

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/02

CUADRO III-3
TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO HC.O.Y S.PCOS	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
1-VALORES ACTIVOS	103.421.307,10	1.955.986,40	3.424.294,29	11.826.529,76	19.708.087,60	23.800.510,52	3.675.478,89	41.818,90	515.758,72	1.621.846,40	498.045,67	14.375.614,62	2.267.133,87	19.548.527,35	161.674,11
a) Caja	453.798,16	434.494,76	312,00	527,43	18,58	0,00	11.561,38	2.000,00	0,00	3,41	0,00	606,67	0,00	3.163,93	1.110,00
b) Bancos	38.959.605,49	154.975,19	175.490,48	287.517,63	4.724.155,08	2.261.554,75	1.625.242,30	30.819,90	292.231,72	328.683,14	135.312,33	8.755.673,01	512.921,89	19.539.982,32	135.045,75
c) Cuentas a Cobrar	4.681.441,11	0,00	78.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602.459,77	0,00	0,00	0,00
d) Tes.General Pcia.	28.386.471,86	1.048.679,97	2.289.316,55	2.888.974,87	7.747.553,56	9.652.129,16	1.192.785,51	8.999,00	223.527,00	1.293.159,85	330.587,34	678.067,46	1.017.582,49	0,00	15.109,10
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	29.930.460,40	287.892,48	880.193,92	8.029.472,96	7.236.360,38	11.886.826,61	812.041,30	0,00	0,00	0,00	32.146,00	18.488,00	736.629,49	0,00	10.409,26
e) Otros	1.009.530,08	29.944,00	0,00	620.036,87	0,00	0,00	33.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320.319,71	0,00	5.381,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS	72.320.723,06	1.949.635,45	3.307.992,07	11.552.851,75	19.708.087,60	22.929.206,94	2.713.598,70	41.818,90	389.710,22	1.621.846,40	409.143,03	5.238.813,06	2.267.133,87	29.210,96	161.674,11
a) Remu. al Personal	28.055,14	0,00	5.530,17	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,88	0,00	2.572,09
b) Aporte Prev.Social	3.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,34	0,00
c) Aporte Ob. Social	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00
d) Proveedores	16.736.816,25	1.388.252,97	1.049.727,31	777.350,75	325.993,36	9.279.076,01	1.413.019,52	0,00	324.540,10	141.129,00	179.930,34	1.024.169,46	807.165,89	387,49	26.074,05
e) Contratistas	755.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,00	650.128,20	0,00	7.435,19	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	1.171.619,75	0,00	1.171.619,75	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.	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Deuda Bid	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) Subsidios	5.772.685,35	243.546,00	133.657,66	920.036,87	4.139.089,94	189.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	124.222,54	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
j) Prestamos	2.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,20	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	1.539.673,86	0,00	0,00	1.536.972,00	0,00	0,00	0,00	2.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Otros	15.677.547,36	29.944,00	67.263,26	289.019,17	8.004.407,07	1.573.421,98	103.783,37	38.792,16	65.170,12	1.480.717,40	76.448,69	3.116.970,66	699.990,33	17.721,44	113.897,71
m) Org. Descentral.	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) Tesor. Gral Pcia	697.505,36	0,00	0,00	0,00	1.716,85	0,00	384.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	302.313,00	0,00	0,00	8.721,00
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	29.934.375,68	287.892,48	880.193,92	8.029.472,96	7.236.360,38	11.886.826,61	812.041,30	0,00	0,00	0,00	32.146,00	18.488,00	740.544,77	0,00	10.409,26
3-DIFERENCIA	31.100.584,04	6.350,95	116.302,22	273.678,01	0,00	871.303,58	961.880,19	0,00	126.048,50	0,00	88.902,64	9.136.801,56	0,00	19.519.316,39	0,00

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/02

CUADRO III-3
RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	MINISTERIO DE GOBIERNO	MINISTERIO HC.O.Y S.PCOS	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
1-VALORES ACTIVOS	56.566.547,36	179.016,02	195.529,42	10.601.825,75	9.553.573,24	1.322.297,86	961.880,19	0,00	157.927,31	0,00	152.007,64	13.856.166,52	37.796,06	19.548.527,35	0,00
a) Caja	4.075,93		312,00									600,00		3.163,93	
b) Bancos	34.797.574,26	6.350,95	58.694,67	152.599,01	4.179.558,43	903.341,54	961.880,19		157.927,31		88.902,64	8.744.421,92	3.915,28	19.539.982,32	
c) Cuentas a Cobrar	4.681.441,11		78.981,34									4.602.459,77			
d) Tes.General Pcia.	6.837.921,88	67.000,00	49.541,41	2.560.608,71	3.882.489,70						63.105,00	215.177,06			
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	9.326.608,44	105.665,07	8.000,00	7.268.581,16	1.491.525,11	418.956,32							33.880,78		
F) Otros	918.925,74			620.036,87								293.507,77		5.381,10	
Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00														
2-VALORES PASIVOS	25.465.963,32	172.665,07	79.227,20	10.328.147,74	9.553.573,24	450.994,28	0,00	0,00	31.878,81	0,00	63.105,00	4.719.364,96	37.796,06	29.210,96	0,00
a) Rem. al Personal	5.530,17		5.530,17												
b) Aporte Prev.Social	3.089,34													3.089,34	
c) Aporte Ob. Social	577,50													577,50	
d) Proveedores	1.646.229,77		65.279,23	451.006,70	41.393,75	31.628,99			31.878,81		63.105,00	961.549,80		387,49	
e) Contratistas	230.164,06											222.728,87		7.435,19	
f) Mun. y Otros Entes	0,00														
g) Empresa Est. Pcial.	0,00														
h) Deuda Bid	0,00														
i) Subsidios	1.125.808,45	67.000,00		920.036,87	14.549,04							124.222,54			
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00														
j) Prestamos	2.521,20											2.521,20			
k) Estado Nacional	1.535.924,00			1.535.924,00											
l) Otros	11.281.565,26		417,80	152.599,01	8.004.388,49	408,97						3.106.029,55		17.721,44	
m) Org.. Descent.	0,00														
n) Tes.Gral. Pcia.	304.029,85				1.716,85							302.313,00			
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	9.330.523,72	105.665,07	8.000,00	7.268.581,16	1.491.525,11	418.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,06	0,00	0,00
3-DIFERENCIA	31.100.584,04	6.350,95	116.302,22	273.678,01	0,00	871.303,58	961.880,19	0,00	126.048,50	0,00	88.902,64	9.136.801,56	0,00	19.519.316,39	0,00