

**SITUACION DEL TESORO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL AL : 31/12/02**
**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.
<b>1- VALORES ACTIVOS</b>	<b>236.583.895,48</b>	<b>134.227.128,94</b>	<b>102.356.766,54</b>	<b>133.162.588,38</b>	<b>87.372.369,20</b>	<b>45.790.219,18</b>	<b>103.421.307,10</b>	<b>46.854.759,74</b>	<b>56.566.547,36</b>
a) Caja	453.798,16	449.722,23	4.075,93	0,00	0,00	0,00	453.798,16	449.722,23	4.075,93
b) Bancos	92.038.594,99	17.485.596,10	74.552.998,89	53.078.989,50	13.323.564,87	39.755.424,63	38959605,49	4.162.031,23	34.797.574,26
c) Titulos en Cartera	80.083.598,88	74.048.804,33	6.034.794,55	80.083.598,88	74.048.804,33	6.034.794,55			
d) Cuentas a Cobrar	4.681.441,11	0,00	4.681.441,11	0,00	0,00		4.681.441,11	0,00	4.681.441,11
e) Tesorería General de la Provincia	28.386.471,86	21.548.549,98	6.837.921,88	0,00	0,00		28.386.471,86	21.548.549,98	6.837.921,88
f) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	29.930.460,40	20.603.851,96	9.326.608,44	0,00	0,00	0,00	29.930.460,40	20.603.851,96	9.326.608,44
g) Otros	1.009.530,08	90.604,34	918.925,74	0,00	0,00	0,00	1.009.530,08	90.604,34	918.925,74
h) Fondo de Inversiones- Plazo Fijo-Capital (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i) Fondode Inversiones Intereses a Cobrar (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
j) Fondo de inversiones Bonos Consol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Val. Act.. De Ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Act.. C/Est. Pcial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>2- VALORES PASIVOS</b>	<b>456.783.511,57</b>	<b>401.152.744,64</b>	<b>55.630.766,93</b>	<b>384.462.788,51</b>	<b>354.297.984,90</b>	<b>30.164.803,61</b>	<b>72.320.723,06</b>	<b>46.854.759,74</b>	<b>25.465.963,32</b>
a) Remuneraciones al Personal	135.105.175,21	135.099.645,04	5.530,17	135.077.120,07	135.077.120,07	0,00	28.055,14	22.524,97	5.530,17
b) Aportes Previsión Social	87.951.713,34	87.948.624,00	3.089,34	87.948.624,00	87.948.624,00	0,00	3.089,34	0,00	3.089,34
c) Aporte Obra Social	10.111.239,50	10.110.662,00	577,50	10.110.662,00	10.110.662,00	0,00	577,50	0,00	577,50
d) Proveedores	27.554.316,31	20.329.945,27	7.224.371,04	10.817.500,06	5.239.358,79	5.578.141,27	16.736.816,25	15.090.586,48	1.646.229,77
e) Contratistas	5.468.044,25	1.067.022,46	4.401.021,79	4.712.112,86	541.255,13	4.170.857,73	755.931,39	525.767,33	230.164,06
f) Municipios y Otras Entidades	18.811.867,75	18.811.867,75	0,00	17.640.248,00	17.640.248,00	0,00	1.171.619,75	1.171.619,75	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	2.033.857,86	2.033.857,86	0,00	2.033.532,98	2.033.532,98	0,00	324,88	324,88	0,00
h) Prestamos	2.521,20	0,00	2.521,20	0,00	0,00	0,00	2.521,20	0,00	2.521,20
i) Subsidios	7.271.115,05	5.280.338,90	1.990.776,15	1.498.429,70	633.462,00	864.967,70	5.772.685,35	4.646.876,90	1.125.808,45
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	1.539.673,86	3.749,86	1.535.924,00	0,00	0,00	0,00	1.539.673,86	3.749,86	1.535.924,00
l) Organismos Descentralizados	11.350.623,80	8.030.707,91	3.319.915,89	11.350.623,80	8.030.707,91	3.319.915,89	0,00	0,00	0,00
m) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	53.901.036,28	42.809.936,70	11.091.099,58	53.203.530,92	42.416.461,19	10.787.069,73	697.505,36	393.475,51	304.029,85
n) Otros	27.245.355,26	10.519.938,71	16.725.416,55	11.567.807,90	6.123.956,61	5.443.851,29	15.677.547,36	4.395.982,10	11.281.565,26
o) Canje Federales Caja de Conversión	38.502.596,22	38.502.596,22	0,00	38.502.596,22	38.502.596,22	0,00	0,00		
p) Decreto 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	29.934.375,68	20.603.851,96	9.330.523,72	0,00	0,00	0,00	29.934.375,68	20.603.851,96	9.330.523,72
Val. Pas. C/Est. Pcial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3- DIFERENCIA</b>	<b>-220.199.616,09</b>	<b>-266.925.615,70</b>	<b>46.725.999,61</b>	<b>-251.300.200,13</b>	<b>-266.925.615,70</b>	<b>15.625.415,57</b>	<b>31.100.584,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100.584,04</b>