

SITUACION DEL TESORO PROVINCIAL AL 30/09/2006
CONSOLIDADO

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

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

1 - VALORES ACTIVOS	<u>1.293.913.498,12</u>	<u>177.297.306,54</u>	<u>479.226.219,30</u>	<u>1.950.437.023,96</u>
Caja	0,00	300.000,00	885.706,80	1.185.706,80
Bancos:	0,00	30.780,06	0,00	30.780,06
Fondos de terceros	40.553.183,34	0,00	0,00	0,00
Cuentas de terceros	33.827.618,05	0,00	0,00	0,00
FUCO Efectivo	41.899.662,96	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar (***)	1.063.916.827,03	169.936.965,28	69.082.217,04	1.302.936.009,35
Cuentas a Cobrar Otra (*)	0,00	0,00	617.221,92	617.221,92
Ctas. a Cob.Fdo.Fiduc.Munic.a distribuir	42.429.871,60	0,00	0,00	42.429.871,60
Cuentas a Cobrar No Exigible (**)	0,00	0,00	359.707.393,50	359.707.393,50
Fondo de Garantía Títulos Públicos	10.063.386,14	419.845,40	0,00	10.483.231,54
Reserva p/atender Deuda Pub. Pcial	142.825.941,53	0,00	0,00	142.825.941,53
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	1.541.419,11	1.541.419,11
Tesorería Gral.de la Provincia	0,00	0,00	20.265.717,29	20.265.717,29
Bonos Indep., B. Indep. Argentina y Otros	29.595.873,92	0,00	2.179.710,19	31.775.584,11
Caja Pop.de Ahorros - Consolid.Deuda	5.081.597,90	0,00	0,00	5.081.597,90
Inversiones Financieras	0,00	0,00	5.993.084,18	5.993.084,18
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	3.353.749,27	3.353.749,27
Valores en Custodia Títulos Públicos	0,00	6.609.715,80	0,00	6.609.715,80

2 - VALORES PASIVOS

	<u>272.528.216,45</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>55.707.751,73</u>	<u>361.442.218,11</u>
<u>a) Libramientos Impagos</u>	<u>176.178.602,66</u>	<u>0,00</u>	<u>54.068.781,00</u>	<u>230.247.383,66</u>
Remuneraciones al Personal	76.732.587,24	0,00	16.198.831,65	92.931.418,89
Aporte Previsión Social	6.064.877,99	0,00	2.658.710,72	8.723.588,71
Aporte Obra Social- Provincial	2.370.945,30	0,00	2.366.917,93	4.737.863,23
Aporte Obra Social Nacional	239.581,23	0,00	0,00	239.581,23
Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.145.814,70	0,00	319.351,02	1.465.165,72
Indemnización BOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores	2.905.708,82	0,00	3.485.452,83	6.391.161,65
Contratistas	1.082.258,46	0,00	25.224.931,45	26.307.189,91
Municip. y Otros Ent. Comunales	4.377.924,01	0,00	0,00	4.377.924,01
Empresas del Estado Pcial	605.484,82	0,00	0,00	605.484,82
Organismos Descentralizados	16.366.300,47	0,00	0,00	16.366.300,47
Otros Organismos del Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.P. Aporte p/ el déficit Previsional	838.673,86	0,00	0,00	838.673,86
Gastos Judiciales	2.610.838,10	0,00	0,00	2.610.838,10
Extrapresupuestarios	8.112.008,21	0,00	1.070.506,32	9.182.514,53
Beneficiarios de Préstamos	45.964.196,09	0,00	0,00	45.964.196,09
Otros	798.500,07	0,00	2.289.106,11	3.087.606,18
Deuda Pública	4.633.477,69	0,00	0,00	4.633.477,69
Deuda Pública Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Sup. Gobierno	0,00	0,00	454.972,97	454.972,97
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>96.349.613,79</u>	<u>33.206.249,93</u>	<u>1.638.970,73</u>	<u>131.194.834,45</u>
Letras de Tesorería	3.107,07	0,00	0,00	3.107,07
FUCO efectivo	84.594.306,26	0,00	0,00	84.594.306,26
Adelanto en cta cte efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist.O.y S.P.Nac.Préstamo BID	5.904.175,53	0,00	0,00	5.904.175,53
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	<u>1.021.385.281,67</u>	<u>144.091.056,61</u>	<u>423.518.467,57</u>	<u>1.588.994.805,85</u>
II - RESIDUOS PASIVOS - No Perimidos	<u>2.509.664,40</u>	<u>0,00</u>	<u>6.270.630,60</u>	<u>8.780.295,00</u>
1- Constituidos en el último ejerc.	1.160.763,84	0,00	2.776.989,67	3.937.753,51
2- Constituido en el ejerc.anterior	1.348.900,56	0,00	3.493.640,93	4.842.541,49
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.-