

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/07/2005
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

<u>1 VALORES ACTIVOS</u>	<u>1.167.149.724,61</u>	<u>181.943.272,25</u>	<u>495.965.992,36</u>	<u>1.845.058.989,22</u>
Caja	0,00	300.000,00	149.534,73	449.534,73
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	44.491.997,23	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	19.548.732,85	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo	26.960.129,05	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	776.073.955,58	174.582.930,99	81.938.936,32	1.032.595.822,89
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	495.407,48	495.407,48
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	33.700.405,05	0,00	0,00	33.700.405,05
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	368.254.420,29	368.254.420,29
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.187.855,40	419.845,40	0,00	9.607.700,80
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	111.942.152,23	0,00	0,00	111.942.152,23
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	18.355.094,04	18.355.094,04
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	10.463.253,75	0,00	1.056.579,14	11.519.832,89
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	220.700.504,70	0,00	4.527.387,87	225.227.892,57
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	3.738.632,49	3.738.632,49
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80
<u>2 VALORES PASIVOS</u>	<u>183.270.427,03</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>47.234.219,66</u>	<u>263.710.896,62</u>
<u>a) Libramientos Impagos</u>	<u>102.635.031,40</u>	<u>0,00</u>	<u>45.618.748,18</u>	<u>148.253.779,58</u>
Remuneraciones al Personal	57.367.051,05	0,00	11.599.497,25	68.966.548,30
Aporte Previsión Social	4.310.226,72	0,00	1.955.873,90	6.266.100,62
Aporte Obra Social- Provincial	1.481.016,82	0,00	3.876.212,88	5.357.229,70
Aporte Obra Social Nacional	367.778,95	0,00	0,00	367.778,95
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	509.172,52	0,00	497.842,79	1.007.015,31
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	2.420.900,20	0,00	2.549.129,04	4.970.029,24
Contratistas	308.577,55	0,00	13.576.099,26	13.884.676,81
Municip. y Otros Ent. Comunales	6.405.951,64	0,00	0,00	6.405.951,64
Empresas del Estado Pcial	115.515,08	0,00	0,00	115.515,08
Organismos Descentralizados	10.004.151,50	0,00	0,00	10.004.151,50
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	725.133,50	0,00	0,00	725.133,50
Gastos Judiciales	545.665,20	0,00	25.400,00	571.065,20
Extrapresupuestarios	10.926.621,70	0,00	892.081,78	11.818.703,48
Beneficiarios de Aportes de Capital	520.589,00	0,00	0,00	520.589,00
Otros	5.886.725,49	0,00	100.852,24	5.987.577,73
Deuda Pública	739.954,48	0,00	0,00	739.954,48
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	10.545.759,04	10.545.759,04

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/07/2005
CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL	BCO RESIDUAL	ORG.DESC.	TOTAL
<u>b) Deuda no Presupuestada</u>	<u>80.635.395,63</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.615.471,48</u>	<u>115.457.117,04</u>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	61.779.271,31	0,00	0,00	61.779.271,31
Adelanto en cta cte efectivo	7.529.121,28	0,00	0,00	7.529.121,28
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.475.871,04	0,00	0,00	5.475.871,04
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	0,00	33.206.249,93
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.615.471,48	1.615.471,48
<u>3 DIFERENCIA</u>	<u>983.879.297,58</u>	<u>148.737.022,32</u>	<u>448.731.772,70</u>	<u>1.581.348.092,60</u>
<u>II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos</u>	<u>3.414.236,25</u>	<u>0,00</u>	<u>3.966.832,02</u>	<u>7.381.068,27</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	2.142.697,28	0,00	823.039,70	2.965.736,98
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.271.538,97	0,00	3.143.792,32	4.415.331,29
<u>III - 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.-