

SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31/12/2014

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.
1- VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	287.782.486,89	109.289.277,75	178.493.209,14	185.429.688,10	103.387.943,01	82.041.745,09	102.352.798,79	5.901.334,74	96.451.464,05
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-31.607.613,04	-23.886.404,48	-7.721.208,56	0,00	0,00	0,00	-31.607.613,04	-23.886.404,48	-7.721.208,56
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	319.390.099,93	133.175.682,23	186.214.417,70	185.429.688,10	103.387.943,01	82.041.745,09	133.960.411,83	29.787.739,22	104.172.672,61
a) Caja	82.676,95	78.214,80	4.462,15	0,00	0,00	0,00	82.676,95	78.214,80	4.462,15
b) Bancos	260.389.579,41	96.055.026,43	164.334.552,98	171.162.063,87	90.324.027,84	80.838.036,03	89.227.515,54	5.730.998,59	83.496.516,95
c) Cuentas a Cobrar	14.370.012,86	13.070.083,70	1.299.929,16	14.267.624,23	13.063.915,17	1.203.709,06	102.388,63	6.168,53	96.220,10
d) Tesorería General de la Provincia	17.083.395,99	11.880.529,24	5.202.866,75	0,00	0,00	0,00	17.083.395,99	11.880.529,24	5.202.866,75
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	14.524.217,05	12.005.875,24	2.518.341,81				14.524.217,05	12.005.875,24	2.518.341,81
f) Otros	12.934.836,57	85.952,82	12.848.883,75	0,00	0,00	0,00	12.934.836,57	85.952,82	12.848.883,75
h) Fondode Inversiones Intereses a Cobrar (x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i) Fondo de inversiones Bonos Consol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
j) Val. Act.. De Ejerc. Anteriores	5.381,10	0,00	5.381,10	0,00	0,00	0,00	5.381,10	0,00	5.381,10
k) Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	93.817.431,83	50.737.209,96	43.080.221,87	33.273.181,73	22.385.733,21	10.887.448,52	60.544.250,10	28.351.476,75	32.192.773,35
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-51.974.584,37	-41.552.116,92	-10.422.467,45	-51.974.584,37	-41.552.116,92	-10.422.467,45	0,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	145.792.016,20	92.289.326,88	53.502.689,32	85.247.766,10	63.937.850,13	21.309.915,97	60.544.250,10	28.351.476,75	32.192.773,35
a) Remuneraciones al Personal	8.199.971,24	7.745.310,37	454.660,87	8.173.809,03	7.721.418,66	452.390,37	26.162,21	23.891,71	2.270,50
b) Aportes Previsión Social	6.304.967,35	6.266.594,45	38.372,90	6.266.594,45	6.266.594,45	0,00	38.372,90	0,00	38.372,90
c) Aporte Obra Social	1.561.155,46	1.551.459,77	9.695,69	1.551.459,77	1.551.459,77	0,00	9.695,69	0,00	9.695,69
d) Proveedores	20.498.389,60	12.427.819,48	8.070.570,12	3.304.958,46	1.412.682,39	1.892.276,07	17.193.431,14	11.015.137,09	6.178.294,05
e) Contratistas	24.905.226,65	6.606.313,07	18.298.913,58	8.326.487,84	6.365.670,36	1.960.817,48	16.578.738,81	240.642,71	16.338.096,10
f) Municipios y Otras Entidades	2.417.013,40	1.034.504,62	1.382.508,78	1.453.848,54	1.034.504,62	419.343,92	963.164,86	0,00	963.164,86
g) Empresas del Estado Provincial	432.620,93	408.288,21	24.332,72	432.620,93	408.288,21	24.332,72	0,00	0,00	0,00
h) Subsidios	2.102.165,37	1.861.982,19	240.183,18	174.150,00	174.150,00	0,00	1.928.015,37	1.687.832,19	240.183,18
i) Pasividades Caja Jub. y Pens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Otros	11.563.637,22	3.822.015,58	7.741.621,64	2.388.037,71	1.635.035,19	753.002,52	9.175.599,51	2.186.980,39	6.988.619,12
m) Organismos Descentralizados	8.141.689,16	5.451.729,99	2.689.959,17	8.141.689,16	5.451.729,99	2.689.959,17	0,00	0,00	0,00
n) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	1.805.151,87	1.764.814,50	40.337,37	1.805.151,87	1.764.814,50	40.337,37			
ñ)Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	17.083.396,16	11.880.529,25	5.202.866,91	17.083.396,16	11.880.529,25	5.202.866,91	0,00	0,00	0,00
o)Tes. Gen.de la Pcia. Ord.de Ent. de Ej. Ant.	14.524.217,04	12.034.913,04	2.489.304,00	14.524.217,04	12.034.913,04	2.489.304,00			
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	19.217.822,18	18.136.046,00	1.081.776,18	6.849.023,43	6.236.059,70	612.963,73	12.368.798,75	11.899.986,30	468.812,45
q) Pasivos Extrapresupuestarios	7.034.592,57	1.297.006,36	5.737.586,21	4.772.321,71	0,00	4.772.321,71	2.262.270,86	1.297.006,36	965.264,50
DIFERENCIA	173.598.083,73	40.886.355,35	132.711.728,38	100.181.922,00	39.450.092,88	60.731.829,12	73.416.161,73	1.436.262,47	71.979.899,26
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	193.965.055,06	58.552.067,79	135.412.987,27	152.156.506,37	81.002.209,80	71.154.296,57	41.808.548,69	-22.450.142,01	64.258.690,70