,72	473.892,65	473.892,65	473.892,65	415.235,00	67.209,07
10501	Seguros de Riesgo del Trabajo	522.966,53	18.135,19	0,00	541.101,72	473.892,65	473.892,65	473.892,65	415.235,00	67.209,07
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	1.652.296,71	0,00	0,00	1.652.296,71	685.005,69	668.795,69	668.795,69	664.145,69	983.501,02
20100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	303.956,18	0,00	0,00	303.956,18	192.152,00	176.602,00	176.602,00	171.952,00	127.354,18
20101	Alimentos para personas	303.956,18	0,00	0,00	303.956,18	192.152,00	176.602,00	176.602,00	171.952,00	127.354,18
20200	Textiles y vestuario	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
20202	Prendas de vestir	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
20300	Productos de papel, cartón e impresos	298.244,74	0,00	0,00	298.244,74	129.323,49	129.323,49	129.323,49	129.323,49	168.921,25
20301	Papel de escritorio y cartón	298.244,74	0,00	0,00	298.244,74	129.323,49	129.323,49	129.323,49	129.323,49	168.921,25
20400	Productos de cuero y caucho	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	9.599,20	9.279,20	9.279,20	9.279,20	3.560,80
20404	Cubiertas y cámaras de aire	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	9.599,20	9.279,20	9.279,20	9.279,20	3.560,80
20500	Productos químicos, combustibles y lubricantes	304.704,00	0,00	0,00	304.704,00	35.538,59	35.538,59	35.538,59	35.538,59	269.165,41
20502	Productos farmacéuticos y medicinales	304.704,00	0,00	0,00	304.704,00	35.538,59	35.538,59	35.538,59	35.538,59	269.165,41
20600	Productos de minerales no metálicos	8.239,98	0,00	0,00	8.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,98
20602	Productos de vidrio	8.239,98	0,00	0,00	8.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,98
20700	Productos metálicos	93.796,96	0,00	0,00	93.796,96	7.673,46	7.673,46	7.673,46	7.673,46	86.123,50
C.P.S.R.T.F.	20704	Estructuras metálicas acabadas	93.796,96	0,00	0,00	93.796,96	7.673,46	7.673,46	7.673,46	86.123,50
CVR	20800	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20900	Otros bienes de consumo	544.914,85	0,00	0,00	544.914,85	310.718,95	310.378,95	310.378,95	234.535,90
	20901	Elementos de limpieza	544.914,85	0,00	0,00	544.914,85	310.718,95	310.378,95	310.378,95	234.535,90

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:19:24

RAMIREZ, CRISTINA

Página: 1


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: 12 Año: 2017

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.864.851,14	6.732.748,00	11.939.035,57	20.648.563,57	11.212.123,66	10.819.173,75	10.203.358,75	10.026.685,94	9.829.389,82
30100	Servicios básicos	1.005.476,07	1.575.000,00	0,00	2.580.476,07	2.189.138,57	2.129.338,57	2.128.618,57	2.128.618,57	451.137,50
30101	Energía eléctrica	1.005.476,07	1.575.000,00	0,00	2.580.476,07	2.189.138,57	2.129.338,57	2.128.618,57	2.128.618,57	451.137,50
30200	Alquileres y derechos	1.337.808,87	70.000,00	500.000,00	907.808,87	678.151,98	664.243,60	664.243,60	662.143,60	243.565,27
30201	Alquileres de edificios y locales	1.337.808,87	70.000,00	500.000,00	907.808,87	678.151,98	664.243,60	664.243,60	662.143,60	243.565,27
30300	Mantenimiento, reparación y limpieza	12.961.416,67	0,00	9.044.035,57	3.917.381,10	3.038.593,96	3.006.173,96	3.006.173,96	3.000.773,96	911.207,14
30301	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	12.961.416,67	0,00	9.044.035,57	3.917.381,10	3.038.593,96	3.006.173,96	3.006.173,96	3.000.773,96	911.207,14
30400	Servicios técnicos y profesionales	7.714.752,80	2.195.000,07	2.395.000,00	7.514.752,87	2.676.540,66	2.462.519,13	2.091.574,13	1.923.438,26	5.052.233,74
30401	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	7.714.752,80	2.195.000,07	2.395.000,00	7.514.752,87	2.676.540,66	2.462.519,13	2.091.574,13	1.923.438,26	5.052.233,74
30500	Servicios comerciales y financieros	306.954,59	0,00	0,00	306.954,59	115.322,36	115.322,36	115.322,36	115.322,36	191.632,23
30501	Transporte	306.954,59	0,00	0,00	306.954,59	115.322,36	115.322,36	115.322,36	115.322,36	191.632,23
30600	Publicidad y propaganda	77.896,00	0,00	0,00	77.896,00	46.845,00	46.845,00	46.845,00	46.845,00	31.051,00
30700	Pasajes y viáticos	286.561,41	261.453,99	0,00	548.015,40	300.348,03	300.348,03	300.348,03	300.348,03	247.667,37
30701	Pasajes	286.561,41	261.453,99	0,00	548.015,40	300.348,03	300.348,03	300.348,03	300.348,03	247.667,37
30800	Impuestos, derechos y tasas	1.616.921,02	2.431.293,94	0,00	4.048.214,96	2.004.687,86	1.936.687,86	1.692.537,86	1.691.500,92	2.111.527,10
30802	Impuestos directos	1.616.921,02	2.431.293,94	0,00	4.048.214,96	2.004.687,86	1.936.687,86	1.692.537,86	1.691.500,92	2.111.527,10
30900	Otros Servicios	547.063,71	200.000,00	0,00	747.063,71	162.495,24	157.695,24	157.695,24	157.695,24	589.368,47
30901	Servicios de ceremonial	547.063,71	200.000,00	0,00	747.063,71	162.495,24	157.695,24	157.695,24	157.695,24	589.368,47
40000	BIENES DE USO	643.152,10	5.506.000,00	606.000,00	5.543.152,10	2.262.157,49	1.980.949,49	1.497.511,99	1.202.373,99	3.562.202,61
40100	Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Maquinaria y equipo	634.806,10	2.506.000,00	296.000,00	2.844.806,10	1.778.719,99	1.497.511,99	1.497.511,99	1.202.373,99	1.347.294,11
40302	Equipo de transporte, tracción y elevación	634.806,10	2.506.000,00	296.000,00	2.844.806,10	1.778.719,99	1.497.511,99	1.497.511,99	1.202.373,99	1.347.294,11
40500	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	8.346,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00
40800	Activos intangibles	0,00	3.000.000,00	310.000,00	2.690.000,00	483.437,50	483.437,50	0,00	0,00	2.206.562,50
40801	Programas de computación	0,00	3.000.000,00	310.000,00	2.690.000,00	483.437,50	483.437,50	0,00	0,00	2.206.562,50
50000	TRANSFERENCIAS	3.193.296.895,68	438.026.569,94	239.240.697,94	3.392.082.767,68	3.233.806.781,13	3.233.806.781,13	3.233.718.781,13	2.966.129.926,23	158.275.986,55
50100	Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos Corrientes	3.192.786.183,12	438.026.569,94	239.240.697,94	3.391.572.055,12	3.233.317.466,03	3.233.317.466,03	3.233.229.466,03	2.965.640.611,13	158.254.589,09
50101	Jubilaciones	2.956.266.183,12	329.785.872,00	239.240.697,94	3.046.811.357,18	2.960.440.866,85	2.960.440.866,85	2.960.352.886,85	2.716.673.191,51	86.370.470,33
50102	Pensiones	236.520.000,00	108.240.697,94	0,00	344.760.697,94	272.876.579,18	272.876.579,18	272.876.579,18	248.967.419,62	71.884.118,76
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

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

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:19:24 RAMIREZ, CRISTINA

Rubén Alberto BAHNTE
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: 12 Año: 2017

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
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	Trasferencias a Inst. Prov y Munic. para financiar Gastos Corrientes	510.712,56	0,00	0,00	510.712,56	489.315,10	489.315,10	489.315,10	489.315,10	21.397,46
50706	Transf. a gobiernos municipales	510.712,56	0,00	0,00	510.712,56	489.315,10	489.315,10	489.315,10	489.315,10	-21.397,46
50800	Trasferencias 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	250.000,00	262.295.190,36	0,00	262.545.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.545.190,36
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
60201	Prestamos a corto plazo al sector privado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	262.295.190,36	0,00	262.295.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.295.190,36
60501	Incremento de caja y bancos	0,00	262.295.190,36	0,00	262.295.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.295.190,36
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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	36.434,89	36.434,89	36.434,89	36.434,89	463.565,11
80400	Otras pérdidas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	36.434,89	36.434,89	36.434,89	36.434,89	463.565,11
80402	Perdida de inventarios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	36.434,89	36.434,89	36.434,89	36.434,89	463.565,11
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	3.286.424.482,49	730.948.954,14	261.856.961,35	3.755.516.475,28	3.316.182.021,85	3.315.491.653,94	3.314.304.401,44	3.044.186.111,52	440.024.821,34

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

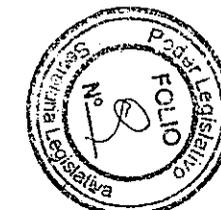
CVR

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

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:19:24

RAMIREZ, CRISTINA

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

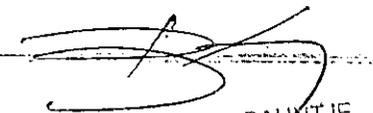
Mes: 12 Año: 2017

TOTALES POR FINANCIAMIENTO

COD. GASTO	GASTOS	CRED ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRED VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	MAND A PAGAR	PAGADO	NO EJECUTADO
10000	GASTOS EN PERSONAL	64.727.286,86	17.888.445,84	10.071.227,84	72.544.504,86	68.179.518,99	68.179.518,99	68.179.518,99	66.126.544,78	4.364.985,87
990000	001002001001 Recursos Propios	64.727.286,86	17.888.445,84	10.071.227,84	72.544.504,86	68.179.518,99	68.179.518,99	68.179.518,99	66.126.544,78	4.364.985,87
20000	BIENES DE CONSUMO	1.652.296,71	0,00	0,00	1.652.296,71	685.005,69	668.795,69	668.795,69	664.145,69	983.501,02
990000	001002001001 Recursos Propios	1.652.296,71	0,00	0,00	1.652.296,71	685.005,69	668.795,69	668.795,69	664.145,69	983.501,02
30000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.854.851,14	6.732.748,00	11.939.035,57	20.648.563,57	11.212.123,66	10.819.173,75	10.203.358,75	10.026.685,94	9.829.389,82
990000	001002001001 Recursos Propios	25.854.851,14	6.732.748,00	11.939.035,57	20.648.563,57	11.212.123,66	10.819.173,75	10.203.358,75	10.026.685,94	9.829.389,82
40000	BIENES DE USO	643.152,10	5.506.000,00	606.000,00	5.543.152,10	2.262.157,49	1.980.949,49	1.497.511,99	1.202.373,99	3.562.202,61
990000	001002001001 Recursos Propios	643.152,10	5.506.000,00	606.000,00	5.543.152,10	2.262.157,49	1.980.949,49	1.497.511,99	1.202.373,99	3.562.202,61
50000	TRANSFERENCIAS	3.193.296.895,68	438.026.569,94	239.240.697,94	3.392.082.767,68	3.233.806.781,13	3.233.806.781,13	3.233.718.781,13	2.966.129.926,23	158.275.986,55
990000	001002001001 Recursos Propios	3.075.596.570,95	434.640.028,87	239.240.697,94	3.270.995.901,88	3.199.090.385,36	3.199.090.385,36	3.199.002.385,36	2.931.413.530,46	71.905.516,52
990000	001004001034 Contribuciones figurativas	117.700.324,73	3.386.541,07	0,00	121.086.865,80	34.716.395,77	34.716.395,77	34.716.395,77	34.716.395,77	86.370.470,03
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	262.295.190,36	0,00	262.545.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.545.190,36
990000	001002001001 Recursos Propios	250.000,00	262.295.190,36	0,00	262.545.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.545.190,36
80000	OTROS GASTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	36.434,89	36.434,89	36.434,89	36.434,89	463.565,11
990000	001002001001 Recursos Propios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	36.434,89	36.434,89	36.434,89	36.434,89	463.565,11
990000	TOTAL	3.286.424.482,49	730.948.954,14	261.856.961,35	3.755.516.475,28	3.316.182.021,85	3.315.491.653,94	3.314.304.401,44	3.044.186.111,52	440.024.821,34

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 12 DE 2017

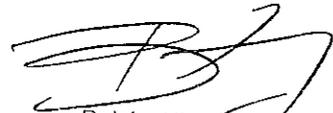
UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

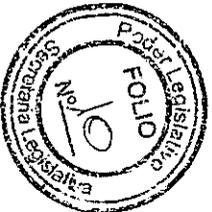
ETAPA: Ninguno

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	219.926.292,9	271.305.542,4	0,00	271.305.542	0,00	219.584.738,62	219.584.738,62	271.647.096,71
5010000000	DEUDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000000	DEUDA FLOTANTE	219.926.292,9	271.305.542,4	0,00	271.305.542	0,00	219.584.738,62	219.584.738,62	271.647.096,71
5020100000	Personal	289.668,18	2.052.974,21	0,00	2.052.974,2	0,00	144.965,27	144.965,27	2.197.677,12
5020200000	Bienes de Consumo	205.570,28	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	182.091,28	182.091,28	28.129,00
5020300000	Servicios no Personales	1.256.367,79	792.487,81	0,00	792.487,81	0,00	1.102.246,50	1.102.246,50	946.609,10
5020400000	Bienes de Uso	61.898,00	778.575,50	0,00	778.575,50	0,00	53.550,00	53.550,00	786.923,50
5020409000	Otros Bs de Uso	61.898,00	778.575,50	0,00	778.575,50	0,00	53.550,00	53.550,00	786.923,50
5020500000	Transferencias	218.071.885,5	267.676.854,9	0,00	267.676.854	0,00	218.071.885,57	218.071.885,57	267.676.854,90
5020600000	Otros Gastos	40.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.903,09
5030000000	OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000000	TOTAL	219.926.292,9	271.305.542,4	0,00	271.305.542	0,00	219.584.738,62	219.584.738,62	271.647.096,71

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

CR


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 12 DE 2017

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	764.314.203,79	764.314.203,79			Libre disponibilidad
336771	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	8.805.541,48	8.805.541,48			Recursos de Afectación
336780	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
5350056472	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	9.967.179,32	9.967.179,32			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	9.967.179,32	9.967.179,32
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	773.119.745,27	773.119.745,27
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	783.086.924,59	783.086.924,59
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	783.086.924,59	783.086.924,59
	Dólar	0,00	0,00

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

CR


Rubén Alberto BARRANTE
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 12 DE 2017

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	155.266,59	651.508,88	0,00	806.775,47	9.730,80	816.506,27	142.823,51	518.416,17
11	Otros - Escalafones Propios	903.545,78	3.850.075,62	0,00	4.753.621,40	151.354,40	4.904.975,80	831.361,05	3.170.068,9
12	SUBTOTAL I	1.058.812,37	4.501.584,50	0,00	5.560.396,87	161.085,20	5.721.482,07	974.184,56	3.688.485,1
13	DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SUBTOTAL (sin S.A.C.)	1.058.812,37	4.501.584,50	0,00	5.560.396,87	161.085,20	5.721.482,07	974.184,56	3.688.485,1
18	SAC - Autoridades Superior	78.168,31	327.064,04	0,00	405.232,35	0,00	405.232,35	69.614,89	257.449,15
19	SAC - Resto	463.327,70	1.940.408,73	0,00	2.403.736,43	0,00	2.403.736,43	357.741,80	1.582.666,9
20	SUBTOTAL (incluido el SAC	1.600.308,38	6.769.057,27	0,00	8.369.365,65	161.085,20	8.530.450,85	1.401.541,25	5.528.601,2
30	TOTAL	1.600.308,38	6.769.057,27	0,00	8.369.365,65	161.085,20	8.530.450,85	1.401.541,25	5.528.601,2

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: Pagado
MES 12 DE 2017
TRIMESTRE 4

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 (e)	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	ADMINISTRACIÓN 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	
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
30000000	SERVICIOS SOCIALES	3.044.186.111,52	3.042.983.737,53	66.126.544,78	664.145,69	10.026.685,94	36.434,89	2.965.640.611,13	489.315,10	0,00	1.202.373,99	0,00	0,00	1.202.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300000	Seguridad Social	3.044.186.111,52	3.042.983.737,53	66.126.544,78	664.145,69	10.026.685,94	36.434,89	2.965.640.611,13	489.315,10	0,00	1.202.373,99	0,00	0,00	1.202.373,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000	TOTAL	3.044.186.111,52	3.042.983.737,53	66.126.544,78	664.145,69	10.026.685,94	36.434,89	2.965.640.611,13	489.315,10	0,00	1.202.373,99	0,00	0,00	1.202.373,99	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 BAHNTE
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: 12

Año: 2017

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	79	72.494.505,86	0	79	70	7	77	2	62.847.305,71	4.152.727,62
1010000000	AUTORIDADES SUPERIORES	4	5.602.606,33	0	4	4	0	4	0	4.649.818,97	0,00
1010200000	Vocal	3	3.918.265,12	0	3	3	0	3	0	3.228.445,75	0,00
1010400000	Presidente	1	1.684.341,21	0	1	1	0	1	0	1.421.373,22	0,00
1020000000	PERSONAL DE GABINETE	5	6.678.361,32	0	5	5	0	5	0	5.624.895,04	0,00
1020500000	Contador General	1	1.260.643,77	0	1	1	0	1	0	1.162.866,96	0,00
1020600000	Auditor Interno	1	1.503.792,42	0	1	1	0	1	0	1.190.366,64	0,00
1020900000	Secretario Privado	1	884.630,38	0	1	1	0	1	0	822.831,05	0,00
1021200000	Coordinador	2	3.029.294,75	0	2	2	0	2	0	2.428.830,39	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	60.213.538,21	0	70	61	7	68	2	52.572.591,70	4.152.727,62
1050100000	Categoría 24	2	2.156.945,23	0	2	2	0	2	0	2.069.094,65	0,00
1050200000	Categoría 23	8	8.391.072,15	0	8	7	0	7	1	7.818.151,17	0,00
1050300000	Categoría 22	7	7.515.549,62	0	7	7	0	7	0	7.120.536,68	0,00
1050400000	Categoría 21	20	17.130.563,18	0	20	20	0	20	0	15.980.146,68	622.985,65
1050600000	Categoría 19	3	2.953.475,57	0	3	2	0	2	1	2.088.411,60	0,00
1050700000	Categoría 18	4	3.329.817,29	0	4	2	2	4	0	1.816.456,43	1.247.521,93
1050800000	Categoría 17	4	3.801.869,82	0	4	4	0	4	0	2.624.561,43	0,00
1050900000	Categoría 16	2	1.680.766,44	0	2	2	0	2	0	1.607.146,19	0,00
1051000000	Categoría 15	2	1.844.683,13	0	2	2	0	2	0	1.675.778,87	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	997.198,77	0	1	1	0	1	0	888.518,42	0,00
1051500000	Categoría 10	17	10.411.597,01	0	17	12	5	17	0	8.863.789,58	2.282.220,04
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	79	72.494.505,86	0	79	70	7	77	2	62.847.305,71	4.152.727,62
4006000000	PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO/ENTE	0	0,00	0	0	0	2	2	-2	0,00	1.179.485,66

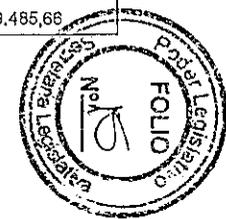
C.P.S.P.T.E.

2071400000

3000000000

4006000000

Rubén Alberto BARRANTJE
Presidente
Caja de Previsión Social TDF





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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO



MES 12 DE 2017

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	6.533.694.915,14
1010000000	Caja	0,00
1020000000	Bancos	783.086.924,59
1020100000	Libre Disponibilidad	774.281.383,11
1020200000	Afectación Específica	8.805.541,48
1030000000	Inversiones Financieras	189.531,76
1030100000	Títulos y Valores	0,00
1030200000	Plazos Fijos	0,00
1030300000	Préstamos	189.531,76
1030400000	Institutos de Seguridad Social	0,00
1030500000	Otros	0,00
1040000000	Créditos	5.750.418.458,79
1040100000	Tesorería General de la Provincia	5.479.563.570,26
1040101000	Del Ejercicio	5.479.563.570,26
1040102000	Ejercicios Anteriores	0,00
1040200000	Organismos Descentralizados	74.369.594,30
1040300000	Empresas del Estado Provincial	0,00
1040400000	Inst. de la Seg. Social	14.812.544,95
1040500000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	0,00
1040600000	Anticipos otorgados	0,00
1040700000	Otros Créditos	181.672.749,28
1040701000	Al Sector Público	170.373.954,88
10407010100	Administración Central	0,00
10407010101	Min. de Planificación Federal Inv Pca y Serv	0,00
10407010900	Otros	170.373.954,88
10407020000	Al Sector Privado	11.298.794,40
2000000000	VALORES PASIVOS	295.915.344,99
2010000000	Personal	2.197.677,11
2010100000	Remuneraciones a Pagar	2.197.677,11
2010200000	Aportes y Cont. para Previsión Social	0,00
2010300000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
2020000000	Proveedores	1.761.661,60
2030000000	Contratistas	0,00
2040000000	Beneficiarios de la Seg. Social	267.676.854,90
2040100000	Jubilaciones	267.676.854,90
2040200000	Pensiones	0,00
2050000000	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00
2060000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
2070000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
2070100000	Sistema Previsional	0,00
2070200000	Sistema Asistencial	0,00
2080000000	Organismos Descentralizados	0,00
2090000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
2100000000	Instituciones Financieras	0,00
2110000000	Fondos de Terceros y Garantías	9.216.310,53
2120000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	0,00
2130000000	Estado Nacional	0,00

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:21:09

RAMIREZ, CRISTINA

Página 1




Ruben Alberto BAHNTE
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
SITUACION DEL TESORO

MES 12 DE 2017

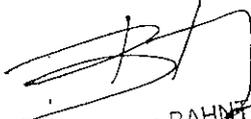
UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
21301000000	Tesorería General de la Nación	0,00
21302000000	Empresas del Estado	0,00
21303000000	Otros Organismos del Estado Nacional	0,00
21400000000	Otros	15.062.840,85
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	6.237.779.570,15

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

CAR


Rubén Alberto BAHAMONDE
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 12 DE 2017

En Pesos

CÓDIGO	PRESTAMISTA (*)	MONEDA (\$ o U\$S)	STOCK	DATOS DEL PERIODO		MONTO ORIGINAL	GARANTÍA	FECHA OPERACIÓN	TASA ANUAL	PLAZO
				AMORTIZACIÓN	INTERESES					
1000000000	GÓBIERNO 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	271.647.096,71	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	2.197.677,12	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.761.661,60	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	267.676.854,90	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,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

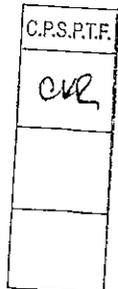
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

ORGANISMO: 133 Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 12 DE 2017

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	271.647.096,71	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9010000000	Personal	Peso	2.197.677,12	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9020000000	Proveedores	Peso	1.761.661,60	0,00	0,00	0,00		//	0,00	
9040000000	Transferencias	Peso	267.676.854,90	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	



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





PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

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

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

Organismo: Caja de Previsión Social TDF

Mes: 12 Año: 2017

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	

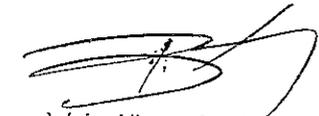
OBSERVACIONES

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

La Caja de Previsión no posee avales y garantías

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

CR


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



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. 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

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión: 27/04/18 15:22:43 RAMIREZ, CRISTINA

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

CVR


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

Página



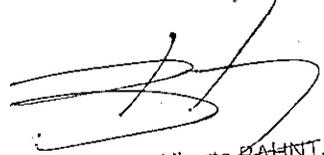
PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

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.
<i>CR</i>



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