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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 2 DE 2021
UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	2.406.695.070,77
10100000000	Caja	44.007,75
10200000000	Bancos	754.113.987,20
10201000000	Libre Disponibilidad	754.113.987,20
10202000000	Afectación Específica	0,00
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10301000000	Títulos y Valores	0,00
10302000000	Plazos Fijos	0,00
10303000000	Préstamos	0,00
10304000000	Institutos de Seguridad Social	0,00
10305000000	Otros	0,00
10400000000	Créditos	1.652.537.075,82
10401000000	Tesorería General de la Provincia	1.403.775.047,50
10401010000	Del Ejercicio	1.403.775.047,50
10401020000	Ejercicios Anteriores	0,00
10402000000	Organismos Descentralizados	6.843.346,01
10403000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
10404000000	Inst. de la Seg. Social	0,00
10405000000	Deudores por Vta Bs. y Serv.	0,00
10406000000	Anticipos otorgados	60.165.534,23
10407000000	Otros Créditos	181.753.148,08
10407010000	Al Sector Público	181.753.148,08
10407010100	Administración Central	0,00
10407010101	Min. de Planificacion Federal Inv Pca y Serv	0,00
10407010900	Otros	181.753.148,08
10407020000	Al Sector Privado	0,00
20000000000	VALORES PASIVOS	657.193.619,48
20100000000	Personal	11.041.891,04
20101000000	Remuneraciones a Pagar	11.041.891,04
20102000000	Aportes y Cont. para Previsión Social	0,00
20103000000	Aportes y Cont. para Obra Social	0,00
20200000000	Proveedores	1.243.746,60
20300000000	Contratistas	0,00
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	619.604.883,50
20401000000	Jubilaciones	565.717.479,66
20402000000	Pensiones	53.887.403,84
20500000000	Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00
20600000000	Empresas del Estado Provincial	0,00
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
20701000000	Sistema Previsional	0,00
20702000000	Sistema Asistencial	0,00
20800000000	Organismos Descentralizados	0,00
20900000000	Tesorería General de la Provincia	0,00
21000000000	Instituciones Financieras	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	25.292.195,25
21200000000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	0,00
21300000000	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 2 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)	1.749.501.451,29

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 04/05/21 16:11

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

	FEBRERO
CTA 10401010000	21.099.997.074,17
LEY 1192 ART 3	20.747.052.495,77
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

GOMEZ Leonardo Ariel
Firmado digitalmente por GOMEZ Leonardo Ariel
Fecha: 2021.11.08 16:21:12 -03'00'

BAEZ Diego Alejandro
Firmado digitalmente por BAEZ Diego Alejandro
Fecha: 2021.11.02 10:08:08 -03'00'