

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/04/2006

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL	BCO RESIDUAL	ORG.DESC.	TOTAL
<u>VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES</u>				
1 VALORES ACTIVOS	<u>1.161.742.085,25</u>	<u>181.943.272,25</u>	<u>480.991.406,51</u>	<u>1.824.676.764,01</u>
Caja	0,00	300.000,00	26.156,78	326.156,78
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	36.712.074,42	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	18.677.134,98	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo	48.051.859,04	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	916.529.665,83	174.582.930,99	61.826.086,80	1.152.938.683,62
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	552.940,28	552.940,28
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	107.712.418,10	0,00	0,00	107.712.418,10
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	369.546.770,69	369.546.770,69
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.651.259,45	419.845,40	0,00	10.071.104,85
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	93.882.918,42	0,00	0,00	93.882.918,42
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	361.419,11	361.419,11
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	24.083.340,36	24.083.340,36
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	4.905.741,24	0,00	1.030.284,08	5.936.025,32
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	23.978.484,31	0,00	4.898.757,08	28.877.241,39
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	2.265.651,33	2.265.651,33
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80
2 VALORES PASIVOS	<u>216.263.427,33</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>47.407.150,93</u>	<u>296.876.828,19</u>
a) Libramientos Impagos	<u>129.707.079,88</u>	<u>0,00</u>	<u>45.557.180,20</u>	<u>175.264.260,08</u>
Remuneraciones al Personal	66.863.706,64	0,00	14.023.333,30	80.887.039,94
Aporte Previsión Social	7.099.764,02	0,00	2.197.634,58	9.297.398,60
Aporte Obra Social- Provincial	663.540,27	0,00	3.674.746,75	4.338.287,02
Aporte Obra Social Nacional	211.921,72	0,00	0,00	211.921,72
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	506.498,89	0,00	492.124,30	998.623,19
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	860.888,54	0,00	4.232.577,09	5.093.465,63
Contratistas	626.964,47	0,00	17.704.805,31	18.331.769,78
Municip. y Otros Ent. Comunales	62.802,19	0,00	0,00	62.802,19
Empresas del Estado Pcial	764.486,25	0,00	0,00	764.486,25
Organismos Descentralizados	39.670.118,68	0,00	0,00	39.670.118,68
Otros Organismos del Estado Nacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Judiciales	627.478,50	0,00	9.900,00	637.378,50
Extrapresupuestarios	2.949.959,45	0,00	1.043.308,21	3.993.267,66
Beneficiarios de Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	3.767.615,92	0,00	1.903.777,69	5.671.393,61
Deuda Pública	3.436.992,22	0,00	0,00	3.436.992,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de Inmuebles	1.564.342,12	0,00	0,00	1.564.342,12
b) Deuda no Presupuestada	<u>86.556.347,45</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.849.970,73</u>	<u>121.612.568,11</u>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	74.903.250,14	0,00	0,00	74.903.250,14
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.801.965,31	0,00	0,00	5.801.965,31
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	234.499,25	33.440.749,18
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.615.471,48	1.615.471,48
3 DIFERENCIA	<u>945.478.657,92</u>	<u>148.737.022,32</u>	<u>433.584.255,58</u>	<u>1.527.799.935,82</u>
II RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	<u>7.425.966,78</u>	<u>0,00</u>	<u>10.173.373,22</u>	<u>17.599.340,00</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	6.077.066,22	0,00	7.455.555,90	13.532.622,12
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.348.900,56	0,00	2.717.817,32	4.066.717,88
III CUENTAS DE ORDEN	<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.-