

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31/12/2005

309

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		266.715.598,91	PASIVO CORRIENTE
			210.462.536,35
DISPONIBILIDADES	234.512.702,40	DEUDAS POR OPERACIONES	133.623.125,47
BANCOS	189.043.283,33	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	69.315.102,94
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	31.643.861,92	DEUDAS POR SUBSIDIOS	25.501.590,61
CAJA	13.825.557,15	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	160.000,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	10.837.185,00	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	3.317.200,00
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	DEUDAS POR COPARTICIPACION	2.672.716,55
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	15.893.000,72	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	23.609.011,81
ADELANTOS POR PAGOS DE SERVICIOS	381.649,23	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	449.142,81
ANTICIPO DE IMPUESTOS	966,90	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	8.603.361,75
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	15.510.384,59	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	25.753.371,95
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	1.595.636,42	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	15.600.295,11
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.595.636,42	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	8.206.027,76
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	3.877.074,37	DEPOSITOS LUDICALES	792.227,56
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.425.798,01	SEGUROS	753.447,00
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.184.420,64	CUOTAS SINDICALES	97.740,04
OTROS CREDITOS	266.855,72	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	303.634,48
ACTIVO NO CORRIENTE	618.110.983,25	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	1.502.254,86
BIENES DE USO	240.508.519,48	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	493.567,07
BIENES INMUEBLES	136.061.750,64	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.008.687,79
BIENES MUEBLES	104.432.928,84	DEUDAS POR GARANTIAS	1.995.621,54
SEMOMBIENTES	13.840,00	FONDOS DE REPARO	1.278.731,35
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES	377.602.463,77	GARANTIAS DE CONTRATO	7.333,75
INVERSIONES EN EMPRESAS	377.602.463,77	MORA E INCUMPLIMIENTO	699.556,44
		DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	456.541,22
		PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	17.909,98
		PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	394.228,64
		LEY 700	44.402,60
		DEUDAS DOCUMENTADAS	27.698,64
		DOCUMENTOS A PAGAR	27.698,64
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	47.103.922,67
		FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	782.186,92
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	37.334.462,00
		ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	26.600,00
		DEUDAS VARIAS	8.961.675,75
		PASIVO NO CORRIENTE	814.350.627,02
		DEUDA PUBLICA CIERTA	814.350.627,02
		DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	5.417.777,40
		DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO	799.856.513,36
		DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	9.276.336,26

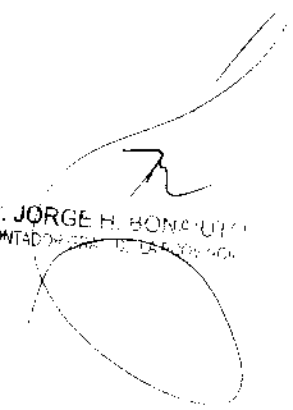
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
AL 30/12/2005

310

	CUENTAS DE ORDEN		0,00
	ORDEN - ACTIVO		(57.969.436,46)
	DOCUMENTOS Y VALORES	(57.906.239,74)	
	RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	(63.196,72)	
	ORDEN - PASIVO		57.969.436,46
	DOCUMENTOS Y VALORES	57.906.239,74	
	RENDICIONES EN GESTION SUMARIAL	63.196,72	
TOTAL ACTIVO	884.826.582,16	TOTAL PASIVO	1.024.813.163,37
	PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL INSTITUCIONAL		(258.889.401,24)
	AJUSTES AL CAPITAL		93.947.847,81
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(165.904.142,14)
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	32.672.953,45	
	RESULTADO CUENTAS RFG DEL PRESUP E.I ANTERIORES	62.908.330,83	
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(261.435.426,22)	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		190.859.114,36
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	23.580.109,11	
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	265.041.141,03	
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(97.762.135,78)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		(139.986.581,21)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		884.826.582,16

EN MI CARACTER 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 LEY 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.

NEUQUEN, 30 DE JUNIO DE 2006


Cr. JORGE H. BONCOMPAGNI
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA