

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

ADMINISTRACION CENTRAL

EJERCICIO: 2005

DISPONIBILIDADES AL INICIO **251.436.906,20**

ORIGENES DE FONDOS

	2.696.400.467,24
Ejecución de Recursos	2.668.536.194,64
Aumentos de Deudas por Operaciones	16.771.135,37
Aumentos de Deudas por Aportes y Contribuciones s/Sueldos	5.154.291,02
Aumentos de Deudas por Garantías	872.737,66
Aumentos de Deudas por Garantías	0,00
Aumentos de Deudas por Retenciones Convencionales s/Sueldos	201.818,76
Aumentos Deudas por Programas Financiados y Fondos Afectados	166.213,30
Aumentos de Deudas Documentadas	27.698,64
Aumentos de Otras Deudas Corrientes	4.670.377,85

APLICACION DE FONDOS

	2.713.324.671,04
Ejecución de erogaciones	2.644.956.085,53
Aumento de Inversiones a Corto Plazo	3.174.184,84
Aumentos de Cuentas a Cobrar por Operaciones	1.144.341,98
Aumentos de Créditos con Entes Gubernamentales	1.746.364,76
Aumentos de Créditos por Responsables y Otros	223.243,90
Disminución de Resultados Acumulados	62.080.450,03

DISPONIBILIDADES AL CIERRE **234.512.702,40**

--- 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 2005

CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

ANEXO I
AL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y FINANCIERO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2005

314

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

TESORERIA

Cta. Cte. - \$ - Nº 100/21 "Rentas Generales" (ver Nota II)	10.818.729,80	
Cta. Cte. - \$ - Nº 100/23 "Programas Asistidos por Nación"	684.831,78	
Cta. Cte. - \$ - Nº 100/26 "Bonos Ley 1947"	4.670,45	
Cta. Cte. Especial - \$ - Nº 100/50	177.535.051,30	189.043.283,33

FONDO DE TERCEROS

Cta. Cte. - \$ - Nº 100/22 "Fondo de Terceros"	3.143.494,79	
Cta. Cte. - \$ - Nº 100/24 "Fondos Retenidos Municipios"	28.500.367,13	31.643.861,92

CREDITOS VARIOS

Embargos por Juicios	943.258,14	943.258,14
----------------------	------------	------------

PASIVO

LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA

Deudas con proveedores y contratistas	20.079.453,21	
Deudas por subsidios	25.501.590,61	
Deudas por préstamos otorgados	160.000,00	
Deudas por aportes de capital	3.312.200,00	
Deudas por coparticipación de recursos	2.672.715,55	
Deudas por haberes y pensiones	23.609.011,81	
Deudas por servicios de la deuda pública	449.142,81	
Transferencia Global de Fondos	22.004.544,30	97.788.658,29

DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS

Aportes Jubilatorios	15.600.295,11	
Aportes Asistenciales	8.206.027,76	
Depósitos Judiciales	792.227,56	
Seguros	753.447,00	
Cuotas Sindicales	97.740,04	
Otras Deudas por Aportes y Contrib. sobre sueldos	303.634,48	25.753.371,95

RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS

Retenciones a favor de Organismos Provinciales	493.567,07	
Retenciones a favor de otras Entidades	1.008.687,79	1.502.254,86

..... EN MI CARÁCTER DE TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE ANEXO A LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EJERCICIO 2005, SURGEN DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SI CO. PRO (DIFERENCIA EN EL RUBRO "CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS - EMBARGOS DE FONDOS -" POR \$ 241.162,50 JUICIO NEUQUEN PROV. (ESTADO NACIONAL COBRO PESOS REGALIAS, CORRESPONDE A DEBITOS POR EMBARGOS NO RADICADOS EN ESTA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA) Y COMPRENDEN LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR ESTE ORGANISMO EN EL EJERCICIO 2005 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS Nº 48 Y Nº 49 DE LA LEY Nº 2141; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 5º DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 30 de junio de 2006 -



Dr. RUBEN PARAMIDANI
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA