

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/06/2005
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

<u>1 VALORES ACTIVOS</u>	<u>1.134.500.774,07</u>	<u>181.943.272,25</u>	<u>509.460.738,07</u>
Caja	0,00	300.000,00	215.108,61
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00
Fondos de terceros 48.437.274,08	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros 19.548.919,85	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo 19.656.017,83	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	775.199.193,54	174.582.930,99	91.243.537,21
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	494.106,13
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	55.605.822,55	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	370.114.799,17
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.267.769,33	419.845,40	0,00
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	95.567.639,75	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	1.230.655,01
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	21.639.287,09
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	13.154.448,08	0,00	1.079.369,56
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00
Inversiones Financieras	180.624.302,92	0,00	4.520.267,22
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.600.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	3.323.608,07
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00

<u>2 VALORES PASIVOS</u>	<u>168.814.477,34</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>50.028.734,10</u>
<u>a) Libramientos Impagos</u>	<u>95.886.045,88</u>	<u>0,00</u>	<u>48.413.262,62</u>
Remuneraciones al Personal	58.521.701,18	0,00	10.725.742,71
Aporte Previsión Social	8.438.949,64	0,00	2.255.773,53
Aporte Obra Social- Provincial	3.064.374,14	0,00	8.546.273,00
Aporte Obra Social Nacional	620.595,70	0,00	0,00
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	791.910,38	0,00	1.170.183,33
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00
Proveedores	2.768.010,73	0,00	2.511.991,73
Contratistas	68.194,19	0,00	10.118.525,05
Municip. y Otros Ent. Comunales	341.758,20	0,00	0,00
Empresas del Estado Pcial	390.776,51	0,00	0,00
Organismos Descentralizados	12.775.508,29	0,00	0,00
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	751.253,98	0,00	0,00
Gastos Judiciales	126.697,36	0,00	0,00
Extrapresupuestarios	3.937.129,63	0,00	893.715,96
Beneficiarios de Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00
Otros	2.305.877,13	0,00	84.424,43
Deuda Pública	983.308,82	0,00	0,00
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/06/2005
CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL	BCO RESIDUAL	ORG.DESC.
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	12.106.632,88
b) Deuda no Presupuestada	<u>72.928.431,46</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.615.471,48</u>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00
FUCO efectivo	61.558.782,91	0,00	0,00
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.518.516,55	0,00	0,00
Caja Pop.de Ahorros-Cons.de Deudas	5.081.597,90	0,00	0,00
Programa Recuper. Tierras Aridas	422,27	0,00	0,00
Valores de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	691.014,27	0,00	0,00
Fondos de Terceros -Bonos Indep.-(a Librar)	0,00	0,00	0,00
Cuentas de Terceros (a Librar)	0,00	0,00	0,00
Municipalidad de San Miguel de Tucumán	69.993,37	0,00	0,00
Comunas del Interior	4.997,12	0,00	0,00
Obligaciones Diversas	0,00	33.206.249,93	0,00
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.615.471,48
3 DIFERENCIA	<u>965.686.296,73</u>	<u>148.737.022,32</u>	<u>459.432.003,97</u>
II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	<u>3.414.236,25</u>	<u>0,00</u>	<u>4.772.366,93</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	2.142.697,28	0,00	1.628.574,61
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.271.538,97	0,00	3.143.792,32
III - CUENTAS DE ORDEN	<u>5.081.597,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ing.Leales C/Gtía.Sup.Gob.(Prest.)	5.081.597,90	0,00	0,00

NOTA: En el rubro "Ctas a Cobrar" del Bco Residual, se incluyen \$ 32.000.000.- de la cartera de "morc 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.-

TOTAL

1.825.904.784,39

515.108,61
30.780,06
0,00
0,00
0,00
1.041.025.661,74
494.106,13
55.605.822,55
370.114.799,17
9.687.614,73
95.567.639,75
1.230.655,01
21.639.287,09
14.233.817,64
5.081.597,90
185.144.570,14
15.600.000,00
3.323.608,07
6.609.715,80

252.049.461,37

144.299.308,50

69.247.443,89
10.694.723,17
11.610.647,14
620.595,70
1.962.093,71
0,00
5.280.002,46
10.186.719,24
341.758,20
390.776,51
12.775.508,29
0,00
751.253,98
126.697,36
4.830.845,59
0,00
2.390.301,56
983.308,82
0,00

!

TOTAL

12.106.632,88

107.750.152,87

3.107,07
61.558.782,91
0,00
5.518.516,55
5.081.597,90
422,27
691.014,27
0,00
0,00
69.993,37
4.997,12
33.206.249,93
1.615.471,48

1.573.855.323,02

8.186.603,18

3.771.271,89
4.415.331,29

5.081.597,90

5.081.597,90

DSOS"

a