



ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 5 DE 2021

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	2.629.726.426,30
1010000000	Caja	23.310,68
1020000000	Bancos	761.308.080,95
1020100000	Libre Disponibilidad	761.308.080,95
1030000000	Inversiones Financieras	0,00
1040000000	Créditos	1.868.395.034,67
1040100000	Tesorería General de la Provincia	1.628.694.944,04
10401010000	Del Ejercicio	1.628.694.944,04
1040200000	Organismos Descentralizados	6.507.372,74
1040600000	Anticipos otorgados	61.659.415,57
1040700000	Otros Créditos	171.533.302,32
10407010000	Al Sector Público	171.533.302,32
10407010100	Administración Central	0,00
10407010900	Otros	171.533.302,32
2000000000	VALORES PASIVOS	874.473.919,58
2010000000	Personal	14.872.869,49
20101000000	Remuneraciones a Pagar	14.872.869,49
2020000000	Proveedores	1.032.921,60
2040000000	Beneficiarios de la Seg. Social	831.176.954,33
20401000000	Jubilaciones	748.134.220,15
20402000000	Pensiones	83.042.734,18
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	27.380.271,07
21400000000	Otros	10.903,09
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	1.755.252.506,72

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 29/09/21 15:01

Cuenta 10401010000 corresponde al saldo del ejercicio y anteriores. Se detalla a continuación los montos a largo plazo:

MAYO

CTA 10401010000 22.216.574.849,18

LEY 1192 ART 3 21.863.630.268,78

CONV DE PAGO (Gobierno TDF) 352.944.580,40

CTA 10402000000 20.807.544,39

CONV DE PAGO (Dir. Prov. Vialidad) 20.807.544,39

CTA 10407000000 29.519.371,10

CONV DE PAGO (Munic. Río Grande) 20.621.250,76

CONV DE PAGO (Munic. Tolhuin) 8.898.120,34