



PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
CONTADURIA GENERAL

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204 CUADRO III- 5
Total

CONCEPTO	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	45.029.505,52	22.313.302,09	8.009.549,22	14.706.654,21
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-10.420.130,14		-10.420.130,14	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	55.449.635,66	22.313.302,09	18.429.679,36	14.706.654,21
a) Caja	450.513,79	0,00	22.419,88	428.093,91
b) Bancos	28.154.423,64	13.760.806,59	2.540.738,20	11.852.878,85
c) Cuentas a Cobrar	8.891.432,31	8.434.881,69	456.550,62	0,00
d) Tesorería Gral.Prov.	7.818.054,22	0,00	6.266.594,45	1.551.459,77
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	4.153.754,86	0,00	4.153.754,86	0,00
f) Otros	5.387.114,56	117.613,81	4.989.621,35	279.879,40
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	594.342,28	0,00	0,00	594.342,28
h) Activos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	39.810.979,66	7.579.428,02	18.417.229,73	13.814.321,91
AJUSTES POR CONSOLIDACION				
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	39.810.979,66	7.579.428,02	18.417.229,73	13.814.321,91
a) Remunerac. al Personal	2.023.747,40	612.941,10	73.409,27	1.337.397,03
b) Aportes Prev.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aportes Obra Social	1.282.484,13	0,00	1.282.484,13	0,00
d) Proveedores	9.338.031,44	0,00	44.328,90	9.293.702,54
e) Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresas Estado Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasividades C.J.y Pens.	33.699,53	0,00	33.699,53	0,00
k) Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descentr.	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Otros	11.820.258,27	6.966.486,92	4.853.771,35	0,00
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	15.312.758,89	0,00	12.129.536,55	3.183.222,34
o) Pasivos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	15.638.656,00	14.733.874,07	12.449,63	892.332,30
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	5.218.525,86	14.733.874,07	-10.407.680,51	892.332,30

SITUACION DEL TESORO

CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL:

31/12/204

CUADRO III- 5
RTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-10.420.130,14		-10.420.130,14	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	10.420.130,14	0,00	10.420.130,14	0,00
a) Caja	0,00			
b) Bancos	0,00			
c) Cuentas a Cobrar	0,00			
d) Tesorería Gral.Prov.	6.266.594,45		6.266.594,45	
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	4.153.535,69		4.153.535,69	
f) Otros	0,00			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00			
h) Activos Extracontables	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	10.407.680,51	0,00	10.407.680,51	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION				
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	10.407.680,51	0,00	10.407.680,51	0,00
a) Remunerac. al Personal	73.409,27		73.409,27	
b) Aportes Prev.Social	0,00			
c) Aportes Obra Social	1.282.484,13		1.282.484,13	
d) Proveedores	44.328,90		44.328,90	
e) Contratistas	0,00			
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00			
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00			
n) Otros	4.853.771,35		4.853.771,35	
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	4.153.686,86		4.153.686,86	
o) Pasivos Extracontables	0,00			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	12.449,63	0,00	12.449,63	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-10.407.680,51	0,00	-10.407.680,51	0,00

SITUACION DEL TESORO

CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL:

31/12/204

CUADRO III- 5
RTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	45.029.505,52	22.313.302,09	8.009.549,22	14.706.654,21
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00			
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	45.029.505,52	22.313.302,09	8.009.549,22	14.706.654,21
a) Caja	450.513,79		22.419,88	428.093,91
b) Bancos	28.154.423,64	13.760.806,59	2.540.738,20	11.852.878,85
c) Cuentas a Cobrar	8.891.432,31	8.434.881,69	456.550,62	
d) Tesoreria Gral.Prov.	1.551.459,77			1.551.459,77
e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant)	219,17		219,17	
f) Otros	5.387.114,56	117.613,81	4.989.621,35	279.879,40
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	594.342,28			594.342,28
h) Activos Extracontables	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	29.403.299,15	7.579.428,02	8.009.549,22	13.814.321,91
AJUSTES POR CONSOLIDACION				
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	29.403.299,15	7.579.428,02	8.009.549,22	13.814.321,91
a) Remunerac. al Personal	1.950.338,13	612.941,10		1.337.397,03
b) Aportes Prev.Social	0,00			
c) Aportes Obra Social	0,00			
d) Proveedores	9.293.702,54			9.293.702,54
e) Contratistas	0,00			
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	33.699,53		33.699,53	
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00			
n) Otros	6.966.486,92	6.966.486,92		
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	11.159.072,03		7.975.849,69	3.183.222,34
o) Pasivos Extracontables	0,00			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	15.626.206,37	14.733.874,07	0,00	892.332,30
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	15.626.206,37	14.733.874,07	0,00	892.332,30