

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/03

CUADRO III-3
TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO HC.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
1-VALORES ACTIVOS	132.404.049,52	882.326,50	1.510.276,76	7.091.306,95	7.428.421,21	24.115.562,42	3.202.580,12	18.472,07	1.010.994,50	1.184.371,30	1.476.231,78	23.110.772,61	1.332.684,59	58.482.886,67	1.557.162,04
a) Caja	294.586,76	280.350,25	214,60	2.000,00	693,98	0,00	6.623,80	1.383,00	0,00	958,43	827,56	364,42	0,00	0,00	1.170,72
b) Bancos	80.888.010,45	193.388,97	251.506,04	295.037,70	1.981.195,26	3.963.438,71	1.332.593,23	16.486,65	387.444,40	391.863,90	1.308.064,96	11.876.489,10	226.209,52	58.466.658,56	197.633,45
c) Cuentas a Cobrar	721.141,89	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.274,37	0,00	0,00	0,00
d) Tes.General Pcia.	25.082.755,14	331.521,63	1.161.369,10	3.433.891,48	2.306.516,34	8.386.923,39	1.497.576,93	0,00	623.550,10	791.548,97	167.339,26	5.405.662,31	406.323,91	0,00	570.531,72
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	20.136.125,14	0,00	35.319,50	3.360.377,77	3.140.015,63	11.765.200,32	365.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.599,61	0,00	787.826,15
e) Otros	5.281.430,14	77.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,42	0,00	0,00	0,00	5.168.982,41	18.551,55	16.228,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS	70.080.678,75	882.326,50	1.350.302,60	7.091.306,95	7.428.421,21	23.177.468,02	3.202.580,12	18.472,07	784.286,08	1.184.371,30	335.108,19	21.307.395,44	1.332.684,59	428.793,64	1.557.162,04
a) Remu. al Personal	309.896,06	0,00	1.700,00	0,00	558,00	0,00	263.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,36	42.283,85	0,00	639,00
b) Aporte Prev.Social	19.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017,65	0,00
c) Aporte Ob. Social	4.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,89	0,00
d) Proveedores	13.903.164,44	510.055,92	577.761,60	1.355.188,48	162.398,18	7.241.523,39	2.228.657,11	906,30	784.286,08	462.100,00	108.605,63	21.717,76	415.661,73	3.868,34	30.433,92
e) Contratistas	9.529.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371.635,03	0,00	157.573,54	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	609.308,96	0,00	609.308,96	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	1.570.718,16	100.000,00	13.400,00	0,00	1.219.898,16	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	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	2.429.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.143,57	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	2.182.032,30	0,00	0,00	2.078.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.329,30	0,00	0,00	0,00
l) Otros	17.308.792,65	22.735,11	112.812,54	295.037,70	2.839.798,86	2.749.971,02	5.000,00	16.651,37	0,00	714.755,89	209.082,56	9.379.991,42	189.224,12	238.162,83	535.569,23
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	1.875.435,95	249.535,47	0,00	2.000,00	65.752,38	1.200.773,29	340.000,00	914,40	0,00	7.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	20.339.672,55	0,00	35.319,50	3.360.377,77	3.140.015,63	11.765.200,32	365.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.514,89	5.883,39	981.574,89
3-DIFERENCIA	62.323.370,77	0,00	159.974,16	0,00	0,00	938.094,40	0,00	0,00	226.708,42	0,00	1.141.123,59	1.803.377,17	0,00	58.054.093,03	0,00

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/03

CUADRO III-3
RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO HC.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
1-VALORES ACTIVOS	92.499.447,55	30.000,00	167.365,13	6.011.843,04	2.987.540,74	1.302.795,03	717.035,29	0,00	387.444,40	0,00	1.224.897,38	21.108.908,18	78.731,69	58.482.886,67	0,00
a) Caja	1.042,16		214,60								827,56				
b) Bancos	75.061.369,47		105.283,01	118.357,89	894.290,32	1.302.795,03	717.035,29		387.444,40		1.224.069,82	11.841.519,87	3.915,28	58.466.658,56	
c) Cuentas a Cobrar	721.141,89		61.867,52									659.274,37			
d) Tes.General Pcia.	8.202.047,86	30.000,00		2.596.471,06	2.093.250,42							3.440.042,53	42.283,85		
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	3.329.546,65			3.297.014,09									32.532,56		
F) Otros	5.184.299,52											5.168.071,41		16.228,11	
Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00														
2-VALORES PASIVOS	30.176.076,78	30.000,00	7.390,97	6.011.843,04	2.987.540,74	364.700,63	717.035,29	0,00	160.735,98	0,00	83.773,79	19.305.531,01	78.731,69	428.793,64	0,00
a) Rem. al Personal	307.120,70		1.700,00				263.136,85						42.283,85		
b) Aporte Prev.Social	19.017,65													19.017,65	
c) Aporte Ob. Social	4.287,89													4.287,89	
d) Proveedores	1.191.734,27	30.000,00	5.565,02	517.768,06	8.193,64		453.898,44		160.735,98		11.704,79			3.868,34	
e) Contratistas	7.585.306,55											7.427.733,01		157.573,54	
f) Mun. y Otros Entes	0,00														
g) Empresa Est. Pcial.	0,00														
h) Deuda Bid	0,00														
i) Subsidios	74.885,39				74.885,39										
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00														
j) Prestamos	2.429.143,57											2.429.143,57			
k) Estado Nacional	2.182.032,30			2.078.703,00								103.329,30			
l) Otros	12.977.586,74		125,95	118.357,89	2.838.845,31	364.700,63					72.069,00	9.345.325,13		238.162,83	
m) Org.. Descent.	0,00														
n) Tes.Gral. Pcia.	65.616,40				65.616,40										
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	3.339.345,32	0,00	0,00	3.297.014,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36.447,84	5.883,39	0,00
3-DIFERENCIA	62.323.370,77	0,00	159.974,16	0,00	0,00	938.094,40	0,00	0,00	226.708,42	0,00	1.141.123,59	1.803.377,17	0,00	58.054.093,03	0,00