

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSOLIDADO GENERAL
AL 31/12/2005

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
		334.570.151,25			285.472.418,89
DISPONIBILIDADES		325.902.081,57	DEUDAS POR OPERACIONES		198.135.677,71
BANCOS	230.281.762,44		DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	99.244.872,97	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	35.466.743,04		DEUDAS POR SUBSIDIOS	26.927.322,15	
CAJA	13.877.279,04		DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	169.102,85	
INVERSIONES FINANCIERAS	46.272.500,00		DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	3.312.200,00	
LETRAS DE CANCELACION DE OBLIG. PROVINCIALES	3.797,05		DEUDAS POR COPARTICIPACION	2.672.715,55	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		26.797.743,40	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	52.467.655,63	
INVERSIONES FINANCIERAS	15.960.568,40		DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.838.445,81	
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00		OTRAS DEUDAS DEL TESORO	8.603.361,75	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		21.413.495,63	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		29.628.130,66
ADELANTOS POR PAGO DE SERVICIOS	381.648,23		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	17.163.946,83	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.511,46		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	9.148.016,08	
CREDITOS POR PRESTAMOS	2.738.725,00		DEPOSITOS JUDICIALES	1.163.871,81	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	18.284.609,94		SEGUROS	1.360.222,37	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		2.773.697,86	CUOTAS SINDICALES	323.814,83	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.773.697,86		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	468.258,74	
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		7.683.132,80	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		2.774.977,41
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	5.088.777,90		RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	725.601,48	
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.357.085,89		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.023.103,29	
OTROS CREDITOS	1.237.269,01		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	26.272,64	
ACTIVO NO CORRIENTE		728.400.021,58	DEUDAS POR GARANTIAS		4.927.937,95
BIENES DE USO		350.797.557,81	FONDOS DE REPARO	3.441.899,10	
BIENES INMUEBLES	187.792.514,00		GARANTIAS DE CONTRATO	226.551,31	
BIENES MUEBLES	182.991.203,81		MORA E INCUMPLIMIENTO	1.259.487,24	
SEMOMIENTES	13.840,00		DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		466.040,14
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES		377.602.463,77	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.356,90	
INVERSIONES EN EMPRESAS	377.602.463,77		PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	394.228,64	
			PROGRAMAS FINANCIADOS VAPICOS	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 FONDOS	25.600,00	
			DEUDAS VARIAS	9.407.687,23	

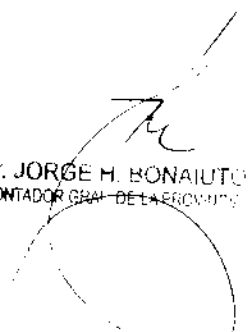
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSOLIDADO GENERAL
AL 31/12/2006

32

		PASIVO NO CORRIENTE	968.468.307,73
		DEUDA PUBLICA CIERTA	968.468.307,73
	DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	5.417.777,40	
	DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO	953.774.194,07	
	DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	9.276.336,26	
		CUENTAS DE ORDEN	0,00
		ORDEN - ACTIVO	(154.154.294,09)
	DOCUMENTOS Y VALORES	(154.081.146,54)	
	RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	(63.196,72)	
	PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	(9.950,83)	
		ORDEN - PASIVO	154.154.294,09
	DOCUMENTOS Y VALORES	154.081.146,54	
	RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	63.196,72	
	PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	9.950,83	
TOTAL ACTIVO	1.112.970.172,84	TOTAL PASIVO	1.253.940.726,62
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	(301.056.490,26)
		AJUSTES AL CAPITAL	100.511.748,17
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(161.951.504,12)
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	42.379.802,10	
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	57.648.315,48	
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(256.979.921,72)	
		RESULTADO DEL EJERCICIO	221.525.692,43
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	57.303.552,32	
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	261.931.939,15	
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(97.709.799,04)	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	(140.970.553,78)
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	1.112.970.172,84

EN MI CARACTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SCOPRO Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2006, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, QUE HA SIDO CONFECIONADO 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.

NEUQUEN, 30 DE JUNIO DE 2006


Ct. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA