

SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL : 31/12/00

TOTAL

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	48.621.562,80	4.282.697,03	44.338.865,77	26.694.513,45	231.904,84	26.462.608,61	21.937.663,38	4.058.608,66	17.879.054,72
a) Caja	1.604.558,85	1.587.752,19	16.806,66	0,00	0,00	0,00	1.604.558,85	1.587.752,19	16.806,66
b) Bancos	46.330.141,13	2.390.575,46	43.939.565,67	26.584.353,42	124.542,37	26.459.811,05	19.745.787,71	2.266.033,09	17.479.754,62
c) Cuentas a Cobrar	70.915,98	0,00	70.915,98	0,00	0,00	0,00	70.915,98	0,00	70.915,98
d) Tesorería General de la Provincia	41.218.844,78	31.994.855,18	9.223.989,60	10.614,03	7.816,47	2.797,56	41.208.230,75	31.987.038,71	9.221.192,04
e) Tesorería General de la Provincia O de Pago	17.863.188,59	3.685.544,39	14.177.644,20	0,00	0,00	0,00	17.863.188,59	3.685.544,39	14.177.644,20
f) Otros	516.400,84	204.823,38	311.577,46	0,00	0,00	0,00	516.400,84	204.823,38	311.577,46
g) Fondo de Inversiones- Plazo Fijo-Capital (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	99.546,00	99.546,00	0,00	99.546,00	99.546,00	0,00	0,00		
j) Obligaciones Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Val. Act.. C/Est. Pcial.	-59.082.033,37	-35.680.399,57	-23.401.633,80	-10.614,03	-7.816,47	-2.797,56	-59.071.419,34	-35.672.583,10	-23.398.836,24
2- VALORES PASIVOS	128.554.561,52	116.769.801,18	11.784.760,34	65.560.327,54	77.372.996,74	-11.812.669,20	62.994.233,98	39.396.804,44	23.597.429,54
a) Remuneraciones al Personal	45.111.271,30	39.247.863,36	5.863.407,94	45.110.987,36	39.247.863,36	5.863.124,00	283,94	0,00	283,94
b) Aportes Previsión Social	29.646.666,69	23.094.845,36	6.551.821,33	29.635.604,31	23.094.845,36	6.540.758,95	11.062,38	0,00	11.062,38
c) Aporte Obra Social	4.787.372,03	0,00	4.787.372,03	4.784.952,14	0,00	4.784.952,14	2.419,89	0,00	2.419,89
d) Proveedores	29.901.939,71	24.681.007,76	5.220.931,95	9.082.256,93	4.345.406,10	4.736.850,83	20.819.682,78	20.335.601,66	484.081,12
e) Contratistas	8.801.360,23	353.714,61	8.447.645,62	8.410.528,70	63.002,71	8.347.525,99	390.831,53	290.711,90	100.119,63
f) Municipios y Otras Entidades	2.002.003,91	1.940.337,73	61.666,18	1.575.524,51	1.513.858,33	61.666,18	426.479,40	426.479,40	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	1.370.094,15	516.093,72	854.000,43	1.370.094,15	516.093,72	854.000,43	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	20.992.917,72	20.992.917,72	0,00	20.709.876,34	20.709.876,34	0,00	283.041,38	283.041,38	0,00
i) Subsidios	5.415.203,49	5.100.726,08	314.477,41	395.751,28	143.000,00	252.751,28	5.019.452,21	4.957.726,08	61.726,13
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	4.317.495,73	0,00	4.317.495,73	0,00	0,00	0,00	4.317.495,73	0,00	4.317.495,73
l) Organismos Descentralizados	9.212.753,92	5.013.372,58	4.199.381,34	9.212.753,92	5.013.372,58	4.199.381,34	0,00	0,00	0,00
m) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	41.218.844,78	31.983.914,26	9.234.930,52	41.208.230,75	31.976.097,79	9.232.132,96	10.614,03	7.816,47	2.797,56
n) Otros	34.797.399,01	14.086.792,37	20.710.606,64	3.073.914,27	983.548,35	2.090.365,92	31.723.484,74	13.103.244,02	18.620.240,72
o) Dto.Nº 602/96 Deudas Municip.con Entid. Vs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
p) Decreto 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Val. Pas. C/Est. Pcial.	-109.020.761,15	-50.241.784,37	-58.778.976,78	-109.010.147,12	-50.233.967,90	-58.776.179,22	-10.614,03	-7.816,47	-2.797,56
	0,00	0,00	0,00	0,00					
3- DIFERENCIA	-79.932.998,72	-112.487.104,15	32.554.105,43	-38.865.814,09	-77.141.091,90	38.275.277,81	-41.056.570,60	-35.338.195,78	-5.718.374,82