

ADMINISTRACION CENTRAL
 VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006

 CUADRO III-3
 TOTAL

CONCEPTO	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.	FISCALIA ESTADO	I.C.A.M.B.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	162.506.986,89	1.345.716,65	7.449.411,57	1.642.167,75	16.025.780,15	7.668.311,54	2.610.831,54	22.467,22	1.101.597,73	561.092,50	165.470,11	11.322.148,05	333.087,88	109.874.027,06	2.070.304,36	314.572,78
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-43.659.019,90	-1.852.931,67	-21.277.487,40	-389.916,85	-4.683.499,86	-3.879.868,79	-423.016,83	0,00	-1.151.055,80	0,00	-205.239,89	-1.402.000,30	-740.470,21	0,00	-7.653.532,30	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	206.166.006,79	3.198.648,32	28.726.898,97	2.032.084,60	20.709.280,01	11.548.180,33	3.033.848,37	22.467,22	2.252.653,53	561.092,50	370.710,00	12.724.148,35	1.073.558,09	109.874.027,06	9.723.836,66	314.572,78
a) Caja	287.086,25	235.463,00	608,84	0,00	0,00	0,00	39.914,00	331,02	0,00	8,53	0,00	365,75	0,00	9.000,00	1.221,01	174,10
b) Bancos	155.931.339,16	990.309,67	7.194.189,63	1.642.167,75	16.022.288,57	6.069.204,14	2.185.689,19	22.136,20	1.081.686,43	561.083,97	165.470,11	7.653.913,08	170.734,08	109.788.984,31	2.069.083,35	314.398,68
c) Cuentas a Cobrar	2.602.427,33	0,00	254.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.317,59	21.496,64	0,00	0,00	0,00
d) Tes.General Pcia.	33.349.061,67	1.547.295,27	19.344.292,18	373.099,62	4.331.840,20	2.300.157,84	423.016,83	0,00	1.127.435,80	0,00	198.739,89	1.402.000,30	739.348,14	0,00	1.561.835,60	0,00
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	10.309.958,23	305.636,40	1.933.195,22	16.817,23	351.659,66	1.579.710,95	0,00	0,00	23.620,00	0,00	6.500,00	0,00	1.122,07	0,00	6.091.696,70	0,00
f) Otros	3.680.753,05	119.943,98	0,00	0,00	3.491,58	1.599.107,40	385.228,35	0,00	19.911,30	0,00	0,00	1.341.551,63	140.857,16	70.661,65	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
i) Fondos de Terceros	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	68.817.677,07	3.198.648,32	23.141.867,28	647.593,86	13.406.194,72	5.562.778,54	2.064.791,26	22.467,22	2.078.701,15	561.092,50	212.449,82	6.675.480,63	1.073.558,09	355.923,02	9.723.836,66	92.294,00
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	68.817.677,07	3.198.648,32	23.141.867,28	647.593,86	13.406.194,72	5.562.778,54	2.064.791,26	22.467,22	2.078.701,15	561.092,50	212.449,82	6.675.480,63	1.073.558,09	355.923,02	9.723.836,66	92.294,00
a) Remu. al Personal	93.781,24	0,00	0,00	0,00	46.087,32	0,00	16.875,36	0,00	0,00	25.081,51	3.619,00	35,21	0,00	2.082,84	0,00	0,00
b) Aporte Prev.Social	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
c) Aporte Ob. Social	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
d) Proveedores	28.041.789,03	683.206,37	21.178.037,40	466.508,79	453.917,29	2.420.614,60	402.950,59	0,00	1.169.213,31	110.989,38	102.773,09	78.768,18	847.361,56	0,00	35.448,47	92.000,00
e) Contratistas	3.704.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	505.600,00	0,00	505.600,00	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
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) Prestamos	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	12.298.990,61	967.450,00	92.203,00	0,00	10.946.249,81	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.087,80	0,00	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	0,00
k) Estado Nacional	173.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00
l) 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
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	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.	463.234,59	21.829,29	0,00	70.000,00	23.321,11	0,00	0,00	3.563,76	0,00	0,00	0,00	344.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	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
o) Otros	6.214.620,39	119.943,98	26.945,00	94.267,84	46.864,56	878.619,05	475.518,79	0,00	19.911,30	423.600,00	1.371,42	2.373.375,20	201.138,82	0,00	1.552.770,43	294,00
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	8.543.819,47	305.636,40	0,00	16.817,23	351.659,66	1.579.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,07	196.398,46	6.091.696,70	0,00
q)Pasivos Extracontables	8.039.096,50	1.100.582,28	1.292.231,35	0,00	1.538.094,97	0,00	1.164.827,22	0,00	889.576,54	0,00	0,00	0,00	23.157,64	0,00	2.030.626,50	0,00
r)Fondos de Terceros	732.203,63	0,00	46.850,53	0,00	0,00	483.833,94	4.619,30	18.903,46	0,00	1.421,61	5.838,51	0,00	0,00	157.441,72	13.294,56	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	137.348.329,72	0,00	5.585.031,69	1.384.490,74	7.303.085,29	5.985.401,79	969.057,11	0,00	173.952,38	0,00	158.260,18	6.048.667,72	0,00	109.518.104,04	0,00	222.278,78
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	93.689.309,82	-1.852.931,67	-15.692.455,71	994.573,89	2.619.585,43	2.105.533,00	546.040,28	0,00	-977.103,42	0,00	-46.979,71	4.646.667,42	-740.470,21	109.518.104,04	-7.653.532,30	222.278,78

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006

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.	FISCALIA ESTADO	I.C.A.M.B.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDAD	9.278.405,11	1.301.241,68	469.896,79	37.701,19	1.362.616,00	553.725,83	1.633.382,64	22.467,22	910.304,72	561.092,50	7.111,02	17.777,43	329.172,60	0,00	2.070.304,36	1.611,13
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-21.083.346,74	-1.721.381,82	-4.627.374,04	-276.672,21	-1.264.064,33	-3.756.456,02	-423.016,83	0,00	-1.151.055,80	0,00	-143.677,09	-154.559,42	-740.470,21	0,00	-6.824.618,97	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISM	30.361.751,85	3.022.623,50	5.097.270,83	314.373,40	2.626.680,33	4.310.181,85	2.056.399,47	22.467,22	2.061.360,52	561.092,50	150.788,11	172.336,85	1.069.642,81	0,00	8.894.923,33	1.611,13
a) Caja	277.303,31	235.463,00					39.914,00	331,02		8,53		365,75			1.221,01	
b) Bancos	8.342.215,71	945.834,70	469.896,79	37.701,19	1.360.019,22	553.725,83	1.233.041,39	22.136,20	910.304,72	561.083,97	7.111,02	3.847,40	166.818,80		2.069.083,35	1.611,13
c) Cuentas a Cobrar	21.496,64												21.496,64			
d) Tes.General Pcia.	12.772.798,00	1.415.745,42	4.557.500,62	267.456,85	917.477,72	2.300.157,84	423.016,83		1.127.435,80		137.177,09	154.559,42	739.348,14		732.922,27	
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	8.310.548,74	305.636,40	69.873,42	9.215,36	346.586,61	1.456.298,18			23.620,00		6.500,00		1.122,07		6.091.696,70	
f) Otros	637.389,45	119.943,98			2.596,78		360.427,25					13.564,28	140.857,16			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00															
h) Activos Extracontables	0,00															
i) Fondos de Terceros	0,00															
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	30.356.985,22	3.022.623,50	5.097.270,83	314.373,40	2.624.083,55	4.310.181,85	2.056.399,48	22.467,22	2.060.543,64	561.092,50	150.788,11	172.301,00	1.069.642,81	0,00	8.894.923,33	294,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00															
VALORES PASIVOS S/ ORGANISM	30.356.985,22	3.022.623,50	5.097.270,83	314.373,40	2.624.083,55	4.310.181,85	2.056.399,48	22.467,22	2.060.543,64	561.092,50	150.788,11	172.301,00	1.069.642,81	0,00	8.894.923,33	294,00
a) Rem. al Personal	91.698,40				46.087,32		16.875,36			25.081,51	3.619,00	35,21				
b) Aporte Prev.Social	0,00															
c) Aporte Ob. Social	0,00															
d) Proveedores	9.461.882,95	571.656,52	4.029.571,04	305.158,04	417.937,72	1.442.177,84	402.950,59		1.151.055,80	110.989,38	72.723,09	78.768,18	843.446,28		35.448,47	
e) Contratistas	78.289,27											78.289,27				
f) Munic. y Otros Ent.	505.600,00		505.600,00													
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Prestamos	0,00															
i) Subsidios	1.806.528,00	947.450,00	92.203,00		499.540,00	200.000,00					67.335,00					
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00															
k) Estado Nacional	0,00															
l) Org. Descent.	0,00															
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0,00															
n) Tes.Gral. Pcia.	47.395,22	21.829,29			22.002,17			3.563,76								
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0,00															
o) Otros	2.855.690,32	119.943,98				878.619,05	471.746,31		19.911,30	423.600,00	1.371,42	15.208,34	201.138,82		723.857,10	294,00
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	8.211.333,32	305.636,40		9.215,36	346.586,61	1.456.298,18							1.900,07		6.091.696,70	
q)Pasivos Extracontables	6.916.351,89	1.056.107,31	460.126,95		1.291.929,73		1.164.827,22		889.576,54				23.157,64		2.030.626,50	
r)Fondos de Terceros	382.215,85		9.769,84			333.086,78		18.903,46		1.421,61	5.739,60				13.294,56	
DIFERENCIA S/ORGANISMO	4.766,63	0,00	0,00	0,00	2.596,78	0,00	0,00	0,00	816,88	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	1.317,13
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-21.078.580,11	-1.721.381,82	-4.627.374,04	-276.672,21	-1.261.467,55	-3.756.456,02	-423.016,84	0,00	-1.150.238,92	0,00	-143.677,09	-154.523,57	-740.470,21	0,00	-6.824.618,97	1.317,13

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006

CUADRO III-3
RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	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.	FISCALIA ESTADO	I.C.A.M.B.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDAD	153.228.581,78	44.474,97	6.979.514,78	1.604.466,56	14.663.164,15	7.114.585,71	977.448,90	0,00	191.293,01	0,00	158.359,09	11.304.370,62	3.915,28	109.874.027,06	0,00	312.961,65
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-22.575.673,16	-131.549,85	-16.650.113,36	-113.244,64	-3.419.435,53	-123.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.562,80	-1.247.440,88	0,00	0,00	-828.913,33	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISM	175.804.254,94	176.024,82	23.629.628,14	1.717.711,20	18.082.599,68	7.237.998,48	977.448,90	0,00	191.293,01	0,00	219.921,89	12.551.811,50	3.915,28	109.874.027,06	828.913,33	312.961,65
a) Caja	9.782,94		608,84											9.000,00		174,10
b) Bancos	147.589.123,45	44.474,97	6.724.292,84	1.604.466,56	14.662.269,35	5.515.478,31	952.647,80		171.381,71		158.359,09	7.650.065,68	3.915,28	109.788.984,31		312.787,55
c) Cuentas a Cobrar	2.580.930,69		254.613,10									2.326.317,59				
d) Tes.General Pcia.	20.576.263,67	131.549,85	14.786.791,56	105.642,77	3.414.362,48						61.562,80	1.247.440,88		828.913,33		
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	1.999.409,49		1.863.321,80	7.601,87	5.073,05	123.412,77										
f) Otros	3.043.363,60				894,80	1.599.107,40	24.801,10		19.911,30			1.327.987,35		70.661,65		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	5.381,10													5.381,10		
h) Activos Extracontables	0,00															
i) Fondos de Terceros	0,00															
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	38.460.691,85	176.024,82	18.044.596,45	333.220,46	10.782.111,17	1.252.596,69	8.391,78	0,00	18.157,51	0,00	61.661,71	6.503.179,63	3.915,28	355.923,02	828.913,33	92.000,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00															
VALORES PASIVOS S/ ORGANISM	38.460.691,85	176.024,82	18.044.596,45	333.220,46	10.782.111,17	1.252.596,69	8.391,78	0,00	18.157,51	0,00	61.661,71	6.503.179,63	3.915,28	355.923,02	828.913,33	92.000,00
a) Rem. al Personal	2.082,84													2.082,84		
b) Aporte Prev.Social	0,00															
c) Aporte Ob. Social	0,00															
d) Proveedores	18.579.906,08	111.549,85	17.148.466,36	161.350,75	35.979,57	978.436,76			18.157,51		30.050,00	3.626.530,32	3.915,28			92.000,00
e) Contratistas	3.626.530,32															
f) Munic. y Otros Ent.	0,00															
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Prestamos	5.760,00										5.760,00					
i) Subsidios	10.492.462,61	20.000,00			10.446.709,81						25.752,80					
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00															
k) Estado Nacional	173.962,02											173.962,02				
l) Org.. Descent.	0,00															
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0,00															
n) Tes.Gral. Pcia.	415.839,37			70.000,00	1.318,94							344.520,43				
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0,00															
o) Otros	3.358.930,07		26.945,00	94.267,84	46.864,56		3.772,48					2.358.166,86		828.913,33		
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	332.486,15			7.601,87	5.073,05	123.412,77								196.398,46		
q)Pasivos Extracontables	1.122.744,61	44.474,97	832.104,40		246.165,24											
r)Fondos de Terceros	349.987,78		37.080,69			150.747,16	4.619,30				98,91			157.441,72		
DIFERENCIA S/ORGANISMO	137.343.563,09	0,00	5.585.031,69	1.384.490,74	7.300.488,51	5.985.401,79	969.057,12	0,00	173.135,50	0,00	158.260,18	6.048.631,87	0,00	109.518.104,04	0,00	220.961,65
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	114.767.889,93	-131.549,85	-11.065.081,67	1.271.246,10	3.881.052,98	5.861.989,02	969.057,12	0,00	173.135,50	0,00	96.697,38	4.801.190,99	0,00	109.518.104,04	-828.913,33	220.961,65