

SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31/12/2006
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	411.146.070,19	167.154.364,18	243.991.706,01	248.639.083,30	157.875.959,07	90.763.124,23	162.506.986,89	9.278.405,11	153.228.581,78
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-43.659.019,90	-21.083.346,74	-22.575.673,16	0,00	0,00	0,00	-43.659.019,90	-21.083.346,74	-22.575.673,16
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	454.805.090,09	188.237.710,92	266.567.379,17	248.639.083,30	157.875.959,07	90.763.124,23	206.166.006,79	30.361.751,85	175.804.254,94
a) Caja	287.086,25	277.303,31	9.782,94	0,00	0,00	0,00	287.086,25	277.303,31	9.782,94
b) Bancos	338.915.733,39	100.563.485,71	238.352.247,68	182.984.394,23	92.221.270,00	90.763.124,23	155.931.339,16	8.342.215,71	147.589.123,45
c) Cuentas a Cobrar	68.257.116,40	65.676.185,71	2.580.930,69	65.654.689,07	65.654.689,07	0,00	2.602.427,33	21.496,64	2.580.930,69
d) Tesorería General de la Provincia	33.349.061,67	12.772.798,00	20.576.263,67	0,00	0,00	0,00	33.349.061,67	12.772.798,00	20.576.263,67
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejer. Anteriores)	10.309.958,23	8.310.548,74	1.999.409,49	0,00	0,00	0,00	10.309.958,23	8.310.548,74	1.999.409,49
f) Otros	3.680.753,05	637.389,45	3.043.363,60	0,00	0,00	0,00	3.680.753,05	637.389,45	3.043.363,60
g) 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
h) Activos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) 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	202.506.995,99	145.113.291,49	57.393.704,50	133.689.318,92	114.756.306,27	18.933.012,65	68.817.677,07	30.356.985,22	38.460.691,85
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-68.981.003,59	-42.551.517,06	-26.429.486,53	-68.981.003,59	-42.551.517,06	-26.429.486,53	0,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	271.487.999,58	187.664.808,55	83.823.191,03	202.670.322,51	157.307.823,33	45.362.499,18	68.817.677,07	30.356.985,22	38.460.691,85
a) Remuneraciones al Personal	102.217.674,04	97.701.647,68	4.516.026,36	102.123.892,80	97.609.949,28	4.513.943,52	93.781,24	91.698,40	2.082,84
b) Aportes Previsión Social	13.899.454,84	13.899.454,84	0,00	13.899.454,84	13.899.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aporte Obra Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	36.215.174,02	14.636.387,12	21.578.786,90	8.173.384,99	5.174.504,17	2.998.880,82	28.041.789,03	9.461.882,95	18.579.906,08
e) Contratistas	7.622.287,88	862.155,81	6.760.132,07	3.917.468,29	783.866,54	3.133.601,75	3.704.819,59	78.289,27	3.626.530,32
f) Municipios y Otras Entidades	4.287.652,23	4.035.857,23	251.795,00	3.782.052,23	3.530.257,23	251.795,00	505.600,00	505.600,00	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	53.603,98	53.603,98	0,00	53.603,98	53.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
i) Subsidios	12.653.090,61	2.160.628,00	10.492.462,61	354.100,00	354.100,00	0,00	12.298.990,61	1.806.528,00	10.492.462,61
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	173.962,02	0,00	173.962,02	0,00	0,00	0,00	173.962,02	0,00	173.962,02
l) Organismos Descentralizados	10.616.496,30	6.803.020,30	3.813.476,00	10.616.496,30	6.803.020,30	3.813.476,00	0,00	0,00	0,00
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	60.812,62	20.475,25	40.337,37	60.812,62	20.475,25	40.337,37	0,00	0,00	0,00
n) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	33.812.296,25	12.820.193,21	20.992.103,04	33.349.061,66	12.772.797,99	20.576.263,67	463.234,59	47.395,22	415.839,37
ñ) Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant.	10.309.958,23	8.310.548,74	1.999.409,49	10.309.958,23	8.310.548,74	1.999.409,49	0,00	0,00	0,00
o) Otros	18.380.376,73	10.278.407,72	8.101.969,01	12.165.756,34	7.422.717,40	4.743.038,94	6.214.620,39	2.855.690,32	3.358.930,07
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	9.809.640,17	8.783.860,93	1.025.779,24	1.265.820,70	572.527,61	693.293,09	8.543.819,47	8.211.333,32	332.486,15
q) Pasivos Extracontables	8.039.096,50	6.916.351,89	1.122.744,61	0,00	0,00	0,00	8.039.096,50	6.916.351,89	1.122.744,61
r) Fondos de Terceros	3.330.663,16	382.215,85	2.948.447,31	2.598.459,53	0,00	2.598.459,53	732.203,63	382.215,85	349.987,78
DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO	183.317.090,51	572.902,37	182.744.188,14	45.968.760,79	568.135,74	45.400.625,05	137.348.329,72	4.766,63	137.343.563,09
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	208.639.074,20	22.041.072,69	186.598.001,51	114.949.764,38	43.119.652,80	71.830.111,58	93.689.309,82	-21.078.580,11	114.767.889,93