

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/04/2005 CONSOLIDADO

| CONCEPTO | ADM.CENTRAL | BCO RESIDUAL | ORG.DESC. | TOTAL |
|----------|-------------|--------------|-----------|-------|
|----------|-------------|--------------|-----------|-------|

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 - | <u>VALORES ACTIVOS</u> | <u>964.033.694,18</u> | <u>194.707.876,33</u> | <u>531.966.117,07</u> | <u>1.690.707.687,58</u> |
| | Caja | 0,00 | 300.000,00 | 59.928,98 | 359.928,98 |
| | Bancos: | 0,00 | 30.780,06 | 26.240.468,96 | 26.271.249,02 |
| | Fondos de terceros 43.909.226,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cuentas de terceros 14.507.472,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fuco Efectivo 668.854,24 | | | | |
| | Cuentas a Cobrar (***) | 719.349.168,73 | 187.347.535,07 | 82.969.360,80 | 989.666.064,60 |
| | Cuentas a Cobrar Otra (*) | 0,00 | 0,00 | 492.531,13 | 492.531,13 |
| | Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir | 89.283.419,62 | 0,00 | 0,00 | 89.283.419,62 |
| | Cuentas a Cobrar No Exigible (**) | 0,00 | 0,00 | 373.469.214,08 | 373.469.214,08 |
| | Fondo de Garantía Títulos Públicos | 9.403.350,46 | 419.845,40 | 0,00 | 9.823.195,86 |
| | Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial | 916.122,14 | 0,00 | 0,00 | 916.122,14 |
| | Aporte Sup. Gobierno | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Tesorería Gral.de la Provincia | 0,00 | 0,00 | 25.651.014,70 | 25.651.014,70 |
| | Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros | 11.485.709,72 | 0,00 | 1.077.718,25 | 12.563.427,97 |
| | Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda | 5.081.597,90 | 0,00 | 0,00 | 5.081.597,90 |
| | Depósito en Caja de Ahorros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inversiones Financieras | 128.514.325,61 | 0,00 | 5.251.882,58 | 133.766.208,19 |
| | Caja Popular Art.21 Bis | 0,00 | 0,00 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 |
| | Impuesto a la Salud Publica | 0,00 | 0,00 | 1.703.997,59 | 1.703.997,59 |
| | Valores en Custodia Títulos Públicos | 0,00 | 6.609.715,80 | 0,00 | 6.609.715,80 |
| 2 - | <u>VALORES PASIVOS</u> | <u>95.766.841,69</u> | <u>33.206.249,93</u> | <u>46.159.177,14</u> | <u>175.132.268,76</u> |
| | <u>a) Libramientos Impagos</u> | <u>84.352.138,97</u> | <u>0,00</u> | <u>44.543.705,66</u> | <u>128.895.844,63</u> |
| | Remuneraciones al Personal | 53.352.761,90 | 0,00 | 9.664.269,74 | 63.017.031,64 |
| | Aporte Previsión Social | 5.240.612,95 | 0,00 | 1.702.443,87 | 6.943.056,82 |
| | Aporte Obra Social- Provincial | 1.482.119,61 | 0,00 | 10.027.911,01 | 11.510.030,62 |
| | Aporte Obra Social Nacional | 350.344,07 | 0,00 | 0,00 | 350.344,07 |
| | Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 732.172,29 | 0,00 | 1.858.324,20 | 2.590.496,49 |
| | Indemnización BOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Proveedores | 1.989.126,41 | 0,00 | 1.026.031,08 | 3.015.157,49 |
| | Contratistas | 284.091,74 | 0,00 | 6.924.110,29 | 7.208.202,03 |
| | Municip. y Otros Ent. Comunales | 466.262,16 | 0,00 | 0,00 | 466.262,16 |
| | Empresas del Estado Pcial | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 |
| | Organismos Descentralizados | 8.706.770,48 | 0,00 | 0,00 | 8.706.770,48 |
| | Otros Organismos del Estado Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional | 541.287,98 | 0,00 | 0,00 | 541.287,98 |
| | Gastos Judiciales | 550.285,73 | 0,00 | 18.500,00 | 568.785,73 |
| | Extrapresupuestarios | 7.012.420,57 | 0,00 | 865.932,59 | 7.878.353,16 |
| | Gastos de Funcionamiento | 0,00 | 0,00 | 349.550,00 | 349.550,00 |
| | Otros | 1.510.748,56 | 0,00 | 0,00 | 1.510.748,56 |
| | Beneficiarios de Aportes de Capital | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| | Deuda Pública | 381.369,52 | 0,00 | 0,00 | 381.369,52 |
| | Deuda Pública Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aporte Sup. Gobierno | 0,00 | 0,00 | 12.106.632,88 | 12.106.632,88 |

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/04/2005
CONSOLIDADO

| CONCEPTO | ADM.CENTRAL | BCO RESIDUAL | ORG.DESC. | TOTAL |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>b) Deuda no Presupuestada</u> | <u>11.414.702,72</u> | <u>33.206.249,93</u> | <u>1.615.471,48</u> | <u>46.236.424,13</u> |
| Bonos Provinciales(BO.CA.DE.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orden de pago Dif. BO.CA.DE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orden de pago Dif.LECOP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Letras de Tesorería | 3107,07 | 0,00 | 0,00 | 3.107,07 |
| FUCO efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adelanto en cta cte efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID | 5.563.570,72 | 0,00 | 0,00 | 5.563.570,72 |
| Caja Pop.de Ahorros-Cons.de Deudas | 5.081.597,90 | 0,00 | 0,00 | 5.081.597,90 |
| Programa Recuper. Tierras Aridas | 422,27 | 0,00 | 0,00 | 422,27 |
| Valores de Terceros -Bonos Indep.-(a Libr: | 691.014,27 | 0,00 | 0,00 | 691.014,27 |
| Fondos de Terceros -Bonos Indep.-(a Libra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuentas de Terceros (a Librar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Municipalidad de San Miguel de Tucumán | 69.993,37 | 0,00 | 0,00 | 69.993,37 |
| Comunas del Interior | 4.997,12 | 0,00 | 0,00 | 4.997,12 |
| Letras de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones Diversas | 0,00 | 33.206.249,93 | 0,00 | 33.206.249,93 |
| Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional) | 0,00 | 0,00 | 1.615.471,48 | 1.615.471,48 |
| <u>3 - DIFERENCIA</u> | <u>868.266.852,49</u> | <u>161.501.626,40</u> | <u>485.806.939,93</u> | <u>1.515.575.418,82</u> |
| <u>II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos</u> | <u>7.412.908,30</u> | <u>0,00</u> | <u>2.522.749,45</u> | <u>9.935.657,75</u> |
| 1- Constituidos en el último ejerc. | 6.141.369,37 | 0,00 | 1.637.708,37 | 7.779.077,74 |
| 2- Constituido en el ejerc.anterior | 1.271.538,93 | 0,00 | 885.041,08 | 2.156.580,01 |
| <u>III - CUENTAS DE ORDEN</u> | <u>5.081.597,90</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.081.597,90</u> |
| Ing.Leales C/Gtía.Sup.Gob.(Prest.) | 5.081.597,90 | 0,00 | 0,00 | 5.081.597,90 |

NOTA: En el rubro "Ctas a Cobrar" del Bco Residual, se incluyen \$ 32.000.000.- de la cartera de "morosos" devuelta por Bco del Tucumán.

(*) 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.-