

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/05/2006
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS
EXIGIBLES

1					
=	<u>VALORES ACTIVOS</u>	<u>1.249.951.683,36</u>	<u>177.297.306,54</u>	<u>481.436.850,49</u>	<u>1.908.685.840,39</u>
	Caja	0,00	300.000,00	263.842,12	563.842,12
	Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
	Fondos de terceros 47.343.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas de terceros 33.848.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUCO Efectivo 15.731.753,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuentas a Cobrar (***)	982.506.374,30	169.936.965,28	70.368.936,19	1.222.812.275,77
	Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	600.847,28	600.847,28
	Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	57.997.638,83	0,00	0,00	57.997.638,83
	Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	367.256.779,94	367.256.779,94
	Fondo de Garantía Títulos Públicos	10.006.655,39	419.845,40	0,00	10.426.500,79
	Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	121.893.384,60	0,00	0,00	121.893.384,60
	Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	2.511.419,11	2.511.419,11
	Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	16.612.819,27	16.612.819,27
	Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	29.856.592,26	0,00	1.008.038,71	30.864.630,97
	Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
	Inversiones Financieras	42.609.440,08	0,00	4.462.318,25	47.071.758,33
	Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	2.351.849,62	2.351.849,62
	Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80
2					
=	<u>VALORES PASIVOS</u>	<u>265.366.907,81</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>46.507.565,79</u>	<u>345.080.723,53</u>
	<u>a) Libramientos Impagos</u>	<u>144.671.698,90</u>	<u>0,00</u>	<u>44.657.595,06</u>	<u>189.329.293,96</u>
	Remuneraciones al Personal	69.624.813,57	0,00	14.882.673,53	84.507.487,10
	Aporte Previsión Social	5.544.388,29	0,00	2.344.201,69	7.888.589,98
	Aporte Obra Social- Provincial	2.082.070,17	0,00	1.222.372,99	3.304.443,16
	Aporte Obra Social Nacional	212.235,34	0,00	0,00	212.235,34
	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.047.441,59	0,00	276.688,46	1.324.130,05
	Indemnización BOSO	678.700,82	0,00	0,00	678.700,82
	Proveedores	4.349.647,21	0,00	4.672.617,13	9.022.264,34
	Contratistas	50.199,07	0,00	17.982.753,61	18.032.952,68
	Municip. y Otros Ent. Comunales	616.680,25	0,00	0,00	616.680,25
	Empresas del Estado Pcial	647.339,00	0,00	0,00	647.339,00

Organismos Descentralizados	37.603.032,50	0,00	0,00	37.603.032,50
Otros Organismos del Estado Nacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	113.226,44	0,00	0,00	113.226,44
Gastos Judiciales	37.959,23	0,00	0,00	37.959,23
Extrapresupuestarios	10.491.890,91	0,00	1.059.943,19	11.551.834,10
Beneficiarios de Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	6.230.731,89	0,00	1.791.371,49	8.022.103,38
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	424.972,97	424.972,97
Aumento de Capital Canal 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de Inmuebles	1.874.350,40	0,00	0,00	1.874.350,40
b) Deuda no Presupuestada	120.695.208,91	33.206.249,93	1.849.970,73	155.751.429,57
Letras de Tesorería	3.107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	105.193.692,49	0,00	0,00	105.193.692,49
Adelanto en cta cte efectivo	3.775.819,23	0,00	0,00	3.775.819,23
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.874.565,19	0,00	0,00	5.874.565,19
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	984.584.775,55	144.091.056,61	434.929.284,70	1.563.605.116,86
II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	2.509.664,40	0,00	7.496.583,46	10.006.247,86
1- Constituidos en el último ejerc.	1.160.763,84	0,00	4.778.766,14	5.939.529,98
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.348.900,56	0,00	2.717.817,32	4.066.717,88
III - CUENTAS DE ORDEN	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
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.-