

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
HONORABLE LEGISLATURA  
AL 31/12/2005

335

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
		<b>26.052.125,77</b>			<b>1.751.647,83</b>
DISPONIBILIDADES	9.613.561,88		DEUDAS POR OPERACIONES	1.114.436,85	
BANCOS	3.613.478,19		DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	266.953,54	
CAJA	83,69		DEUDAS POR SUBSIDIOS	10.450,00	
			DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	837.033,31	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	15.960.558,40	<b>15.960.558,40</b>	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	448.872,37	
INVERSIONES FINANCIERAS	15.960.558,40		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ALIBILATORIAS	244.355,81	
			DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	146.289,64	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	452.005,42	<b>452.005,42</b>	DEPOSITOS JUDICIALES	25.302,59	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	452.005,42		SEGUROS	698,90	
			CUOTAS SINDICALES	10.310,96	
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	26.000,07	<b>26.000,07</b>	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	21.914,67	
CREDITOS POR RESPONSABLES DEL FONDO	26.000,07				
			RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	72.181,24	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.767.856,74</b>	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	10.281,90	
BIENES DE USO	2.767.856,74		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	61.151,69	
BIENES INMUEBLES	14.660,00		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	747,65	
BIENES MUEBLES	2.753.196,74		DEUDAS POR GARANTIAS	30.993,60	<b>30.993,60</b>
			FONDOS DE REPARO	30.993,60	
			OTRAS DEUDAS CORRIENTES	85.163,77	
			FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	18.763,13	
			OTROS FONDOS DE TERCEROS	63.169,05	
			DEUDAS VARIAS	3.211,59	
			CUENTAS DE ORDEN		<b>0,00</b>
			ORDEN - ACTIVO	(4.887.760,83)	
			DOCUMENTOS Y VALORES	(4.877.810,00)	
			PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	(9.950,83)	
			ORDEN - PASIVO	4.887.760,83	
			DOCUMENTOS Y VALORES	4.877.810,00	
			PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	9.950,83	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>28.819.982,51</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.751.647,83</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS BERNINI  
 PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 Honorable Legislatura de Neuquén

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
HONORABLE LEGISLATURA  
AL 31/12/2005

336

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		1.728.628,67
AJUSTES AL CAPITAL		2.370,20
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		15.700.424,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	15.344.952,98	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	623.970,98	
RESULTADO EXTRAP. EJERCICIOS ANTERIORES	(268.409,00)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.636.910,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO	9.955.662,96	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	631.430,89	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(483,00)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>27.068.334,68</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>		<b>28.819.982,51</b>

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 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. 46 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 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

Dr. CLAUDIO J. VILLALBA  
DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Honorable Legislatura de Neuquén



Dr. JUAN CARLOS GONZALEZ  
SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACION  
Honorable Legislatura de Neuquén