



ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 12 DE 2023

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	3.280.791.361,60
1010000000	Caja	6.000,00
1020000000	Bancos	207.076.856,97
1020100000	Libre Disponibilidad	175.167.432,11
1020200000	Afectación Específica	31.909.424,86
1030000000	Inversiones Financieras	8.000.000,00
1030200000	Plazos Fijos	8.000.000,00
1040000000	Créditos	3.065.708.504,63
1040100000	Tesorería General de la Provincia	0,00
1040500000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	1.229.564.439,97
1040600000	Anticipos otorgados	1.024.509.105,17
1040700000	Otros Créditos	811.634.959,49
10407010000	Al Sector Público	811.634.959,49
10407010100	Administración Central	0,00
10407010900	Otros	811.634.959,49
2000000000	VALORES PASIVOS	995.434.826,22
2010000000	Personal	313.576.758,47
20101000000	Remuneraciones a Pagar	211.845.589,90
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	101.731.168,57
20200000000	Proveedores	320.728.840,39
20300000000	Contratistas	337.016.108,88
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	0,00
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	20.459.545,43
21400000000	Otros	3.653.573,05
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	2.285.356.535,38

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 26/03/24 10:15

Se expone en valores pasivos, en el concepto 21400000000- OTROS los conceptos de incremento de adelanto a prov y contratistas \$3.653.573,05

Número: 2 Usuario: ASIVILA Fecha: 26/03/24 09:12

En el concepto "Anticipos otorgados-10405000000 " se compone de los anticipos financieros otorgados por obras \$970.162.435,17; anticipo a prov. Y contratista \$8.085.132,96; anticipo de haberes \$46.261.537,04 TOTALIZANDO \$1.024.509.105,17

Número: 3 Usuario: ASIVILA Fecha: 26/03/24 09:17

El concepto "Otros-10407010900" se compone de creditos por contribuciones fig. a cobrar \$749.926.711,30; credito por conv. Adm central \$59.100.000; otros cred a corto plazo \$11.546,01; cuentas a cobrar con otras jurisd gubernamentales \$2.596.702,18 TOTALIZANDO \$811.634.959,49