

**ESTADO DE SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO GENERAL**

al 31/12/2005

30

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		DEUDAS POR OPERACIONES	
BANCOS	230.231.782,44	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	99.244.972,97
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	35.496.743,04	DEUDAS POR SUBSIDIOS	26.827.322,15
CAJA	13.877.279,04	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	169.132,85
INVERSIONES FINANCIERAS	46.272.500,00	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	3.312.200,00
LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES	3.797,05	DEUDAS POR COPARTICIPACION	1.135.897,07
	325.902.081,57	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	52.467.856,53
		DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.836.445,61
		OTRAS DEUDAS DEL TESORO	5.603.361,75
			196.598.859,23
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	
INVERSIONES FINANCIERAS	15.960.558,40	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	17.163.946,83
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.637.185,00	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	9.148.016,08
	26.597.743,40	DEPOSITOS JUDICIALES	1.163.871,81
		SEGUROS	1.360.222,37
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		CUOTAS SINDICALES	323.814,83
ADELANTO POR PAGO DE SERVICIOS	381.649,23	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	468.259,74
ANTICIPO DE IMPUESTOS	8.511,46		29.628.130,66
CRÉDITOS POR PRESTAMOS	2.739.725,00	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	16.747.791,45	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	725.897,48
	19.876.677,15	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.023.103,29
		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	26.272,64
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES			2.774.977,41
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.773.687,86	DEUDAS POR GARANTIAS	
	2.773.687,86	FONDOS DE REPARO	3.441.899,10
		GARANTIAS DE CONTRATO	226.551,61
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		MORA E INCUMPLIMIENTO	1.259.487,24
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	5.088.777,90		4.927.937,95
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.357.065,89	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	
OTROS CRÉDITOS	1.237.269,01	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	21.358,90
	7.683.132,80	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	394.228,64
		PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	50,00
		LEY 700	44.402,50
			466.040,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DEUDAS DOCUMENTADAS	
	383.033.332,78	DOCUMENTOS A PAGAR	27.698,64
			27.698,64
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	
AJUSTE RDO. EXTRAPRESUP. EJERC. ANTER. DEUD. INCÓB.		FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.834.533,15
	565.622,05	OTROS FONDOS DE TERCEROS	38.144.135,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	937.294,33	ADELANTOS TRANSITORIOS	25.600,00
	1.522.916,38	DEUDAS VARIAS	9.407.687,23
			49.511.956,38
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
			283.935.600,41
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	
			43.317.096,43
		RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	
			57.303.552,32
			100.620.648,75
TOTALES	384.556.249,16	TOTALES	384.556.249,16

EN EL CARÁCTER DE CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURTIÓ LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SIEMPRE 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 LEY 11.141, Y CUAL QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA PATAGONIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REG. INTERNO DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.