



**PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
CONTADURIA GENERAL**

**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05**

**CUADRO III- 5
Total**

CONCEPTO	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	51.524.056,21	29.526.184,33	5.465.968,80	16.531.903,08
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-4.984.746,25	0,00	-4.984.746,25	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	56.508.802,46	29.526.184,33	10.450.715,05	16.531.903,08
a) Caja	1.975.476,25	0,00	1.632.545,21	342.931,04
b) Bancos	34.318.907,25	19.485.734,76	3.704.540,76	11.128.631,73
c) Cuentas a Cobrar	128.882,83	0,00	128.882,83	0,00
d) Tesorería Gral.Prov.	9.145.085,83	0,00	4.984.746,25	4.160.339,58
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	10.773.807,53	10.040.449,57	0,00	733.357,96
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	166.642,77	0,00	0,00	166.642,77
h) Activos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	34.092.525,96	7.962.065,06	10.450.715,05	15.679.745,85
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	34.092.525,96	7.962.065,06	10.450.715,05	15.679.745,85
a) Remunerac. al Personal	1.063.587,03	0,00	434.208,31	629.378,72
b) Aportes Prev.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aportes Obra Social	3.875.637,35	0,00	3.875.637,35	0,00
d) Proveedores	17.998.227,50	5.894.465,68	148.357,59	11.955.404,23
e) Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresas Estado Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasividades C.J.y Pens.	4.020.796,13	0,00	4.020.796,13	0,00
k) Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descentr.	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tesor.Gral.Pcia.	383.446,50	0,00	383.446,50	0,00
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Otros	2.919.922,76	2.067.599,38	61.969,25	790.354,13
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	3.830.908,69	0,00	1.526.299,92	2.304.608,77
q) Pasivos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	22.416.276,50	21.564.119,27	0,00	852.157,23
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	17.431.530,25	21.564.119,27	-4.984.746,25	852.157,23



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05**

**CUADRO III- 5
RTAS GENERALES**

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	2.304.209,22	0,00	2.304.209,22	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-4.984.746,25		-4.984.746,25	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	7.288.955,47	0,00	7.288.955,47	0,00
a) Caja	680.987,22		680.987,22	
b) Bancos	1.623.222,00		1.623.222,00	
c) Cuentas a Cobrar	0,00			
d) Tesorería Gral.Prov.	4.984.746,25		4.984.746,25	
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	0,00			
f) Otros	0,00			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00			
h) Activos Extracontables	0,00			
i) Fondos de Terceros	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	7.288.955,47	0,00	7.288.955,47	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00			
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	7.288.955,47	0,00	7.288.955,47	0,00
a) Remunerac. al Personal	434.208,31		434.208,31	
b) Aportes Prev.Social	0,00			
c) Aportes Obra Social	2.570.978,50		2.570.978,50	
d) Proveedores	148.357,59		148.357,59	
e) Contratistas	0,00			
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	4.020.796,13		4.020.796,13	
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00			
n) Tesor.Gral.Pcia.	52.645,69		52.645,69	
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00			
o) Otros	61.969,25		61.969,25	
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0,00			
q) Pasivos Extracontables	0,00			
r) Fondos de Terceros	0,00			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-4.984.746,25	0,00	-4.984.746,25	0,00



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05**

**CUADRO III- 5
RTAS AFECTADAS**

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	49.219.846,99	29.526.184,33	3.161.759,58	16.531.903,08
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00		0,00	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	49.219.846,99	29.526.184,33	3.161.759,58	16.531.903,08
a) Caja	1.294.489,03		951.557,99	342.931,04
b) Bancos	32.695.685,25	19.485.734,76	2.081.318,76	11.128.631,73
c) Cuentas a Cobrar	128.882,83		128.882,83	
d) Tesorería Gral.Prov.	4.160.339,58			4.160.339,58
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	0,00			
f) Otros	10.773.807,53	10.040.449,57		733.357,96
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	166.642,77			166.642,77
h) Activos Extracontables	0,00			
i) Fondos de Terceros	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	26.803.570,49	7.962.065,06	3.161.759,58	15.679.745,85
AJUSTES POR CONSOLIDACION				
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	26.803.570,49	7.962.065,06	3.161.759,58	15.679.745,85
a) Remunerac. al Personal	629.378,72			629.378,72
b) Aportes Prev.Social	0,00			
c) Aportes Obra Social	1.304.658,85		1.304.658,85	
d) Proveedores	17.849.869,91	5.894.465,68		11.955.404,23
e) Contratistas	0,00			
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00			
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00			
n) Tesor.Gral.Pcia.	330.800,81		330.800,81	
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00			
o) Otros	2.857.953,51	2.067.599,38		790.354,13
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	3.830.908,69		1.526.299,92	2.304.608,77
q) Pasivos Extracontables	0,00			
r) Fondos de Terceros	0,00			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	22.416.276,50	21.564.119,27	0,00	852.157,23
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	22.416.276,50	21.564.119,27	0,00	852.157,23