

3102

ESTADO FINANCIERO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
EJERCICIO 2005

ACTIVO		11.230.169,45
DISPONIBILIDADES		4.709.182,78
BANCOS	4.404.177,13	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	265.673,78	
CAJA	39.331,87	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		353.844,45
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	353.844,45	
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		7.142,88
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	3.743,95	
OTROS CREDITOS	3.398,93	
RESULTADO		6.159.999,34
RESULTADO ACUMULADO	6.159.999,34	
PASIVO		11.230.169,45
DEUDAS POR OPERACIONES		5.003.733,85
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4.096.980,20	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	57.908,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	848.845,65	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		457.705,48
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	250.986,59	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	150.589,49	
DEPOSITOS JUDICIALES	30.345,51	
SEGUROS	13.290,56	
CUOTAS SINDICALES	9.043,88	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	3.449,45	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		71.229,40
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	22.395,14	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	47.895,18	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	939,08	
DEUDAS POR GARANTIAS		260.244,72
FONDOS DE REPARO	157.245,52	
GARANTIAS DE CONTRATO	47.247,24	
MORA E INCUPLIMIENTO	55.751,96	

ESTADO FINANCIERO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
EJERCICIO 2005

363

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	18.256,60	117.017,80
OTROS FONDOS DE TERCEROS	98.761,20	
RESULTADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.320.238,20	5.320.238,20
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN - ACTIVO		
DOCUMENTOS Y VALORES	-30.724.708,23	-30.724.708,23
ORDEN - PASIVO		
DOCUMENTOS Y VALORES	30.724.708,23	30.724.708,23

EN MI CARÁCTER 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. 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 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 2006.-

NOTA

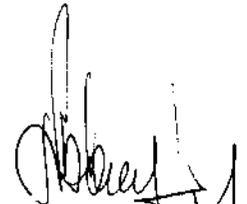
ATENCIÓN A QUE LA REGISTRACIÓN DEL RECURSO ES POR LO PERCIBIDO (ART. 17- 30- 31 LEY 2141); SE DETALLAN LAS CUENTAS A COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, CON ORIGEN EN RECURSOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Exigible al 31/12/2005... 5.030,23
No exigible al 31/12/2005..... 138.577,35
Intereses devengados por pago fuera de término 1.294.856,55

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE RIO NEGRO 927.204,22

ACTA ACUERDO 800/02 -ALFARO DAN EL INTERESES..... 463,09

TOTAL 2.366.131,44


Cra. NORMA SUSANA SANCHEZ
Directora General de Contabilidad
Dirección Provincial de Vialidad


Ing. Roberto Antonio Comelli
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén