

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 28/02/2005
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

1
-

VALORES ACTIVOS

	<u>971.079.987,48</u>	<u>194.707.876,33</u>	<u>497.647.105,42</u>	<u>1.663.434.969,23</u>
Caja	0,00	300.000,00	54.683,71	354.683,71
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	38.259.154,21	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	15.679.507,24	0,00	0,00	0,00
Fuco Efectivo	10.924.868,83			
Cuentas a Cobrar (***)	722.087.318,48	187.347.535,07	73.531.866,68	982.966.720,23
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	433.597,46	433.597,46
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	123.393.137,64	0,00	0,00	123.393.137,64
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	376.717.475,24	376.717.475,24
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.341.351,97	419.845,40	0,00	9.761.197,37
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	1.601.751,85	0,00	0,00	1.601.751,85
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	22.517.347,05	22.517.347,05
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	11.343.761,12	0,00	1.150.820,37	12.494.581,49
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	98.231.068,52	0,00	5.804.290,29	104.035.358,81
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	1.637.024,62	1.637.024,62
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80

2
-

VALORES PASIVOS

	<u>113.318.003,58</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>38.071.070,05</u>	<u>184.595.323,56</u>
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

a) Libramientos Impagos	<u>51.989.774,12</u>	<u>0,00</u>	<u>36.506.456,58</u>	<u>88.496.230,70</u>
Remuneraciones al Personal	14.256.223,50	0,00	1.226.155,15	15.482.378,65
Aporte Previsión Social	11.150.836,76	0,00	1.345.866,75	12.496.703,51
Aporte Obra Social- Provincial	1.270.232,47	0,00	8.590.691,66	9.860.924,13
Aporte Obra Social Nacional	350.467,87	0,00	0,00	350.467,87
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	725.318,17	0,00	1.677.086,58	2.402.404,75
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	1.408.255,45	0,00	1.573.311,43	2.981.566,88
Contratistas	674.972,87	0,00	6.905.290,24	7.580.263,11
Municip. y Otros Ent. Comunes	497.438,15	0,00	0,00	497.438,15
Empresas del Estado Pcial	124.778,96	0,00	0,00	124.778,96
Organismos Descentralizados	7.718.447,97	0,00	0,00	7.718.447,97
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	611.888,98	0,00	0,00	611.888,98
Gastos Judiciales	115,51	0,00	0,00	115,51
Extrapresupuestarios	9.090.614,17	0,00	843.278,54	9.933.892,71
Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	238.143,35	238.143,35
Otros	3.728.813,77	0,00	0,00	3.728.813,77
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	14.106.632,88	14.106.632,88

b) Deuda no Presupuestada	<u>61.328.229,46</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.564.613,47</u>	<u>96.099.092,86</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	49.880.292,87	0,00	0,00	49.880.292,87
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.596.804,59	0,00	0,00	5.596.804,59
Caja Pop.de Ahorros-Cons.de Deudas	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Programa Recuper. Tierras Áridas	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
Letras de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones Diversas	0,00	33.206.249,93		33.206.249,93
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.564.613,47	1.564.613,47
<u>3</u>				
= <u>DIFERENCIA</u>	<u>857.761.983,90</u>	<u>161.501.626,40</u>	<u>459.576.035,37</u>	<u>1.478.839.645,67</u>
<u>II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos</u>	<u>9.599.380,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700.440,19</u>	<u>13.299.821,06</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	8.327.841,94	0,00	2.762.137,10	11.089.979,04
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.271.538,93	0,00	938.303,09	2.209.842,02
<u>III</u>				
= <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/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.-