

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/08/2005
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

<u>1 VALORES ACTIVOS</u>	<u>1.168.673.337,38</u>	<u>181.943.272,25</u>	<u>494.052.486,32</u>
Caja	0,00	300.000,00	633.334,42
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00
Fondos de terceros	41.903.653,39	0,00	0,00
Cuentas de terceros	19.549.417,77	0,00	0,00
FUCO Efectivo	29.125.810,68	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	769.171.258,25	174.582.930,99	64.449.348,48
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	497.516,36
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	15.908.481,19	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	383.380.707,26
Fondo de Garantía Títulos Públicos	9.344.794,81	419.845,40	0,00
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	89.175.832,14	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	1.950.000,00
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	20.809.761,82
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	12.962.170,33	0,00	1.052.808,69
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00
Inversiones Financieras	267.029.202,76	0,00	4.532.625,22
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.200.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	1.546.384,07
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00

<u>2 VALORES PASIVOS</u>	<u>155.722.997,56</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>49.037.810,78</u>
<u>a) Libramientos Impagos</u>	<u>95.253.969,80</u>	<u>0,00</u>	<u>47.422.339,30</u>
Remuneraciones al Personal	55.102.706,16	0,00	12.499.776,10
Aporte Previsión Social	4.182.525,81	0,00	1.999.154,82
Aporte Obra Social- Provincial	1.587.779,46	0,00	4.673.997,52
Aporte Obra Social Nacional	365.760,82	0,00	0,00
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	630.165,08	0,00	596.268,30
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00
Proveedores	1.140.155,89	0,00	2.417.261,82
Contratistas	904.933,81	0,00	13.600.668,66
Municip. y Otros Ent. Comunales	5.064.063,25	0,00	0,00
Empresas del Estado Pcial	92.120,00	0,00	0,00
Organismos Descentralizados	12.033.209,05	0,00	0,00
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	1.026.382,95	0,00	0,00
Gastos Judiciales	156.500,37	0,00	25.400,00
Extrapresupuestarios	8.655.408,28	0,00	933.519,60
Beneficiarios de Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00
Otros	3.572.304,39	0,00	130.533,44
Deuda Pública	739.954,48	0,00	0,00
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/08/2005
CONSOLIDADO

CONCEPTO	ADM.CENTRAL	BCO RESIDUAL	ORG.DESC.
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	10.545.759,04
b) Deuda no Presupuestada	<u>60.469.027,76</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.615.471,48</u>
Letras de Tesorería	3107,07	0,00	0,00
FUCO efectivo	49.058.275,11	0,00	0,00
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.559.620,65	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>1.012.950.339,82</u>	<u>148.737.022,32</u>	<u>445.014.675,54</u>
II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	<u>3.414.236,25</u>	<u>0,00</u>	<u>3.949.364,52</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	2.142.697,28	0,00	593.480,52
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.271.538,97	0,00	3.355.884,00
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

1.844.669.095,95

933.334,42
30.780,06
0,00
0,00
0,00
1.008.203.537,72
497.516,36
15.908.481,19
383.380.707,26
9.764.640,21
89.175.832,14
1.950.000,00
20.809.761,82
14.014.979,02
5.081.597,90
271.561.827,98
15.200.000,00
1.546.384,07
6.609.715,80

237.967.058,27

142.676.309,10

67.602.482,26
6.181.680,63
6.261.776,98
365.760,82
1.226.433,38
0,00
3.557.417,71
14.505.602,47
5.064.063,25
92.120,00
12.033.209,05
0,00
1.026.382,95
181.900,37
9.588.927,88
0,00
3.702.837,83
739.954,48
0,00

!

TOTAL

10.545.759,04

95.290.749,17

3.107,07
49.058.275,11
0,00
5.559.620,65
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

1.606.702.037,68

7.363.600,77

2.736.177,80
4.627.422,97

5.081.597,90

5.081.597,90

DSOS"

a