

ESTADO DEL TESORO - ADMINISTRACION PROVINCIAL

PROVISORIO

MARZO 2021

| | 1 - ACTIVO | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | ADMINISTRACION PROVINCIAL |
| 11 ACTIVOS CORRIENTES | 13.359.564.000,54 | 11.751.326.213,52 | 25.110.890.214,06 |
| 111 DISPONIBILIDADES | 3.471.237.222,02 | 5.136.517.612,69 | 8.607.754.834,71 |
| 1111 CAJA | - | - | - |
| 1112 BANCOS | 3.471.237.222,02 | 5.136.517.361,59 | 8.607.754.583,61 |
| 1113 INVERSIONES TEMPORARIAS | - | 251,10 | 251,10 |
| 1114 CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO | - | - | - |
| 112 INVERSIONES FINANCIERAS | 274.852.638,87 | - | 274.852.638,87 |
| 1121 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 2.496.660,12 | - | 2.496.660,12 |
| 1123 INVERSIONES TEMPORARIAS | 272.355.978,75 | - | 272.355.978,75 |
| 113 CREDITOS A CORTO PLAZO | 3.686.622.861,81 | 6.539.859.790,51 | 10.226.482.652,32 |
| 1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | 3.686.622.861,81 | 6.538.536.664,51 | 10.225.159.526,32 |
| 1132 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO | - | 1.323.126,00 | 1.323.126,00 |
| 114 OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO | 5.926.851.277,84 | 74.948.810,32 | 6.001.800.088,16 |
| 1141 ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 5.926.851.277,84 | 74.948.810,32 | 6.001.800.088,16 |
| 1142 DEUDORES POR AVALES | - | - | - |
| 115 BIENES DE CAMBIO | - | - | - |
| 1151 PRODUCTOS TERMINADOS | - | - | - |
| 116 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | - | - |
| 1161 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | - | - | - |
| 117 OTROS ACTIVOS CORRIENTES JURISDICCIONALES | - | - | - |
| 1171 CUENTAS JURISDICCIONALES | - | - | - |

| | 2 - PASIVO | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | ADMINISTRACION PROVINCIAL |
| 21 PASIVO CORRIENTE | 17.168.526.069,82 | 5.431.414.577,97 | 22.599.940.647,79 |
| 211 DEUDAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 9.253.823.116,46 | 1.340.718.843,23 | 10.594.541.959,69 |
| 2111 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 92.212.271,69 | 97.119.182,84 | 189.331.454,53 |
| 2112 OTRAS CUENTAS A PAGAR | 5.348.070,82 | 24.972,97 | 5.373.043,79 |
| 2114 OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 9.156.262.773,95 | 1.243.574.687,42 | 10.399.837.461,37 |
| 2115 BANCO RESPALDO FUCO | - | - | - |
| 212 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR | 4.418.726.062,00 | 1.442.378.152,09 | 5.861.104.214,09 |
| 2121 REMUNERACIONES A PAGAR | 4.418.726.062,00 | 1.442.378.152,09 | 5.861.104.214,09 |
| 213 CARGAS FISCALES A PAGAR | 48.464.837,88 | 7.931,66 | 48.472.769,54 |
| 2131 IMPUESTOS A PAGAR | 1.343.066,12 | - | 1.343.066,12 |
| 2132 OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR | 47.121.771,76 | 7.931,66 | 47.129.703,42 |
| 214 INTERESES A PAGAR | 399.976.646,47 | - | 399.976.646,47 |
| 2141 INTERESES DEUDA A PAGAR | 399.976.646,47 | - | 399.976.646,47 |
| 215 OTROS PASIVOS CORRIENTES JURISDICCIONALES | 1.765.678.236,22 | - | 1.765.678.236,22 |
| 2151 CUENTAS JURISDICCIONALES | 1.765.678.236,22 | - | 1.765.678.236,22 |
| 217 PASIVOS DIFERIDOS | 852.181.057,51 | - | 852.181.057,51 |
| 2171 PASIVOS DIFERIDOS | 852.181.057,51 | - | 852.181.057,51 |
| 218 PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS | - | 2.584.581.580,96 | 2.584.581.580,96 |
| 2181 PREVISIONES | - | 2.584.581.580,96 | 2.584.581.580,96 |
| 219 OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR | 429.676.113,28 | 63.728.070,03 | 493.404.183,31 |
| 2193 OTROS INGRESOS A REGULARIZAR | 345.484.312,83 | 49.343,09 | 345.533.655,92 |
| 2194 RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS | 84.191.800,45 | 63.095.134,74 | 147.286.935,19 |
| 2199 OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | - | 583.592,20 | 583.592,20 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 25.110.890.214,06

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 22.599.940.647,79

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE: 2.510.949.566,27

OBSERVACIONES:

Cabe destacar que a partir del año 2014 consolidan con la Administración Central, El Ente Cultural de Tucumán (ECT), El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.P.A.P.y.S.) y El Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).