



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2023**

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG. DESCEN.	FDOS. FIDUC. Y CTAS. ESP.	INST.SEG.SOCIAL	TOTAL
	Tesoreria General	Otras				
I. VALORES ACTIVOS	5.223.741.897	18.384.121.823	1.403.598.193	0	481.464.574	25.492.926.488
- Bancos	2.023.741.897	18.211.121.823	1.403.598.193	0	481.464.574	22.119.926.488
- Inversiones	3.200.000.000	173.000.000	0	0	0	3.373.000.000
II. VALORES PASIVOS	15.028.477.352	0	392.024.104	0	2.110.352.687	17.530.854.143
- Haberes	380.741.304					380.741.304
- Codigos	133.248.980		96.981.615		694.108.534	924.339.129
- Aportes de Prevision Social						0
- Aportes para Obra Social	13.762.362				1.416.244.153	1.430.006.515
- ISPRO	35.772.310		4.419.727			40.192.038
- Proveedores	684.740.170		290.622.762			975.362.931
- Contratistas						0
- Municipios						0
- Instituciones Financieras						0
- UFUCO	13.780.212.226					13.780.212.226
II. DIFERENCIA (1-2)	-9.804.735.455	18.384.121.823	1.011.574.089	0	-1.628.888.113	7.962.072.345