

**SITUACION DEL TESORO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL AL : 31/12/03**

**CUADRO III-2**

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			TESORERIA GENERAL			DIRECCIONES DE ADMINISTRACION		
	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.
<b>1- VALORES ACTIVOS</b>	<b>193.035.366,71</b>	<b>45.607.097,18</b>	<b>147.428.269,53</b>	<b>60.631.317,19</b>	<b>5.702.495,21</b>	<b>54.928.821,98</b>	<b>132.404.049,52</b>	<b>39.904.601,97</b>	<b>92.499.447,55</b>
a) Caja	294.586,76	293.544,60	1.042,16	0,00	0,00	0,00	294.586,76	293.544,60	1.042,16
b) Bancos	141.172.969,90	11.182.778,45	129.990.191,45	60.284.959,45	5.356.137,47	54.928.821,98	80.888.010,45	5.826.640,98	75.061.369,47
c) Títulos en Cartera	346.357,74	346.357,74	0,00	346.357,74	346.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Cuentas a Cobrar	721.141,89	0,00	721.141,89	0,00	0,00	0,00	721.141,89	0,00	721.141,89
e) Tesorería General de la Provincia	25.082.755,14	16.880.707,28	8.202.047,86	0,00	0,00	0,00	25.082.755,14	16.880.707,28	8.202.047,86
f) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejer. Anterior)	20.136.125,14	16.806.578,49	3.329.546,65	0,00	0,00	0,00	20.136.125,14	16.806.578,49	3.329.546,65
g) Otros	5.281.430,14	97.130,62	5.184.299,52	0,00	0,00	0,00	5.281.430,14	97.130,62	5.184.299,52
h) Fondo de Inversiones- Plazo Fijo-Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Fondode Inversiones Intereses a Cob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Fondo de inversiones Bonos Consol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Act.. De Ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Act.. C/Est. Pcial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- VALORES PASIVOS</b>	<b>267.416.460,16</b>	<b>215.228.500,56</b>	<b>52.187.959,60</b>	<b>197.335.781,41</b>	<b>175.323.898,59</b>	<b>22.011.882,82</b>	<b>70.080.678,75</b>	<b>39.904.601,97</b>	<b>30.176.076,78</b>
a) Remuneraciones al Personal	51.107.006,60	50.799.734,90	307.271,70	50.797.110,54	50.796.959,54	151,00	309.896,06	2.775,36	307.120,70
b) Aportes Previsión Social	39.191.249,93	39.172.232,28	19.017,65	39.172.232,28	39.172.232,28	0,00	19.017,65	0,00	19.017,65
c) Aporte Obra Social	20.086.194,34	20.081.906,45	4.287,89	20.081.906,45	20.081.906,45	0,00	4.287,89	0,00	4.287,89
d) Proveedores	19.537.525,86	16.869.939,95	2.667.585,91	5.634.361,42	4.158.509,78	1.475.851,64	13.903.164,44	12.711.430,17	1.191.734,27
e) Contratistas	10.272.035,78	2.113.427,66	8.158.608,12	742.827,21	169.525,64	573.301,57	9.529.208,57	1.943.902,02	7.585.306,55
f) Municipios y Otras Entidades	13.131.276,92	12.684.857,92	446.419,00	12.521.967,96	12.075.548,96	446.419,00	609.308,96	609.308,96	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	1.267.668,00	1.267.605,16	62,84	1.267.668,00	1.267.605,16	62,84	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	2.429.143,57	0,00	2.429.143,57	0,00	0,00	0,00	2.429.143,57	0,00	2.429.143,57
i) Subsidios	2.901.675,46	2.165.153,27	736.522,19	1.330.957,30	669.320,50	661.636,80	1.570.718,16	1.495.832,77	74.885,39
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	2.182.032,30	0,00	2.182.032,30	0,00	0,00	0,00	2.182.032,30	0,00	2.182.032,30
l) Organismos Descentralizados	8.196.190,23	8.196.190,23	0,00	8.196.190,23	8.196.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Tesorería General de la Pcia. Ord.de	47.094.316,33	35.430.101,65	11.664.214,68	45.218.880,38	33.620.282,10	11.598.598,28	1.875.435,95	1.809.819,55	65.616,40
n) Otros	29.680.472,29	9.447.023,86	20.233.448,43	12.371.679,64	5.115.817,95	7.255.861,69	17.308.792,65	4.331.205,91	12.977.586,74
o) Canje Federales Caja de Conversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Decreto 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	20.339.672,55	17.000.327,23	3.339.345,32	0,00	0,00	0,00	20.339.672,55	17.000.327,23	3.339.345,32
Val. Pas. C/Est. Pcial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- DIFERENCIA</b>	<b>-74.381.093,45</b>	<b>-169.621.403,38</b>	<b>95.240.309,93</b>	<b>-136.704.464,22</b>	<b>-169.621.403,38</b>	<b>32.916.939,16</b>	<b>62.323.370,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.323.370,77</b>