



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2020**

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG. DESCEN.	FDOS. FIDUC. Y CTAS. ESP.	INST.SEG.SOCIAL	TOTAL
	Tesoreria General	Otras				
I. VALORES ACTIVOS	720.540.054	5.624.292.155	570.008.182	0	28.942.584	6.943.782.976
- Bancos	720.540.054	5.624.292.155	570.008.182		28.942.584	6.943.782.976
II. VALORES PASIVOS	7.290.353.355	73.778.374	46.693.782	0	5.529.386.537	12.940.212.049
- Haberes	2.057.234.318				1.617.620.921	3.674.855.239
- Codigos	75.657.657		2.460.922		1.168.639.445	1.246.758.023
- Aportes de Prevision Social						0
- Aportes para Obra Social	241.828.812		6.760.617		2.743.126.172	2.991.715.601
- ISPRO	67.480.435		687.958			68.168.393
- Proveedores	1.029.063.440		36.784.285			1.065.847.725
- Contratistas						0
- Municipios						0
- Instituciones Financieras		73.778.374				73.778.374
- UFUCO	3.819.088.693					3.819.088.693
II. DIFERENCIA (1-2)	-6.569.813.301	5.550.513.781	523.314.400	0	-5.500.443.953	-5.996.429.073