

**SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/05/2005**  
**CONSOLIDADO**

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

**VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES**

<b><u>1 VALORES ACTIVOS</u></b>	<b><u>1.070.449.193,83</u></b>	<b><u>181.943.272,25</u></b>	<b><u>500.438.567,88</u></b>
Caja	0,00	300.000,00	137.366,07
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00
Fondos de terceros 48.017.147,79	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros 19.552.953,63	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo 22.678.205,53	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	780.540.310,95	174.582.930,99	88.856.663,64
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	492.531,13
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	74.779.894,49	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	371.100.048,28
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.764.206,94	419.845,40	0,00
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	33.665.564,44	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	0,00
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	17.684.750,63
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	15.108.026,85	0,00	1.073.349,32
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00
Inversiones Financieras	151.509.592,26	0,00	4.859.806,65
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.200.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	1.034.052,16
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00
<b><u>2 VALORES PASIVOS</u></b>	<b><u>99.991.963,27</u></b>	<b><u>33.206.249,93</u></b>	<b><u>48.958.650,38</u></b>
<b><u>a) Libramientos Impagos</u></b>	<b><u>81.007.445,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>47.343.178,90</u></b>
Remuneraciones al Personal	51.712.246,46	0,00	10.046.237,22
Aporte Previsión Social	7.591.816,60	0,00	1.713.501,53
Aporte Obra Social- Provincial	1.305.657,77	0,00	8.287.973,28
Aporte Obra Social Nacional	350.296,54	0,00	0,00
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	519.201,68	0,00	1.115.921,67
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00
Proveedores	2.369.820,80	0,00	1.556.876,24
Contratistas	119.364,28	0,00	11.211.799,83
Municip. y Otros Ent. Comunales	644.640,12	0,00	0,00
Empresas del Estado Pcial	597.654,55	0,00	0,00
Organismos Descentralizados	8.596.397,13	0,00	0,00
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	1.010.304,16	0,00	0,00
Gastos Judiciales	386.830,97	0,00	0,00
Extrapresupuestarios	4.096.569,97	0,00	883.286,08
Beneficiarios de Aportes de Capital	295.353,26	0,00	0,00
Otros	747.732,00	0,00	420.950,17
Deuda Pública	663.559,58	0,00	0,00
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	12.106.632,88

**SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/05/2005**  
**CONSOLIDADO**

CONCEPTO	ADM.CENTRAL	BCO RESIDUAL	ORG.DESC.
<b><u>b) Deuda no Presupuestada</u></b>	<b><u>18.984.517,40</u></b>	<b><u>33.206.249,93</u></b>	<b><u>1.615.471,48</u></b>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00
FUCO efectivo	7.613.669,69	0,00	0,00
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.519.715,71	0,00	0,00
Caja Pop.de Ahorros-Cons.de Deudas	5.081.597,90	0,00	0,00
Programa Recuper. Tierras Aridas	422,27	0,00	0,00
Valores de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	691.014,27	0,00	0,00
Fondos de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	0,00	0,00	0,00
Cuentas de Terceros (a Librar)	0,00	0,00	0,00
Municipalidad de San Miguel de Tucumán	69.993,37	0,00	0,00
Comunas del Interior	4.997,12	0,00	0,00
Obligaciones Diversas	0,00	33.206.249,93	0,00
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.615.471,48
<b><u>3 DIFERENCIA</u></b>	<b><u>970.457.230,56</u></b>	<b><u>148.737.022,32</u></b>	<b><u>451.479.917,50</u></b>
<b><u>II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos</u></b>	<b><u>3.414.236,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.236.531,86</u></b>
1- Constituidos en el último ejerc.	2.142.697,28	0,00	1.440.747,59
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.271.538,97	0,00	795.784,27
<b><u>III - CUENTAS DE ORDEN</u></b>	<b><u>5.081.597,90</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Ing.Leales C/Gtía.Sup.Gob.(Prest.)	5.081.597,90	0,00	0,00

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

<b>TOTAL</b>
--------------

**1.752.831.033,96**

437.366,07  
30.780,06  
0,00  
0,00  
0,00  
1.043.979.905,58  
492.531,13  
74.779.894,49  
371.100.048,28  
10.184.052,34  
33.665.564,44  
0,00  
17.684.750,63  
16.181.376,17  
5.081.597,90  
156.369.398,91  
15.200.000,00  
1.034.052,16  
6.609.715,80

**182.156.863,58**

**128.350.624,77**

61.758.483,68  
9.305.318,13  
9.593.631,05  
350.296,54  
1.635.123,35  
0,00  
3.926.697,04  
11.331.164,11  
644.640,12  
597.654,55  
8.596.397,13  
0,00  
1.010.304,16  
386.830,97  
4.979.856,05  
295.353,26  
1.168.682,17  
663.559,58  
0,00  
12.106.632,88

.

**TOTAL**

**53.806.238,81**

3.107,07

7.613.669,69

0,00

5.519.715,71

5.081.597,90

422,27

691.014,27

0,00

0,00

69.993,37

4.997,12

33.206.249,93

1.615.471,48

**1.570.674.170,38**

**5.650.768,11**

3.583.444,87

2.067.323,24

**5.081.597,90**

5.081.597,90

.....  
"SOS"

a