

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/12/2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
----------	-------------------------------------	--------------------------------	-------

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

1- VALORES ACTIVOS	<u>1.377.860.167,69</u>	<u>478.323.290,18</u>	<u>1.856.183.457,87</u>
Caja	0,00	33.211,08	33.211,08
Bancos:	0,00	0,00	0,00
Fondos de terceros 56.487.790,26	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros 12.128.133,39	0,00	0,00	0,00
Adelanto en cta cte efectivo 4.642.893,53			
FUCO Efectivo 88.233.689,17	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	1.317.822.821,36	68.177.729,59	1.386.000.550,95
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	656.655,21	656.655,21
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	226.705,23	0,00	226.705,23
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	353.934.568,93	353.934.568,93
Fondo de Garantía Títulos Públicos	11.726.780,86	0,00	11.726.780,86
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	7.876.957,33	0,00	7.876.957,33
Aporte Sup. Gobierno	0,00	861.419,11	861.419,11
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	17.807.089,46	17.807.089,46
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	35.125.305,01	16.269.993,92	51.395.298,93
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/12/2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	2.582.622,88	2.582.622,88
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
Consadep II en Cartera	0,00	0,00	0,00
2 - VALORES PASIVOS	<u>439.219.636,96</u>	<u>56.887.420,47</u>	<u>496.107.057,43</u>
a) Libramientos Impagos	<u>15.234.736,27</u>	<u>56.706.901,00</u>	<u>71.941.637,27</u>
Remuneraciones al Personal	4.907.996,05	8.154.656,33	13.062.652,38
Proveedores	3.341.649,87	853.285,79	4.194.935,66
Contratistas	976.752,28	22.520.751,40	23.497.503,68
Municip. y Otros Ent. Comunes	632.960,05	0,00	632.960,05
Organismos Descentralizados	805.481,65	0,00	805.481,65
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	0,00	0,00	0,00
Extrapresupuestarios	334.006,88	1.171.555,57	1.505.562,45
Beneficiarios de Préstamos	14.843,17	0,00	14.843,17
Otros	0,00	1.325.801,76	1.325.801,76
Deuda Pública	4.221.046,32	0,00	4.221.046,32
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	22.680.850,15	22.680.850,15
Aporte de Capital	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/12/2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
b) Deuda no Presupuestada	<u>214.763.844,45</u>	<u>180.519,47</u>	<u>214.944.363,92</u>
Letras de Tesorería	3.107,07	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	203.581.158,13	0,00	203.581.158,13
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.331.554,32	0,00	5.331.554,32
Caja Pop.de Ahorros-Cons.de Deudas	5.081.597,90	0,00	5.081.597,90
Programa Recuper. Tierras Aridas	422,27	0,00	422,27
Valores de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	691.014,27	0,00	691.014,27
Fondos de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	0,00	180.519,47	180.519,47
Cuentas de Terceros (a Librar)	0,00	0,00	0,00
Municipalidad de San Miguel de Tucumán	69.993,37	0,00	69.993,37

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/12/2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
Comunas del Interior	4.997,12	0,00	4.997,12
Obligaciones Diversas	0,00	0,00	0,00
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	0,00
<u>c) Deuda Consolidada Contingente</u>	<u>209.221.056,24</u>	<u>0,00</u>	<u>209.221.056,24</u>
Deuda Contingente Ley 7997 Art. 2	209.221.056,24	0,00	209.221.056,24
<u>3 - Cuentas de Orden Activo</u>	<u>64.371.875,71</u>	<u>0,00</u>	<u>64.371.875,71</u>
Cuenta de Orden Emisión Consadep I	5.704.946,60	0,00	5.704.946,60
Cuenta de Orden Emisión Consadep II	58.666.929,11	0,00	58.666.929,11
<u>4 - Cuentas de Orden Pasivo</u>	<u>64.371.875,71</u>	<u>0,00</u>	<u>64.371.875,71</u>
Cuenta de Orden Emisión Consadep I	5.704.946,60	0,00	5.704.946,60
Cuenta de Orden Emisión Consadep II	58.666.929,11	0,00	58.666.929,11
<u>5 - DIFERENCIA</u>	<u>938.640.530,73</u>	<u>421.435.869,71</u>	<u>1.360.076.400,44</u>
<u>II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos</u>	<u>16.582.806,30</u>	<u>56.631.573,64</u>	<u>73.214.379,94</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	15.922.051,04	55.410.524,98	71.332.576,02
2- Constituido en el ejerc.anterior	660.755,26	1.221.048,66	1.881.803,92

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/12/2007

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL
III - CUENTAS DE ORDEN	5.081.597,90	0,00	5.081.597,90
Ing.Leales C/Gtía.Sup.Gob.(Prest.)	5.081.597,90	0,00	5.081.597,90

(*) Corresponde al Instituto Provincial de la Vivienda Resolucion 1481 del 26/6/00.

(**) Corresponde al Instituto Provincial de la Vivienda Ctas a Cob. hasta 30 años de plazo.

(***) Incluye las Ctas.a cob.por la deuda de los Municipios por la operatoria de Canje de Deuda Municipal s/Dcto.1579 en Bonos Garantizados.-