

ESTADO DEL TESORO - ADMINISTRACION PROVINCIAL

PROVISORIO

OCTUBRE 2019

| | 1 - ACTIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ADMINISTRACION | ORGANISMOS | ADMINISTRACION |
| | CENTRAL Y PODERES | DESCENTRALIZADOS | PROVINCIAL |
| 11 ACTIVOS CORRIENTES | 1.588.476.933,22 | 4.858.152.972,29 | 3.220.478.461,82 |
| 111 <i>DISPONIBILIDADES</i> | - | 3.226.151.694,79 | 251,10 |
| 1111 CAJA | - | - | - |
| 1112 BANCOS | - | 3.226.151.443,69 | - |
| 1113 INVERSIONES TEMPORARIAS | - | 251,10 | 251,10 |
| 1114 CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO | - | - | - |
| 112 <i>INVERSIONES FINANCIERAS</i> | 97.402.529,33 | 12.391.692,00 | 109.794.221,33 |
| 1121 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | -119.636.941,14 | 12.391.692,00 | -107.245.249,14 |
| 1123 INVERSIONES TEMPORARIAS | 217.039.470,47 | - | 217.039.470,47 |
| 113 <i>CREDITOS A CORTO PLAZO</i> | - | 1.539.948.819,80 | 1.539.948.819,80 |
| 1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | - | 1.538.786.108,80 | 1.538.786.108,80 |
| 1132 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO | - | 1.162.711,00 | 1.162.711,00 |
| 114 <i>OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO</i> | 1.491.074.403,89 | 79.611.952,47 | 1.570.686.356,36 |
| 1141 ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1.491.074.403,89 | 79.611.952,47 | 1.570.686.356,36 |
| 1142 DEUDORES POR AVALES | - | - | - |
| 115 <i>BIENES DE CAMBIO</i> | - | - | - |
| 1151 PRODUCTOS TERMINADOS | - | - | - |
| 116 <i>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</i> | - | 48.813,23 | 48.813,23 |
| 1161 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | - | 48.813,23 | 48.813,23 |
| 117 <i>OTROS ACTIVOS CORRIENTES JURISDICCIONALES</i> | - | - | - |
| 1171 CUENTAS JURISDICCIONALES | - | - | - |

| | 2 - PASIVO | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | ADMINISTRACION | ORGANISMOS | ADMINISTRACION |
| | CENTRAL Y PODERES | DESCENTRALIZADOS | PROVINCIAL |
| 21 PASIVO CORRIENTE | 12.862.752.373,86 | 2.145.209.568,40 | 11.781.810.498,57 |
| 211 <i>DEUDAS A CORTO PLAZO</i> | 7.987.110.042,36 | 695.645.146,64 | 5.456.603.745,31 |
| 2111 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 390.972.234,12 | 169.951.537,60 | 560.923.771,72 |
| 2112 OTRAS CUENTAS A PAGAR | 12.359.387,39 | 24.972,97 | 12.384.360,36 |
| 2114 OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 3.506.682.595,89 | 525.668.636,07 | 4.032.351.231,96 |
| 2115 BANCO RESPALDO FUCO | 4.077.095.824,96 | - | 850.944.381,27 |
| 212 <i>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</i> | 4.069.252.525,30 | 1.328.092.990,31 | 5.397.345.515,61 |
| 2121 REMUNERACIONES A PAGAR | 4.069.252.525,30 | 1.328.092.990,31 | 5.397.345.515,61 |
| 213 <i>CARGAS FISCALES A PAGAR</i> | 52.098.472,44 | 34.802,42 | 52.133.274,86 |
| 2131 IMPUESTOS A PAGAR | - | - | - |
| 2132 OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR | 52.098.472,44 | 34.802,42 | 52.133.274,86 |
| 214 <i>INTERESES A PAGAR</i> | 171.543.965,09 | - | 171.543.965,09 |
| 2141 INTERESES DEUDA A PAGAR | 171.543.965,09 | - | 171.543.965,09 |
| 215 <i>OTROS PASIVOS CORRIENTES JURISDICCIONALES</i> | 20.951.795,74 | - | 20.951.795,74 |
| 2151 CUENTAS JURISDICCIONALES | 20.951.795,74 | - | 20.951.795,74 |
| 217 <i>PASIVOS DIFERIDOS</i> | 236.824.494,13 | - | 236.824.494,13 |
| 2171 PASIVOS DIFERIDOS | 236.824.494,13 | - | 236.824.494,13 |
| 218 <i>PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS</i> | - | 60.632.318,19 | 60.632.318,19 |
| 2181 PREVISIONES | - | 2.584.581.580,96 | 2.584.581.580,96 |
| 219 <i>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</i> | 324.971.078,80 | 60.804.310,84 | 385.775.389,64 |
| 2193 OTROS INGRESOS A REGULARIZAR | -13.419.012,65 | - | -13.419.012,65 |
| 2194 RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS | 338.390.091,46 | 60.804.310,84 | 399.194.402,30 |
| 2199 OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | -0,01 | - | -0,01 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 3.220.478.461,82

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 11.781.810.498,57

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE: -8.561.332.036,75

OBSERVACIONES:

Cabe destacar que a partir del año 2014 consolidan con la Administración Central, El Ente Cultural de Tucumán (ECT), El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Se.P.A.P.yS.) y El Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).