



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 9 DE 2021

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10000000000	VALORES ACTIVOS	3.026.801.812,25
10100000000	Caja	31.776,20
10200000000	Bancos	1.135.818.114,47
10201000000	Libre Disponibilidad	1.135.818.114,47
10300000000	Inversiones Financieras	0,00
10400000000	Créditos	1.890.951.921,58
10401000000	Tesorería General de la Provincia	1.683.199.361,57
10401010000	Del Ejercicio	1.683.199.361,57
10402000000	Organismos Descentralizados	5.380.649,27
10406000000	Anticipos otorgados	64.875.265,33
10407000000	Otros Créditos	137.496.645,41
10407010000	Al Sector Público	137.496.645,41
10407010100	Administración Central	0,00
10407010900	Otros	137.496.645,41
20000000000	VALORES PASIVOS	955.849.615,82
20100000000	Personal	14.562.385,28
20101000000	Remuneraciones a Pagar	14.562.385,28
20200000000	Proveedores	803.549,66
20400000000	Beneficiarios de la Seg. Social	906.998.925,06
20401000000	Jubilaciones	822.134.706,03
20402000000	Pensiones	84.864.219,03
20700000000	Instituto Prov. Seguridad Social	0,00
21100000000	Fondos de Terceros y Garantías	33.473.852,73
21400000000	Otros	10.903,09
30000000000	DIFERENCIA (1-2)	2.070.952.196,43

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 21/12/21 13:49

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

SETIEMBRE

CTA 10401010000 23.131.881.401,81

LEY 1192 ART 3 22.778.936.821,41

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