



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ADMINISTRACION PROVINCIAL
SITUACION DEL TESORO

MES 3 DE 2022

UNIDAD ORGANIZATIVA: Caja de Previsión Social TDF

En Pesos

| CÓDIGO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 1000000000 | VALORES ACTIVOS | 4.224.800.941,06 |
| 1010000000 | Caja | 22.938,36 |
| 1020000000 | Bancos | 1.014.235.581,13 |
| 1020100000 | Libre Disponibilidad | 1.014.235.581,13 |
| 1030000000 | Inversiones Financieras | 0,00 |
| 1040000000 | Créditos | 3.210.542.421,57 |
| 1040100000 | Tesorería General de la Provincia | 3.001.924.615,56 |
| 10401010000 | Del Ejercicio | 3.001.924.615,56 |
| 1040200000 | Organismos Descentralizados | 12.040.098,88 |
| 1040600000 | Anticipos otorgados | 61.536.695,41 |
| 1040700000 | Otros Créditos | 135.041.011,72 |
| 10407010000 | Al Sector Público | 135.041.011,72 |
| 10407010100 | Administración Central | 0,00 |
| 10407010900 | Otros | 135.041.011,72 |
| 2000000000 | VALORES PASIVOS | 1.206.562.970,36 |
| 2010000000 | Personal | 21.924.878,12 |
| 20101000000 | Remuneraciones a Pagar | 21.924.878,12 |
| 2020000000 | Proveedores | 413.807,63 |
| 2040000000 | Beneficiarios de la Seg. Social | 1.130.855.159,20 |
| 20401000000 | Jubilaciones | 1.021.965.742,07 |
| 20402000000 | Pensiones | 108.889.417,13 |
| 20700000000 | Instituto Prov. Seguridad Social | 0,00 |
| 21100000000 | Fondos de Terceros y Garantías | 53.369.125,41 |
| 30000000000 | DIFERENCIA (1-2) | 3.018.237.970,70 |

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: DBAEZ Fecha: 29/06/22 12:44

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

MARZO

CTA 10401010000 25.180.743.844,16

LEY 1192 ART 3 24.827.799.263,76

CONV DE PAGO (Gobierno TDF) 352.944.580,40

CTA 10402000000 18.841.477,21

CONV DE PAGO (Dir. Prov. Vialidad) 18.841.477,21

CTA 10407000000 35.499.480,29

CONV DE PAGO (Munic. Río Grande) 18.672.786,12

CONV DE PAGO (Munic. Tolhuin) 8.057.353,06

CONV DE PAGO (Conc Deliberante) 8.769.341,11

IOMMI
Carlos
Alejandro

Firmado digitalmente por
IOMMI Carlos
Alejandro
Fecha: 2022.07.23
16:46:20 -03'00'

BAEZ
Diego
Alejandro

Firmado digitalmente
por BAEZ Diego
Alejandro
Fecha: 2022.07.15
11:06:25 -03'00'