

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 31/08/2006
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

1

<u>VALORES ACTIVOS</u>	<u>1.242.436.520,04</u>	<u>177.297.306,54</u>	<u>475.054.746,61</u>	<u>1.894.788.573,19</u>
Caja	0,00	300.000,00	935.648,56	1.235.648,56
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	41.489.796,61	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	33.828.799,27	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo	29.830.532,14	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	1.035.439.266,03	169.936.965,28	69.066.742,96	1.274.442.974,27
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	613.385,12	613.385,12
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	3.853.882,25	0,00	0,00	3.853.882,25
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	361.601.389,22	361.601.389,22
Fondo de Garantía Títulos Públicos	10.040.369,67	419.845,40	0,00	10.460.215,07
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	147.628.710,89	0,00	0,00	147.628.710,89
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	793.479,62	793.479,62
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	16.849.203,29	16.849.203,29
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	30.217.695,01	0,00	2.099.560,82	32.317.255,83
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	10.174.998,29	0,00	4.935.174,97	15.110.173,26
Caja Popular Art.21 Bis	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
Impuesto a la Salud Publica	0,00	0,00	2.560.162,05	2.560.162,05
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80

2

<u>VALORES PASIVOS</u>	<u>244.685.596,67</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>55.307.515,24</u>	<u>333.199.361,84</u>
a) Libramientos Impagos	<u>132.333.173,16</u>	<u>0,00</u>	<u>53.668.544,51</u>	<u>186.001.717,67</u>
Remuneraciones al Personal	75.040.431,79	0,00	15.085.031,71	90.125.463,50

Aporte Previsión Social	5.953.200,88	0,00	2.439.752,16	8.392.953,04
Aporte Obra Social- Provincial	2.332.888,35	0,00	2.284.175,56	4.617.063,91
Aporte Obra Social Nacional	240.217,51	0,00	0,00	240.217,51
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	835.712,18	0,00	301.488,56	1.137.200,74
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	1.998.412,54	0,00	4.211.744,92	6.210.157,46
Contratistas	678.673,68	0,00	25.677.961,20	26.356.634,88
Municip. y Otros Ent. Comunales	2.756.052,70	0,00	0,00	2.756.052,70
Empresas del Estado Pcial	935.564,25	0,00	0,00	935.564,25
Organismos Descentralizados	15.778.970,27	0,00	0,00	15.778.970,27
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	1.105.196,06	0,00	0,00	1.105.196,06
Gastos Judiciales	183.700,51	0,00	0,00	183.700,51
Extrapresupuestarios	6.053.994,86	0,00	1.044.546,95	7.098.541,81
Beneficiarios de Préstamos	7.388.206,74	0,00	0,00	7.388.206,74
Otros	4.753.054,56	0,00	2.348.870,48	7.101.925,04
Deuda Pública	4.969.470,68	0,00	0,00	4.969.470,68
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	1.329.425,60	0,00	0,00	1.329.425,60

b) Deuda no Presupuestada	<u>112.352.423,51</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.638.970,73</u>	<u>147.197.644,17</u>
Letras de Tesorería	3.107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	100.543.228,47	0,00	0,00	100.543.228,47
Adelanto en cta cte efectivo	65.900,85	0,00	0,00	65.900,85
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.892.162,19	0,00	0,00	5.892.162,19
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	23.499,25	33.229.749,18
Sup.Gob.de la Pcia.(Deuda Previsional)	0,00	0,00	1.615.471,48	1.615.471,48

3

- DIFERENCIA **997.750.923,37** **144.091.056,61** **419.747.231,37** **1.561.589.211,35**

II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos **2.509.664,40** **0,00** **6.457.728,90** **8.967.393,30**
1- Constituidos en el último ejerc. 1.160.763,84 0,00 2.945.772,50 4.106.536,34

2- Constituido en el ejerc.anterior	1.348.900,56	0,00	3.511.956,40	4.860.856,96
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.-