

**SITUACION DEL TESORO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31/12/05**
**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 CONSOLIDADOS</b>	<b>381.103.250,84</b>	<b>132.707.760,49</b>	<b>248.395.490,35</b>	<b>246.584.882,26</b>	<b>119.347.753,19</b>	<b>127.237.129,07</b>	<b>134.518.368,58</b>	<b>13.360.007,30</b>	<b>121.158.361,28</b>
AJUSTES POR CONSOLIDACION	<b>-38.025.195,82</b>	<b>-24.282.042,78</b>	<b>-13.743.153,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.025.195,82</b>	<b>-24.282.042,78</b>	<b>-13.743.153,04</b>
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	<b>419.128.446,66</b>	<b>156.989.803,27</b>	<b>262.138.643,39</b>	<b>246.584.882,26</b>	<b>119.347.753,19</b>	<b>127.237.129,07</b>	<b>172.543.564,40</b>	<b>37.642.050,08</b>	<b>134.901.514,32</b>
a) Caja	307.958,61	299.788,19	8.170,42	0,00	0,00	0,00	307.958,61	299.788,19	8.170,42
b) Bancos	355.376.056,31	129.802.337,40	225.573.718,91	244.230.607,40	117.547.753,19	126.682.854,21	111.145.448,91	12.254.584,21	98.890.864,70
c) Cuentas a Cobrar	2.210.189,85	90.646,26	2.119.543,59	303.126,96	0,00	303.126,96	1.907.062,89	90.646,26	1.816.416,63
d) Tesorería General de la Provincia	34.133.316,58	21.894.903,37	12.238.413,21	0,00	0,00	0,00	34.133.316,58	21.894.903,37	12.238.413,21
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejec. Anteriores)	3.891.879,24	2.387.139,41	1.504.739,83				3.891.879,24	2.387.139,41	1.504.739,83
f) Otros	22.889.994,46	2.466.778,58	20.423.215,88	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	21.089.994,46	666.778,58	20.423.215,88
g) Val. Act.. De Ejec. Anteriores	67.457,55	48.210,06	19.247,49	0,00	0,00	0,00	67.457,55	48.210,06	19.247,49
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	251.594,06	0,00	251.594,06	251.147,90	0,00	251.147,90	446,16	0,00	446,16
<b>2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS</b>	<b>135.234.336,50</b>	<b>75.216.238,33</b>	<b>60.018.098,17</b>	<b>49.513.092,07</b>	<b>37.653.043,80</b>	<b>11.860.048,27</b>	<b>85.721.244,43</b>	<b>37.563.194,53</b>	<b>48.158.049,90</b>
AJUSTES POR CONSOLIDACION	<b>-48.984.094,68</b>	<b>-31.501.518,98</b>	<b>-17.482.575,70</b>	<b>-48.984.094,68</b>	<b>-31.501.518,98</b>	<b>-17.482.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	<b>184.218.431,18</b>	<b>106.717.757,31</b>	<b>77.500.673,87</b>	<b>98.497.186,75</b>	<b>69.154.562,78</b>	<b>29.342.623,97</b>	<b>85.721.244,43</b>	<b>37.563.194,53</b>	<b>48.158.049,90</b>
a) Remuneraciones al Personal	11.711.531,01	11.525.386,51	186.144,50	6.713.113,51	6.527.620,38	185.493,13	4.998.417,50	4.997.766,13	651,37
b) Aportes Previsión Social	4.706.267,19	4.706.267,19	0,00	4.706.267,19	4.706.267,19	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	32.380.158,61	18.302.686,40	14.077.472,21	13.133.906,47	9.909.714,83	3.224.191,64	19.246.252,14	8.392.971,57	10.853.280,57
e) Contratistas	20.660.661,41	351.990,63	20.308.670,78	1.148.343,15	351.990,63	796.352,52	19.512.318,26	0,00	19.512.318,26
f) Municipios y Otras Entidades	3.843.955,75	2.945.001,18	898.954,57	3.625.130,90	2.945.001,18	680.129,72	218.824,85	0,00	218.824,85
g) Empresas del Estado Provincial	2.033.601,97	211.458,02	1.822.143,95	2.033.601,97	211.458,02	1.822.143,95	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	5.057.703,91	4.639.237,24	418.466,67	711.351,63	451.529,63	259.822,00	4.346.352,28	4.187.707,61	158.644,67
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	13.904,08	0,00	13.904,08	0,00	0,00	0,00	13.904,08	0,00	13.904,08
l) Organismos Descentralizados	5.916.095,99	2.268.095,55	3.648.000,44	5.916.095,99	2.268.095,55	3.648.000,44	0,00	0,00	0,00
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	58.056,62	17.719,25	40.337,37	58.056,62	17.719,25	40.337,37	0,00	0,00	0,00
n) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	36.071.931,62	21.913.640,14	14.158.291,48	34.133.316,58	21.818.371,99	12.314.944,59	1.938.615,04	95.268,15	1.843.346,89
ñ) Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant.	3.891.879,24	2.412.585,94	1.479.293,30	3.891.879,24	2.412.585,94	1.479.293,30	0,00	0,00	0,00
o) Otros	47.585.556,55	32.190.942,63	15.394.613,92	18.002.412,01	17.064.264,96	938.147,05	29.583.144,54	15.126.677,67	14.456.466,87
p) Val. Pas. De Ejec. Anteriores	3.599.213,30	2.771.622,72	827.590,58	941.828,55	469.943,23	471.885,32	2.657.384,75	2.301.679,49	355.705,26
q) Pasivos Extracontables	2.374.847,60	1.924.814,95	450.032,65	0,00	0,00	0,00	2.374.847,60	1.924.814,95	450.032,65
r) Fondos de Terceros	4.313.066,33	536.308,96	3.776.757,37	3.481.882,94	0,00	3.481.882,94	831.183,39	536.308,96	294.874,43
DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO	234.910.015,48	50.272.045,96	184.637.969,52	148.087.695,51	50.193.190,41	97.894.505,10	86.822.319,97	78.855,55	86.743.464,42
<b>3- DIFERENCIA CONSOLIDADA</b>	<b>245.868.914,34</b>	<b>57.491.522,16</b>	<b>188.377.392,18</b>	<b>197.071.790,19</b>	<b>81.694.709,39</b>	<b>115.377.080,80</b>	<b>48.797.124,15</b>	<b>-24.203.187,23</b>	<b>73.000.311,38</b>