



**SITUACION DEL TESORO  
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA  
SEPTIEMBRE 2022**

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG. DESCEN.	FDOS. FIDUC. Y CTAS. ESP.	INST.SEG.SOCIAL	TOTAL
	Tesoreria General	Otras				
<b>I. VALORES ACTIVOS</b>	<b>624.587.392</b>	<b>24.349.731.127</b>	<b>1.399.325.865</b>	<b>0</b>	<b>31.134.818</b>	<b>26.404.779.202</b>
- Bancos	624.587.392	24.349.731.127	1.399.325.865		31.134.818	26.404.779.202
<b>II. VALORES PASIVOS</b>	<b>15.214.773.963</b>	<b>106.274.289</b>	<b>78.949.423</b>	<b>0</b>	<b>1.982.036.636</b>	<b>17.382.034.310</b>
- Haberes	6.224.259.059					6.224.259.059
- Codigos	143.689.245		4.846.977		1.442.219.246	1.590.755.468
- Aportes de Prevision Social						0
- Aportes para Obra Social	763.826.772		23.528.486		539.817.389	1.327.172.647
- ISPRO	73.695.450		2.480.202			76.175.652
- Proveedores	1.793.865.437		48.093.758			1.841.959.195
- Contratistas						0
- Municipios						0
- Instituciones Financieras		106.274.289				106.274.289
- UFUCO	6.215.438.000					6.215.438.000
<b>II. DIFERENCIA (1-2)</b>	<b>-14.590.186.571</b>	<b>24.243.456.838</b>	<b>1.320.376.442</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.901.818</b>	<b>9.022.744.891</b>