

ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2005

4

ACTIVO		386.093.067,64
DISPONIBILIDADES		325.902.081,57
BANCOS	230.281.762,44	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	35.466.743,04	
CAJA	13.877.279,04	
INVERSIONES FINANCIERAS	46.272.500,00	
LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES	3.797,05	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		26.797.743,40
INVERSIONES FINANCIERAS	15.960.558,40	
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		21.413.495,63
ADELANTO POR PAGO SERVICIOS	381.649,23	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.511,46	
CREDITOS POR PRESTAMOS	2.738.725,00	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	18.284.609,94	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		2.773.697,86
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.773.697,86	
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		7.683.132,80
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	5.088.777,90	
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.357.085,89	
OTROS CREDITOS	1.237.269,01	
RESULTADO		1.522.916,38
AJUSTE RDO EXTRAPRESUP EJER ANT -DEUDORES INCOBRABLES	585.622,05	
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	937.294,33	
PASIVO		386.093.067,64
DEUDAS POR OPERACIONES		198.135.677,71
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	99.244.872,97	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.827.322,15	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	169.102,85	
DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	3.312.200,00	
DEUDAS POR COPARTICIPACION	2.672.715,55	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	52.467.656,63	
DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.838.445,81	
OTRAS DEUDAS DEL TESORO	8.603.361,75	

Dr. JUAN ROCHA
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2005

DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		29.628.130,66
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	17.163.946,83	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	9.148.016,08	
DEPOSITOS JUDICIALES	1.163.871,81	
SEGUROS	1.360.222,37	
CUOTAS SINDICALES	323.814,83	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	468.258,74	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		2.774.977,41
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	725.601,48	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.023.103,29	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	26.272,64	
DEUDAS POR GARANTIAS		4.927.937,95
FONDOS DE REPARO	3.441.899,10	
GARANTIAS DE CONTRATO	226.551,61	
MORA E INCUMPLIMIENTO	1.259.487,24	
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		466.040,14
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	394.228,64	
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	50,00	
LEY 700	44.402,60	
DEUDAS DOCUMENTADAS		27.698,64
DOCUMENTOS A PAGAR	27.698,64	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		49.511.956,38
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.934.533,15	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	38.144.136,00	
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	25.600,00	
DEUDAS VARIAS	9.407.687,23	
RESULTADO		100.620.648,75
RESULTADO ACUMULADO	43.317.096,43	
RESULTADO DEL EJERCICIO	57.303.552,32	

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2005

6

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN - ACTIVO

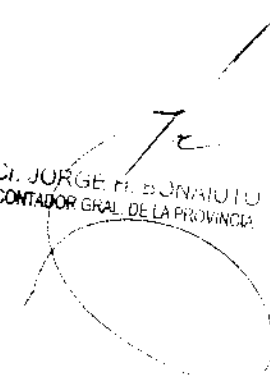
DOCUMENTOS Y VALORES	-154.081.146,54	-154.154.294,09
RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	-63.196,72	
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	-9.950,83	

ORDEN - PASIVO

DOCUMENTOS Y VALORES	154.081.146,54	154.154.294,09
RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	63.196,72	
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	9.950,83	

EN MI CARÁCTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2005, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA L.F.Y 2141, QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUÉN, 30 DE JUNIO DE 2006.-


C. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GEN. DE LA PROVINCIA