



**SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01**

**TOTAL**

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO H.O.Y S.PCOS	MIN.DE SAL. Y ACC.SOC.	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRET. PRODUCC.	UNIDAD EJEC. PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA ESTADO
<b>1-VALORES ACTIVOS</b>	<b>81.538.152,91</b>	<b>1.505.919,85</b>	<b>3.409.337,67</b>	<b>10.555.246,91</b>	<b>16.954.959,86</b>	<b>21.846.682,80</b>	<b>4.050.384,17</b>	<b>38.923,74</b>	<b>630.289,88</b>	<b>2.964.175,91</b>	<b>841.937,94</b>	<b>9.888.376,23</b>	<b>1.683.888,87</b>	<b>7.028.200,30</b>	<b>139.828,78</b>
a) Caja	17.095,86	3.795,60	39,25	0,00	108,74	0,00	5.251,38	2.000,00	0,00	284,94	0,00	742,93	0,00	4.000,00	873,02
b) Bancos	16.840.741,08	59.187,95	97.589,83	124.968,47	476.836,30	2.666.867,90	971.926,63	16.923,74	323.543,91	313.523,84	91.106,21	4.562.614,08	36.989,27	7.013.771,74	84.891,21
c) Cuentas a Cobrar	3.695.243,29	0,00	87.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.799,70	0,00	5.047,55	0,00
d) Tes.General Pcia.	59.759.669,05	1.352.741,22	3.224.312,55	10.430.278,44	16.478.014,82	19.179.814,90	3.073.206,16	20.000,00	306.745,97	2.650.367,13	750.831,73	592.391,98	1.646.899,60	0,00	54.064,55
e) Tes. Gen O de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Otros	1.225.403,63	90.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.827,54	0,00	5.381,01	0,00
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00														
<b>2-VALORES PASIVOS</b>	<b>63.275.370,30</b>	<b>1.353.321,02</b>	<b>3.295.841,34</b>	<b>10.087.916,20</b>	<b>15.158.678,04</b>	<b>18.968.454,27</b>	<b>3.073.206,16</b>	<b>38.923,74</b>	<b>417.620,98</b>	<b>2.302.244,13</b>	<b>757.214,20</b>	<b>5.821.851,74</b>	<b>1.683.888,87</b>	<b>176.380,83</b>	<b>139.828,78</b>
a) Remu. al Personal	91.634,45	0,00	13.005,00	50.161,58	17.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,99	284,34	1.537,00
b) Aporte Prev.Social	4.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,44	0,00
c) Aporte Ob. Social	1.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,66	0,00
d) Proveedores	29.643.717,89	1.105.925,12	1.634.102,80	3.306.781,96	1.235.202,09	15.583.776,97	3.073.206,16	1.864,83	218.137,81	161.634,26	464.053,99	1.360.329,07	1.433.697,38	8.392,64	56.612,81
e) Contratistas	1.546.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,97	93.183,39	176.250,00	1.116.134,83	0,00	138.368,49	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	1.499.092,94	0,00	1.499.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresa Est. Pcial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Deuda Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	9.813.500,67	247.370,00	97.062,56	415.077,20	8.038.650,27	901.634,12	0,00	0,00	12.248,20	0,00	37.696,00	63.762,32	0,00	0,00	0,00
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Prestamos	40.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.634,68	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	6.193.755,30	0,00	0,00	6.190.926,99	0,00	0,00	0,00	2.828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Otros	14.252.146,95	0,00	52.578,04	124.968,47	5.865.119,85	2.483.043,18	0,00	13.895,63	164.720,00	2.047.426,48	79.214,21	3.074.694,84	241.534,50	23.292,26	81.659,49
m) Org.. Descentral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tesor. Gral Pcia	188.392,64	25,90	0,00	0,00	1.716,29	0,00	0,00	20.334,97	0,00	0,00	0,00	166.296,00	0,00	0,00	19,48
Val. Pas.C/Est. Pcial.	0,00													0,00	0,00
<b>3-DIFERENCIA</b>	<b>18.262.782,61</b>	<b>152.598,83</b>	<b>113.496,33</b>	<b>467.330,71</b>	<b>1.796.281,82</b>	<b>2.878.228,53</b>	<b>977.178,01</b>	<b>0,00</b>	<b>212.668,90</b>	<b>661.931,78</b>	<b>84.723,74</b>	<b>4.066.524,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851.819,47</b>	<b>0,00</b>



**SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION CENTRAL  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01**

**RENTAS GENERALES**

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO H.O.Y S.PCOS	MIS.DE SAL. Y ACC.SOC.	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRETARIA PRODUCCION	UNIDAD EJEC. PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA ESTADO
<b>1-VALORES ACTIVOS</b>	<b>46.903.376,88</b>	<b>1.391.933,43</b>	<b>3.251.822,00</b>	<b>2.091.493,88</b>	<b>10.566.238,81</b>	<b>19.902.567,69</b>	<b>3.205.892,11</b>	<b>38.923,74</b>	<b>597.645,24</b>	<b>2.964.175,91</b>	<b>639.535,94</b>	<b>478.752,88</b>	<b>1.634.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>139.828,78</b>
a) Caja	12.456,61	3.795,60			108,74		5.251,38	2.000,00		284,94		142,93			873,02
b) Bancos	3.167.284,03	54.274,65	45.457,16	15.467,85	339.808,71	1.783.586,03	127.434,57	16.923,74	290.899,27	313.523,84	27.514,21	36.400,95	31.101,84		84.891,21
c) Cuentas a Cobrar	0,00														
d) Tes.General Pcia.	43.626.559,74	1.243.668,10	3.206.364,84	2.076.026,03	10.226.321,36	18.118.981,66	3.073.206,16	20.000,00	306.745,97	2.650.367,13	612.021,73	435.327,58	1.603.464,63		54.064,55
e) Tes. Gen O de pago	0,00														
f) Otros	97.076,50	90.195,08										6.881,42			
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00														
<b>2-VALORES PASIVOS</b>	<b>42.569.943,41</b>	<b>1.244.222,00</b>	<b>3.214.452,95</b>	<b>2.091.493,88</b>	<b>8.876.298,99</b>	<b>18.688.866,06</b>	<b>3.073.206,16</b>	<b>38.923,74</b>	<b>417.620,98</b>	<b>2.302.244,13</b>	<b>617.547,70</b>	<b>230.671,57</b>	<b>1.634.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>139.828,78</b>
a) Remu. al Personal	37.617,12			9.433,59	17.989,54								8.656,99		1.537,00
b) Aporte Prev.Social	0,00														
c) Aporte Ob. Social	0,00														
d) Proveedores	25.900.336,90	996.852,00	1.566.441,68	1.751.003,73	1.048.562,36	15.304.623,88	3.073.206,16	1.864,83	218.137,81	161.634,26	324.387,49	12.634,91	1.384.374,98		56.612,81
e) Contratistas	478.194,63								22.514,97	93.183,39	176.250,00	186.246,27			
f) Mun. y Otros Entes	1.499.092,94		1.499.092,94												
g) Empresa Est. Pcial.	0,00														
h) Deuda Bid	0,00														
i) Subsidios	9.300.535,17	247.370,00	97.062,56	194.777,20	7.809.747,09	901.634,12			12.248,20		37.696,00				
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00														
j) Prestamos	0,00														
k) Estado Nacional	123.639,82			120.811,51					2.828,31						
l) Otros	5.210.172,38		51.855,77	15.467,85		2.482.608,06			13.895,63	164.720,00	2.047.426,48	79.214,21	31.790,39	241.534,50	81.659,49
m) Org.. Descent.	0,00														
n) Tesor. Gral. Pcia.	20.354,45								20.334,97						19,48
Val. Pas.C/Est. Pcial.															
<b>3-DIFERENCIA</b>	<b>4.333.433,47</b>	<b>147.711,43</b>	<b>37.369,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.939,82</b>	<b>1.213.701,63</b>	<b>132.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>180.024,26</b>	<b>661.931,78</b>	<b>21.988,24</b>	<b>248.081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION CENTRAL  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01**

**RENTAS AFECTADAS**

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO H.O.Y S.PCOS	MIN.DE SAL. Y ACC.SOC.	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRETARIA PRODUCCION	UNIDAD EJEC. PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA ESTADO
<b>1-VALORES ACTIVOS</b>	<b>34.634.776,03</b>	<b>113.986,42</b>	<b>157.515,67</b>	<b>8.463.753,03</b>	<b>6.388.721,05</b>	<b>1.944.115,11</b>	<b>844.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>202.402,00</b>	<b>9.409.623,35</b>	<b>49.322,40</b>	<b>7.028.200,30</b>	<b>0,00</b>
a) Caja	4.639,25		39,25									600,00		4.000,00	
b) Bancos	13.673.457,05	4.913,30	52.132,67	109.500,62	137.027,59	883.281,87	844.492,06		32.644,64		63.592,00	4.526.213,13	5.887,43	7.013.771,74	
c) Cuentas a Cobrar	3.695.243,29		87.396,04									3.602.799,70		5.047,55	
d) Tes.General Pcia.	16.133.109,31	109.073,12	17.947,71	8.354.252,41	6.251.693,46	1.060.833,24					138.810,00	157.064,40	43.434,97		
e) Tes. Gen O de pago	0,00														
F) Otros	1.128.327,13											1.122.946,12		5.381,01	
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00														0,00
<b>2-VALORES PASIVOS</b>	<b>20.705.426,89</b>	<b>109.099,02</b>	<b>81.388,39</b>	<b>7.996.422,32</b>	<b>6.282.379,05</b>	<b>279.588,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.666,50</b>	<b>5.591.180,17</b>	<b>49.322,40</b>	<b>176.380,83</b>	<b>0,00</b>
a) Rem. al Personal	54.017,33		13.005,00	40.727,99										284,34	
b) Aporte Prev.Social	4.958,44													4.958,44	
c) Aporte Ob. Social	1.084,66													1.084,66	
d) Proveedores	3.743.380,99	109.073,12	67.661,12	1.555.778,23	186.639,73	279.153,09					139.666,50	1.347.694,16	49.322,40	8.392,64	
e) Contratistas	1.068.257,05											929.888,56		138.368,49	
f) Mun. y Otros Entes	0,00														
g) Empresa Est. Pcial.	0,00														
h) Deuda Bid	0,00														
i) Subsidios	512.965,50			220.300,00	228.903,18							63.762,32			
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00											40.634,68			
j) Prestamos	40.634,68														
k) Estado Nacional	6.070.115,48			6.070.115,48											
l) Otros	9.041.974,57		722,27	109.500,62	5.865.119,85	435,12						3.042.904,45		23.292,26	
m) Org.. Descent.	0,00														
n) Tes.Gral. Pcia.	168.038,19	25,90			1.716,29							166.296,00			
Val. Pas.C/Est. Pcial.															
<b>3-DIFERENCIA</b>	<b>13.929.349,14</b>	<b>4.887,40</b>	<b>76.127,28</b>	<b>467.330,71</b>	<b>106.342,00</b>	<b>1.664.526,90</b>	<b>844.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>62.735,50</b>	<b>3.818.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851.819,47</b>	<b>0,00</b>