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 2021
TRIMESTRE 4

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 100000000 | I. INGRESOS CORRIENTES | 10.259.565.485,13 |
| 101000000 | TRIBUTARIOS | 37.290.088,23 |
| 101010000 | De Origen Provincial | 0,00 |
| 101010100 | Ingresos Brutos | 0,00 |
| 101020000 | De Origen Nacional | 37.290.088,23 |
| 101021200 | Impuesto a los Bienes Personales - Ley Nº 23.966 Art. 30 | 37.290.088,23 |
| 101021900 | Otros | 0,00 |
| 101030000 | Afectados a Obras Públicas | 0,00 |
| 101040000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.219.956.732,80 |
| 101040100 | Aportes y Retenciones que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc. | 10.219.956.732,80 |
| 102000000 | NO TRIBUTARIOS | 2.318.664,10 |
| 102010000 | Recursos No Tributarios | 0,00 |
| 102010100 | Tasas Retributivas de Servicios | 0,00 |
| 102012500 | Regalías Hidrocarburíferas | 0,00 |
| 102020000 | Otros No Tributarios | 2.318.664,10 |
| 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 |
| 105020000 | del Sector Público Nacional | 0,00 |
| 105030000 | del Sector Público Provincial y Municipal | 0,00 |
| 200000000 | II. GASTOS CORRIENTES | 10.366.685.945,53 |
| 201000000 | GASTOS DE CONSUMO | 204.039.655,52 |
| 201010000 | Personal | 184.372.393,72 |
| 201020000 | Bienes de Consumo | 1.869.522,29 |
| 201030000 | Servicios | 17.797.739,51 |
| 202000000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 |
| 203000000 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.162.646.290,01 |
| 203010000 | Prestaciones que brindan los Organ.de Prev. y Asistencia Social | 10.162.646.290,01 |
| 204000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 204020000 | Al Sector Público | 0,00 |
| 300000000 | III. RESULTADO ECONOMICO (I-II) | -107.120.460,40 |
| 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 |
| 500000000 | V. GASTOS DE CAPITAL | 14.462.458,00 |
| 501000000 | INVERSION REAL DIRECTA | 14.462.458,00 |
| 501010000 | Maquinaria y Equipo | 13.333.458,00 |
| 501020000 | Construcciones | 0,00 |
| 501040000 | Otros | 1.129.000,00 |
| 502000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 503000000 | INVERSION FINANCIERA | 0,00 |

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

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

# ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMO: Caja de Previsión Social TDF
ETAPA: Pagado
MES 12 DE 2021
TRIMESTRE 4

En Pesos

| COD | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 600000000 | VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 10.259.565.485,13 |
| 700000000 | VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 10.381.148.403,53 |
| 800000000 | VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) | 10.381.148.403,53 |
| 900000000 | IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A EROG. FIGUR.(VI-VII) | -121.582.918,40 |
| 1100000000 | XI. GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 |
| 1200000000 | XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | -121.582.918,40 |
| 1300000000 | XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | -121.582.918,40 |
| 1400000000 | XIV. FUENTES FINANCIERAS | 942.348.064,02 |
| 1401000000 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 889.036.793,90 |
| 1401040000 | Disminución de Otros Activos Financieros | 889.036.793,90 |
| 1402000000 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 53.311.270,12 |
| 1402050000 | Incremento de Otros Pasivos / Inc. del Patrimonio | 53.311.270,12 |
| 1500000000 | XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 820.765.145,62 |
| 1501000000 | INVERSION FINANCIERA | 152.950.222,85 |
| 1501010000 | Incremento de Disponibilidades | 108.343.797,65 |
| 1501050000 | Incremento de Otros Activos Financieros | 44.606.425,20 |
| 1502000000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 667.814.922,77 |
| 1502040000 | Disminucion de la Deuda Flotante | 638.087.492,50 |
| 1502050000 | Disminución de Otros Pasivos | 29.727.430,27 |
| 1503000000 | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 1600000000 | OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 0,00 |

BAEZ Diego Alejandro — Firmado digitalmente por BAEZ Diego Alejandro Fecha: 2022.03.09 16:08:03 -03'00'

IOMMI Carlos Alejandro — Firmado digitalmente por IOMMI Carlos Alejandro Fecha: 2022.05.17 05:38:44 -03'00'