

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION CENTRAL  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05

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	134.518.368,58	881.606,06	7.285.877,89	824.682,83	7.207.938,31	7.612.747,66	1.599.712,36	24.617,80	5.911.961,99	735.013,17	196.889,18	30.276.809,33	416.641,04	70.882.887,31	308.984,38	351.999,27
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-38.025.195,82	-1.170.582,97	-11.426.915,07	-732.965,77	-3.226.216,28	-5.258.801,13	-1.672.796,90	-15.223,80	-306.901,00	0,00	-203.133,46	-2.940.225,31	-1.340.635,68	0,00	-9.730.798,45	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	172.543.564,40	2.052.189,03	18.712.792,96	1.557.648,60	10.434.154,59	12.871.548,79	3.272.509,26	39.841,60	6.218.862,99	735.013,17	400.022,64	33.217.034,64	1.757.276,72	70.882.887,31	10.039.782,83	351.999,27
a) Caja	307.958,61	251.348,51	0,00	0,00	617,43	0,00	45.950,75	878,78	0,00	273,00	416,02	1.758,36	0,00	6.000,00	715,76	0,00
b) Bancos	111.145.448,91	584.527,29	7.269.461,26	824.682,83	7.190.152,14	7.150.448,92	1.012.834,68	23.739,02	5.910.802,68	705.872,81	196.473,16	8.579.655,28	207.321,75	70.829.209,20	308.268,62	351.999,27
c) Cuentas a Cobrar	1.907.062,89	0,00	16.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	90.646,26	0,00	0,00	0,00
d) Tes.General Pcia.	34.133.316,58	1.170.538,96	10.100.254,38	609.689,67	2.944.206,97	3.741.003,34	1.672.796,90	15.223,80	306.901,00	0,00	196.633,46	2.940.225,31	705.044,34	0,00	9.730.798,45	0,00
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	3.891.879,24	44,01	1.326.660,69	123.276,10	282.009,31	1.517.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	635.591,34	0,00	0,00	0,00
f) Otros	21.089.994,46	45.730,26	0,00	0,00	17.168,74	462.298,74	540.926,93	0,00	1.159,31	28.867,36	0,00	19.895.395,69	66.547,69	31.899,74	0,00	0,00
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	67.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.125,34	15.332,21	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	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,16	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	85.721.244,43	1.931.022,19	12.404.145,21	1.019.495,49	8.542.141,11	12.152.174,85	2.551.329,53	39.841,60	6.098.793,99	681.964,11	214.422,47	27.791.592,66	1.757.276,72	483.658,49	10.039.782,83	13.603,18
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	85.721.244,43	1.931.022,19	12.404.145,21	1.019.495,49	8.542.141,11	12.152.174,85	2.551.329,53	39.841,60	6.098.793,99	681.964,11	214.422,47	27.791.592,66	1.757.276,72	483.658,49	10.039.782,83	13.603,18
a) Remu. al Personal	4.998.417,50	0,00	651,37	0,00	17.721,99	0,00	9.280,77	0,00	4.968.235,99	0,00	0,00	1.780,38	0,00	0,00	747,00	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	19.246.252,14	1.064.480,02	11.455.912,55	732.965,77	441.639,24	2.153.335,67	1.663.516,13	0,00	1.036.107,09	49.500,00	28.227,14	68.501,50	492.285,46	800,00	45.378,39	13.603,18
e) Contratistas	19.512.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352.359,72	0,00	159.958,54	0,00	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	218.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.824,85	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	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) Subsidios	4.346.352,28	774.498,74	0,00	0,00	3.458.063,56	66.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46.567,00	395,27	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	13.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,08	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.	1.938.615,04	26.099,77	0,00	0,00	31.776,30	0,00	0,00	26.268,62	25.815,13	0,00	0,00	1.828.655,22	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	29.583.144,54	45.730,26	0,00	70.000,00	3.927.897,27	7.966.000,14	0,00	0,00	28.489,89	631.298,17	128.339,32	6.167.369,51	625.484,64	0,00	9.992.535,34	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.657.384,75	20.213,40	0,00	0,00	282.009,31	1.517.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.506,62	197.857,63	0,00	0,00
q) Pasivos Extracontables	2.374.847,60	0,00	896.751,81	216.529,72	383.033,44	0,00	878.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	831.183,39	0,00	50.829,48	0,00	0,00	448.213,54	0,00	13.572,98	40.145,89	1.165,94	11.289,01	139.802,13	0,00	125.042,32	1.122,10	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	86.822.319,97	121.166,84	6.308.647,75	538.153,11	1.892.013,48	719.373,94	721.179,73	0,00	120.069,00	53.049,06	185.600,17	5.425.441,98	0,00	70.399.228,82	0,00	338.396,09
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	48.797.124,15	-1.049.416,13	-5.118.267,32	-194.812,66	-1.334.202,80	-4.539.427,19	-951.617,17	-15.223,80	-186.832,00	53.049,06	-17.533,29	2.485.216,67	-1.340.635,68	70.399.228,82	-9.730.798,45	338.396,09

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION CENTRAL  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05

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	13.360.007,30	767.196,26	604.704,25	97.821,55	1.343.296,65	2.373.285,95	878.532,63	24.617,80	5.764.995,85	735.013,17	7.605,04	26.561,09	412.725,76	0,00	308.984,38	14.666,92
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-24.282.042,78	-1.094.582,97	-1.410.199,12	-276.006,80	-3.102.143,23	-5.135.388,36	-1.632.796,90	-15.223,80	-306.901,00	0,00	-203.133,46	-59.679,54	-1.315.189,15	0,00	-9.730.798,45	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	37.642.050,08	1.861.779,23	2.014.903,37	373.828,35	4.445.439,88	7.508.674,31	2.511.329,53	39.841,60	6.071.896,85	735.013,17	210.738,50	86.240,63	1.727.914,91	0,00	10.039.782,83	14.666,92
a) Caja	299.788,19	251.348,51			617,43		45.950,75	878,78		273,00		3,96			715,76	
b) Bancos	12.254.584,21	470.117,49	604.704,25	97.821,55	1.342.679,22	2.373.285,95	322.749,86	23.739,02	5.763.836,54	705.872,81	7.605,04	11.915,19	207.321,75		308.268,62	14.666,92
c) Cuentas a Cobrar	90.646,26												90.646,26			
d) Tes.General Pcia.	21.894.903,37	1.094.538,96	1.314.327,07	272.749,54	2.825.206,97	3.741.003,34	1.632.796,90	15.223,80	306.901,00		196.633,46	59.679,54	705.044,34		9.730.798,45	
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	2.387.139,41	44,01	95.872,05	3.257,26	276.936,26	1.394.385,02					6.500,00		610.144,81			
f) Otros	666.778,58	45.730,26					509.832,02		1.159,31	28.867,36		14.641,94	66.547,69			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	48.210,06												48.210,06			
h) Activos Extracontables	0,00															
i) Fondos de Terceros	0,00															
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	37.563.194,53	1.861.779,23	2.014.903,37	373.828,35	4.444.822,45	7.508.674,28	2.511.329,53	39.841,60	6.069.149,94	681.964,11	210.738,50	78.465,43	1.727.914,91	0,00	10.039.782,83	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION																
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	37.563.194,53	1.861.779,23	2.014.903,37	373.828,35	4.444.822,45	7.508.674,28	2.511.329,53	39.841,60	6.069.149,94	681.964,11	210.738,50	78.465,43	1.727.914,91	0,00	10.039.782,83	0,00
a) Rem. al Personal	4.997.766,13				17.721,99		9.280,77		4.968.235,99			1.780,38			747,00	
b) Aporte Prev.Social	0,00															
c) Aporte Ob. Social	0,00															
d) Proveedores	8.392.971,57	995.237,06	1.422.801,65	276.006,80	440.056,77	1.948.655,63	1.623.516,13		1.006.463,04	49.500,00	28.227,14	64.843,50	492.285,46		45.378,39	
e) Contratistas	0,00															
f) Munic. y Otros Ent.	0,00															
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Prestamos	0,00															
i) Subsidios	4.187.707,61	774.498,74			3.299.814,16	66.827,71					46.567,00					
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.	95.268,15	26.099,77			17.084,63			26.268,62	25.815,13							
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0,00															
o) Otros	15.126.677,67	45.730,26			10.175,20	3.652.783,30			28.489,89	631.298,17	128.339,32	11.841,55	625.484,64		9.992.535,34	
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.301.679,49	20.213,40			276.936,26	1.394.385,02							610.144,81			
q)Pasivos Extracontables	1.924.814,95		565.427,33	97.821,55	383.033,44		878.532,63									
r)Fondos de Terceros	536.308,96		26.674,39			446.022,62		13.572,98	40.145,89	1.165,94	7.605,04				1.122,10	
DIFERENCIA S/ORGANISMO	78.855,55	0,00	0,00	0,00	617,43	0,03	0,00	0,00	2.746,91	53.049,06	0,00	7.775,20	0,00	0,00	0,00	14.666,92
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-24.203.187,23	-1.094.582,97	-1.410.199,12	-276.006,80	-3.101.525,80	-5.135.388,33	-1.632.796,90	-15.223,80	-304.154,09	53.049,06	-203.133,46	-51.904,34	-1.315.189,15	0,00	-9.730.798,45	14.666,92

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO DE DIRECCIONES DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION CENTRAL  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05

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	121.158.361,28	114.409,80	6.681.173,64	726.861,28	5.864.641,66	5.239.461,71	721.179,73	0,00	146.966,14	0,00	189.284,14	30.250.248,24	3.915,28	70.882.887,31	0,00	337.332,35
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-13.743.153,04	-76.000,00	-10.016.715,95	-456.958,97	-124.073,05	-123.412,77	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.880.545,77	-25.446,53	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISM	134.901.514,32	190.409,80	16.697.889,59	1.183.820,25	5.988.714,71	5.362.874,48	761.179,73	0,00	146.966,14	0,00	189.284,14	33.130.794,01	29.361,81	70.882.887,31	0,00	337.332,35
a) Caja	8.170,42										416,02	1.754,40		6.000,00		
b) Bancos	98.890.864,70	114.409,80	6.664.757,01	726.861,28	5.847.472,92	4.777.162,97	690.084,82		146.966,14		188.868,12	8.567.740,09		70.829.209,20		337.332,35
c) Cuentas a Cobrar	1.816.416,63		16.416,63									1.800.000,00				
d) Tes.General Pcia.	12.238.413,21	76.000,00	8.785.927,31	336.940,13	119.000,00		40.000,00					2.880.545,77				
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	1.504.739,83		1.230.788,64	120.018,84	5.073,05	123.412,77							25.446,53			
f) Otros	20.423.215,88				17.168,74	462.298,74	31.094,91					19.880.753,75		31.899,74	15.332,21	
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	19.247,49												3.915,28			
h) Activos Extracontables	0,00															
i) Fondos de Terceros	446,16													446,16		
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	48.158.049,90	69.242,96	10.389.241,84	645.667,14	4.097.318,66	4.643.500,57	40.000,00	0,00	29.644,05	0,00	3.683,97	27.713.127,23	29.361,81	483.658,49	0,00	13.603,18
AJUSTES POR CONSOLIDACION																
VALORES PASIVOS S/ ORGANISM	48.158.049,90	69.242,96	10.389.241,84	645.667,14	4.097.318,66	4.643.500,57	40.000,00	0,00	29.644,05	0,00	3.683,97	27.713.127,23	29.361,81	483.658,49	0,00	13.603,18
a) Rem. al Personal	651,37		651,37													
b) Aporte Prev.Social	0,00															
c) Aporte Ob. Social	0,00															
d) Proveedores	10.853.280,57	69.242,96	10.033.110,90	456.958,97	1.582,47	204.680,04	40.000,00		29.644,05			3.658,00		800,00		13.603,18
e) Contratistas	19.512.318,26											19.352.359,72		159.958,54		
f) Munic. y Otros Ent.	218.824,85											218.824,85				
g) Empresa Est. Pcial.	0,00															
h) Prestamos	0,00															
i) Subsidios	158.644,67				158.249,40							395,27				
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00															
k) Estado Nacional	13.904,08											13.904,08				
l) Org.. Descent.	0,00															
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0,00															
n) Tes.Gral. Pcia.	1.843.346,89					14.691,67						1.828.655,22				
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0,00															
o) Otros	14.456.466,87			70.000,00	3.917.722,07	4.313.216,84						6.155.527,96				
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	355.705,26				5.073,05	123.412,77							29.361,81	197.857,63		
q)Pasivos Extracontables	450.032,65		331.324,48	118.708,17												
r)Fondos de Terceros	294.874,43		24.155,09			2.190,92					3.683,97	139.802,13		125.042,32		
DIFERENCIA S/ORGANISMO	86.743.464,42	121.166,84	6.308.647,75	538.153,11	1.891.396,05	719.373,91	721.179,73	0,00	117.322,09	0,00	185.600,17	5.417.666,78	0,00	70.399.228,82	0,00	323.729,17
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	73.000.311,38	45.166,84	-3.708.068,20	81.194,14	1.767.323,00	595.961,14	681.179,73	0,00	117.322,09	0,00	185.600,17	2.537.121,01	-25.446,53	70.399.228,82	0,00	323.729,17