



SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III-3
TOTAL

C O N C E P T O	TOTAL	GOBERNACION	MINIST. DE GNO. O. Y S. PCOS.	MINISTERIO DE E.H. Y F.	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.	I.C.A.M.B.	FISCALIA ESTADO
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	102.352.798,79	234.693,22	2.317.149,87	985.107,12	7.621.637,19	3.257.688,91	1.150.344,90	9.457,45	529.596,85	321.151,80	914.046,37	25.268.034,51	212.668,84	59.197.078,60	195.839,55	138.303,61
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-31.607.613,04	-447.446,94	-8.057.510,79	-598.330,41	-3.556.285,64	-13.101.585,33	-1.119.137,25	0,00	-199.850,48	-5.000,00	-129.882,71	-2.077.192,17	-1.627.557,38	0,00	0,00	-687.833,94
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	133.960.411,83	682.140,16	10.374.660,66	1.583.437,53	11.177.922,83	16.359.274,24	2.269.482,15	9.457,45	729.447,33	326.151,80	1.043.929,08	27.345.226,68	1.840.226,22	59.197.078,60	195.839,55	826.137,55
a) Caja	82.676,95	69.027,72	462,15	0,00	400,39	0,00	6.626,78	197,75	0,00	963,73	0,00	266,53	0,00	4.000,00	0,00	731,90
b) Bancos	89.227.515,54	165.665,50	2.217.470,12	985.107,12	7.590.907,82	2.805.321,00	1.143.718,12	9.259,70	529.596,85	320.188,07	914.046,37	12.977.364,13	129.713,52	59.111.914,49	189.671,02	137.571,71
c) Cuentas a Cobrar	102.388,63	0,00	96.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,53	0,00
d) Tes.General Pcia.	17.083.395,99	447.446,94	5.713.717,85	520.775,65	1.430.292,87	3.842.864,34	1.119.137,25	0,00	199.850,48	5.000,00	129.882,71	2.077.192,17	924.328,87	0,00	0,00	672.906,86
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	14.524.217,05	0,00	2.343.792,94	77.554,76	2.125.992,77	9.258.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.228,51	0,00	0,00	14.927,08
f) Otros	12.934.836,57	0,00	2.997,50	0,00	30.328,98	452.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290.403,85	82.955,32	75.783,01	0,00	0,00
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	5.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,10	0,00	0,00
h) Activos Extracontables	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	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	60.544.250,10	652.326,22	8.651.804,94	1.303.514,39	9.437.216,00	15.018.875,28	1.616.973,69	7.205,20	578.366,76	326.150,80	140.753,55	19.299.301,97	1.840.226,22	839.229,00	6.168,53	826.137,55
AJUSTES POR CONSOLIDACION	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	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	60.544.250,10	652.326,22	8.651.804,94	1.303.514,39	9.437.216,00	15.018.875,28	1.616.973,69	7.205,20	578.366,76	326.150,80	140.753,55	19.299.301,97	1.840.226,22	839.229,00	6.168,53	826.137,55
a) Remu. al Personal	26.162,21	0,00	2.270,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,71	0,00	0,00	0,00	21.600,00
b) Aporte Prev.Social	38.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.372,90	0,00	0,00
c) Aporte Ob. Social	9.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,69	0,00	0,00
d) Proveedores	17.193.431,14	238.644,06	8.008.864,05	520.775,65	742.865,93	4.155.029,97	1.616.973,69	0,00	578.366,76	94.091,73	57.358,67	54.201,43	1.009.335,00	69.097,36	6.168,53	41.658,31
e) Contratistas	16.578.738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229.373,73	0,00	349.365,08	0,00	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	963.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.164,86	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	0,00
h) Subsidios	1.928.015,37	208.802,88	142.181,60	0,00	1.371.391,01	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) 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	0,00
j) Prestamos	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	0,00
k) Estado Nacional	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	0,00
l) Otros	9.175.599,51	0,00	440.293,67	0,00	4.723.537,71	1.111.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.755,00	1.990.588,48	123.747,43	0,00	0,00	747.952,16
m) Org.. Descent.	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	0,00
n) Tes.Gral. Pcia.	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	0,00
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	12.368.798,75	0,00	0,00	77.554,76	2.125.992,77	9.258.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.143,79	184.459,36	0,00	14.927,08
o) Pasivos Extracontables	2.262.270,86	204.879,28	58.195,12	705.183,98	471.328,58	333.399,26	0,00	7.205,20	0,00	232.059,07	0,00	61.781,76	0,00	188.238,61	0,00	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	73.416.161,73	29.813,94	1.722.855,72	279.923,14	1.740.706,83	1.340.398,96	652.508,46	2.252,25	151.080,57	1,00	903.175,53	8.045.924,71	0,00	58.357.849,60	189.671,02	0,00
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	41.808.548,69	-417.633,00	-6.334.655,07	-318.407,27	-1.815.578,81	-11.761.186,37	-466.628,79	2.252,25	-48.769,91	-4.999,00	773.292,82	5.968.732,54	-1.627.557,38	58.357.849,60	189.671,02	-687.833,94

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION CENTRAL

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III-3

RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINIST. DE GNO. O. Y S. PCOS.	MINISTERIO DE E.H. Y F.	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.	I.C.A.M.B.	FISCALIA ESTADO
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	5.901.334,74	234.693,22	288.921,69	70.763,15	1.738.989,43	1.921.638,54	512.225,87	9.457,45	363.958,30	321.151,80	83.719,60	2.589,99	208.753,56	0,00	6.168,53	138.303,61
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-23.886.404,48	-447.446,94	-2.742.927,94	-412.897,75	-3.375.557,08	-12.914.085,33	-1.119.137,25	0,00	-199.850,48	-5.000,00	-81.750,83	-301.397,37	-1.598.519,57	0,00	0,00	-687.833,94
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	29.787.739,22	682.140,16	3.031.849,63	483.660,90	5.114.546,51	14.835.723,87	1.631.363,12	9.457,45	563.808,78	326.151,80	165.470,43	303.987,36	1.807.273,13	0,00	6.168,53	826.137,55
a) Caja	78.214,80	69.027,72			400,39		6.626,78	197,75		963,73		266,53				731,90
b) Bancos	5.730.998,59	165.665,50	285.924,19	70.763,15	1.738.589,04	1.921.638,54	505.599,09	9.259,70	363.958,30	320.188,07	83.719,60	2.323,46	125.798,24			137.571,71
c) Cuentas a Cobrar	6.168,53														6.168,53	
d) Tes.General Pcia.	11.880.529,24	447.446,94	2.637.039,00	399.242,99	1.249.564,31	3.842.864,34	1.119.137,25		199.850,48	5.000,00	81.750,83	301.397,37	924.328,87			672.906,86
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	12.005.875,24		105.888,94	13.654,76	2.125.992,77	9.071.220,99							674.190,70			14.927,08
f) Otros	85.952,82		2.997,50										82.955,32			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00															
h) Activos Extracontables	0,00															
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	28.351.476,75	652.326,22	3.031.849,63	483.660,90	4.493.174,82	14.230.148,91	1.616.973,69	7.205,20	493.558,78	326.150,80	81.750,83	295.097,76	1.807.273,13	0,00	6.168,53	826.137,55
AJUSTES POR CONSOLIDACION																
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	28.351.476,75	652.326,22	3.031.849,63	483.660,90	4.493.174,82	14.230.148,91	1.616.973,69	7.205,20	493.558,78	326.150,80	81.750,83	295.097,76	1.807.273,13	0,00	6.168,53	826.137,55
a) Remu. al Personal	23.891,71				2.100,00							191,71				21.600,00
b) Aporte Prev.Social	0,00															
c) Aporte Ob. Social	0,00															
d) Proveedores	11.015.137,09	238.644,06	2.603.743,84	399.242,99	738.702,56	3.682.864,34	1.616.973,69		493.558,78	94.091,73	40.975,83	49.177,43	1.009.335,00		6.168,53	41.658,31
e) Contratistas	240.642,71											240.642,71				
f) Mun. y Otros Entes	0,00															
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Subsidios	1.687.832,19	208.802,88	142.181,60		1.170.347,71	160.000,00					6.500,00					
i) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00															
j) Prestamos	0,00															
k) Estado Nacional	0,00															
l) Otros	2.186.980,39		261.670,81			1.015.293,46					34.275,00	4.041,53	123.747,43			747.952,16
m) Org.. Descent.	0,00															
n) Tes.Gral. Pcia.	0,00															
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	11.899.986,30			13.654,76	2.125.992,77	9.071.220,99							674.190,70			14.927,08
o) Pasivos Extracontables	1.297.006,36	204.879,28	24.253,38	70.763,15	456.031,78	300.770,12		7.205,20		232.059,07		1.044,38				
DIFERENCIA S/ORGANISMO	1.436.262,47	29.813,94	0,00	0,00	621.371,69	605.574,96	14.389,43	2.252,25	70.250,00	1,00	83.719,60	8.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-22.450.142,01	-417.633,00	-2.742.927,94	-412.897,75	-2.754.185,39	-12.308.510,37	-1.104.747,82	2.252,25	-129.600,48	-4.999,00	1.968,77	-292.507,77	-1.598.519,57	0,00	0,00	-687.833,94

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION CENTRAL

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III-3

RENTAS AFECTADAS

C O N C E P T O	TOTAL	GOBERNACION	MINIST. DE GNO. O. Y S. PCOS.	MINISTERIO DE E.H. Y F.	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.	I.C.A.M.B.	FISCALIA ESTADO
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	96.451.464,05	0,00	2.028.228,18	914.343,97	5.882.647,76	1.336.050,37	638.119,03	0,00	165.638,55	0,00	830.326,77	25.265.444,52	3.915,28	59.197.078,60	189.671,02	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-7.721.208,56	0,00	-5.314.582,85	-185.432,66	-180.728,56	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.131,88	-1.775.794,80	-29.037,81	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	104.172.672,61	0,00	7.342.811,03	1.099.776,63	6.063.376,32	1.523.550,37	638.119,03	0,00	165.638,55	0,00	878.458,65	27.041.239,32	32.953,09	59.197.078,60	189.671,02	0,00
a) Caja	4.462,15		462,15											4.000,00		
b) Bancos	83.496.516,95		1.931.545,93	914.343,97	5.852.318,78	883.682,46	638.119,03		165.638,55		830.326,77	12.975.040,67	3.915,28	59.111.914,49	189.671,02	
c) Cuentas a Cobrar	96.220,10		96.220,10													
d) Tes.General Pcia.	5.202.866,75		3.076.678,85	121.532,66	180.728,56						48.131,88	1.775.794,80				
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	2.518.341,81		2.237.904,00	63.900,00		187.500,00							29.037,81			
f) Otros	12.848.883,75				30.328,98	452.367,91						12.290.403,85		75.783,01		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	5.381,10													5.381,10		
h) Activos Extracontables	0,00															
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	32.192.773,35	0,00	5.619.955,31	819.853,49	4.944.041,18	788.726,37	0,00	0,00	84.807,98	0,00	59.002,72	19.004.204,21	32.953,09	839.229,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION																
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	32.192.773,35	0,00	5.619.955,31	819.853,49	4.944.041,18	788.726,37	0,00	0,00	84.807,98	0,00	59.002,72	19.004.204,21	32.953,09	839.229,00	0,00	0,00
a) Rem. al Personal	2.270,50		2.270,50													
b) Aporte Prev.Social	38.372,90													38.372,90		
c) Aporte Ob. Social	9.695,69													9.695,69		
d) Proveedores	6.178.294,05		5.405.120,21	121.532,66	4.163,37	472.165,63			84.807,98		16.382,84	5.024,00		69.097,36		
e) Contratistas	16.338.096,10											15.988.731,02		349.365,08		
f) Mun. y Otros Entes	963.164,86											963.164,86				
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Subsidios	240.183,18				201.043,30						39.139,88					
i) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00															
j) Prestamos	0,00															
k) Estado Nacional	0,00															
l) Otros	6.988.619,12		178.622,86		4.723.537,71	96.431,60					3.480,00	1.986.546,95				
m) Org.. Descent.	0,00															
n) Tes.Gral. Pcia.	0,00															
ñ)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	468.812,45			63.900,00		187.500,00							32.953,09	184.459,36		
o) Pasivos Extracontables	965.264,50		33.941,74	634.420,83	15.296,80	32.629,14						60.737,38		188.238,61		
DIFERENCIA S/ORGANISMO	71.979.899,26	0,00	1.722.855,72	279.923,14	1.119.335,14	734.824,00	638.119,03	0,00	80.830,57	0,00	819.455,93	8.037.035,11	0,00	58.357.849,60	189.671,02	0,00
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	64.258.690,70	0,00	-3.591.727,13	94.490,48	938.606,58	547.324,00	638.119,03	0,00	80.830,57	0,00	771.324,05	6.261.240,31	-29.037,81	58.357.849,60	189.671,02	0,00