



ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 3 DE 2021

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	2.358.106.633,58
1010000000	Caja	12.058,69
1020000000	Bancos	641.739.255,74
1020100000	Libre Disponibilidad	641.739.255,74
1030000000	Inversiones Financieras	0,00
1040000000	Créditos	1.716.355.319,15
1040100000	Tesorería General de la Provincia	1.465.175.965,61
10401010000	Del Ejercicio	1.465.175.965,61
10402000000	Organismos Descentralizados	6.726.179,61
10406000000	Anticipos otorgados	60.689.884,13
10407000000	Otros Créditos	183.763.289,80
10407010000	Al Sector Público	183.763.289,80
10407010100	Administración Central	0,00
10407010900	Otros	183.763.289,80
20000000000	VALORES PASIVOS	729.047.103,39
20100000000	Personal	11.151.222,92
20101000000	Remuneraciones a Pagar	11.151.222,92
20200000000	Proveedores	920.106,60
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	693.745.564,55
20401000000	Jubilaciones	631.058.493,42
20402000000	Pensiones	62.687.071,13
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	23.219.306,23
21400000000	Otros	10.903,09
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	1.629.059.530,19

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 21/05/21 09:56

Cuenta 10401010000 corresponde al saldo del ejercicio y anteriores. Así también se detalla los montos a largo plazo:

MARZO

CTA 10401010000 21.603.543.885,80

LEY 1192 ART 3 21.250.599.305,40

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