

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/01/2006
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

1**=****VALORES ACTIVOS**

	<u>1.194.753.273,84</u>	<u>181.943.272,25</u>	<u>483.992.031,29</u>	<u>1.860.688.577,38</u>
Caja	0,00	300.000,00	25.166,55	325.166,55
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	41.553.040,13	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	18.664.385,21	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo	38.085.988,15	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	839.015.477,00	174.582.930,99	66.042.633,65	1.079.641.041,64
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	545.470,42	545.470,42
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	68.733.342,14	0,00	0,00	68.733.342,14
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	374.608.720,90	374.608.720,90
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.714.358,23	419.845,40	0,00	10.134.203,63
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	115.553.070,46	0,00	0,00	115.553.070,46
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	16.879.613,44	16.879.613,44
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	8.283.851,62	0,00	1.034.904,30	9.318.755,92
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	148.371.576,49	0,00	6.380.545,43	154.752.121,92
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	2.624.976,60	2.624.976,60
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80

2**=****VALORES PASIVOS**

	<u>203.773.137,68</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>29.507.021,70</u>	<u>266.486.409,31</u>
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

a) Libramientos Impagos	<u>110.989.826,87</u>	<u>0,00</u>	<u>27.891.550,22</u>	<u>138.881.377,09</u>
Remuneraciones al Personal	64.642.106,09	0,00	13.668.010,32	78.310.116,41
Aporte Previsión Social	5.234.659,09	0,00	2.128.071,26	7.362.730,35
Aporte Obra Social- Provincial	1.866.265,40	0,00	1.119.172,88	2.985.438,28
Aporte Obra Social Nacional	189.340,55	0,00	0,00	189.340,55
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	982.907,28	0,00	148.672,60	1.131.579,88
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	2.120.539,31	0,00	1.606.875,64	3.727.414,95
Contratistas	883.174,01	0,00	6.948.010,05	7.831.184,06
Municip. y Otros Ent. Comunales	2.082.116,61	0,00	0,00	2.082.116,61
Empresas del Estado Pcial	514.795,11	0,00	0,00	514.795,11
Organismos Descentralizados	5.016.055,41	0,00	0,00	5.016.055,41
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	2.720.528,11	0,00	0,00	2.720.528,11
Gastos Judiciales	87.004,68	0,00	300,00	87.304,68
Extrapresupuestarios	14.068.274,43	0,00	1.011.547,00	15.079.821,43
Beneficiarios de Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	2.024.338,88	0,00	985.917,50	3.010.256,38
Deuda Pública	3.462.611,90	0,00	0,00	3.462.611,90
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	274.972,97	274.972,97
Aumento de Capital Canal 10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Compra de Inmuebles	1.095.110,01	0,00	0,00	1.095.110,01
b) Deuda no Presupuestada	<u>92.783.310,81</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.615.471,48</u>	<u>127.605.032,22</u>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	81.096.541,28	0,00	0,00	81.096.541,28
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.835.637,53	0,00	0,00	5.835.637,53
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 Librar)	691.014,27	0,00	0,00	691.014,27
Fondos de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	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
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
3				
= DIFERENCIA	<u>990.980.136,16</u>	<u>148.737.022,32</u>	<u>454.485.009,59</u>	<u>1.594.202.168,07</u>
II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	<u>7.425.966,78</u>	<u>0,00</u>	<u>21.863.004,32</u>	<u>29.288.971,10</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	6.077.066,22	0,00	19.320.349,98	25.397.416,20
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.348.900,56	0,00	2.542.654,34	3.891.554,90

III

=	<u>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/Gía.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.-