

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

AL 31/12/2005

478

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.020.017,94</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.125.328,73</b>
DISPONIBILIDADES	5.164.444,32	DEUDAS POR OPERACIONES	12.296.037,51
BANCOS	3.749.291,32	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.966.828,52
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	1.415.151,60	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	647.051,74
CAJA	140	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.782.157,25
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	546.016,47	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	50.767,86
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.852,77	DECSITOS JUDICIALES	26.083,79
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	642.183,70	SEGUROS	14.716,87
CREDITOS POR RESPONSABILIDADES Y OTROS	209.557,15	CUOTAS SINDICALES	5.675,26
CREDITOS POR RESPONSABILIDADES DE FONDOS	36.891,90	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	4.311,94
CREDITOS POR RESPONSALES DE FONDOS	172.665,25	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	44.162,43
BIENES INMUEBLES	10.203.102,08	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	8.451,66
BIENES DE USO		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	35.068,13
		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	642,64
		DEUDAS POR GARANTIAS	1.276.644,94
		FONDOS DE REPARO	1.108.972,10
		GARANTIAS DE CONTRATO	21.201,72
		MORA E INCUMPLIMIENTO	147.071,12
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	457.715,99
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	413.566,58
		DEUDAS VARIAS	44.149,41
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.177.876,02</b>
		DEUDA PUBLICA CIERTA	17.177.876,02
		DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO	17.177.876,02
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
		ORDEN - ACTIVO	(420.694,09)
		DOCUMENTOS Y VALORES	(420.694,09)
		ORDEN - PASIVO	420.694,09
		DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.223.120,02</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.903.204,75</b>

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
AL 31/12/2005

479

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL INSTITUCIONAL		(9.435.735,33)
AJUSTES AL CAPITAL		47.786,79
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(5.825.502,12)
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(9.994.316,82)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	4.122.653,70	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	46.161,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(466.634,07)
RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.889.006,03	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(2.354.548,97)	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(1.091,13)	

**TOTAL PATRIMONIO NETO (15.680.084,73)**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 16.223.120,02**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "S COPRO" 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.

NEUQUEN, 30 DE JUNIO DE 2006

