



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 1 DE 2021

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000000000	VALORES ACTIVOS	2.271.269.223,65
1010000000	Caja	60.000,00
1020000000	Bancos	863.436.894,77
1020100000	Libre Disponibilidad	863.436.894,77
1020200000	Afectación Específica	0,00
1030000000	Inversiones Financieras	0,00
1030100000	Títulos y Valores	0,00
1030200000	Plazos Fijos	0,00
1030300000	Préstamos	0,00
1030400000	Institutos de Seguridad Social	0,00
1030500000	Otros	0,00
1040000000	Créditos	1.407.772.328,88
1040100000	Tesorería General de la Provincia	1.164.736.661,46
1040101000	Del Ejercicio	1.164.736.661,46
1040102000	Ejercicios Anteriores	0,00
1040200000	Organismos Descentralizados	6.965.029,13
1040300000	Empresas del Estado Provincial	0,00
1040400000	Inst. de la Seg. Social	0,00
1040500000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	0,00
1040600000	Anticipos otorgados	60.204.012,63
1040700000	Otros Créditos	175.866.625,66
1040701000	Al Sector Público	175.866.625,66
1040701010	Administración Central	0,00
10407010101	Min. de Planificación Federal Inv Pca y Serv	0,00
10407010900	Otros	175.866.625,66
1040702000	Al Sector Privado	0,00
2000000000	VALORES PASIVOS	621.903.367,25
2010000000	Personal	11.346.427,61
2010100000	Remuneraciones a Pagar	11.346.427,61
2010200000	Aportes y Cont. para Previsión Social	0,00
2010300000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
2020000000	Proveedores	1.035.004,90
2030000000	Contratistas	0,00
2040000000	Beneficiarios de la Seg. Social	587.686.741,75
2040100000	Jubilaciones	531.775.747,77
2040200000	Pensiones	55.910.993,98
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	21.824.289,90
2120000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	0,00
2130000000	Estado Nacional	0,00



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 1 DE 2021

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	10.903,09
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	1.649.365.856,40

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 27/04/21 10:10

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

ENERO

CTA 10401010000	20.524.844.986,28
LEY 1192 ART 3	20.171.900.405,88
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