

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2005

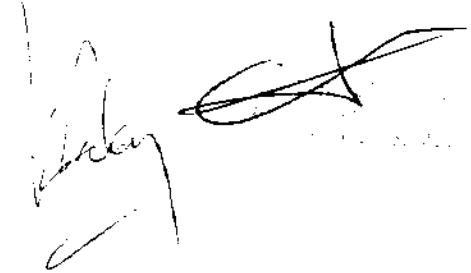
DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

Contaduría General
Deuda Pública
481

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	ENOHSA-PROMES AGUA POTABLE JUNIN DE LOS ANDES	MONEDA NACIONAL	532.753,73	147.155,87	193.490,68	0,00	579.088,54
292 01	ENOHSA-PROMES PLANTA POTABILIZADORA ANDACOLLO	MONEDA NACIONAL	333.170,80	111.008,81	214.660,22	0,00	436.842,21
292 01	ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	652.856,72	0,00	652.856,72

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. 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 30/06/2006



Totales			865.924,53	258.164,68	1.061.027,62	0,00	1.668.787,47
---------	--	--	------------	------------	--------------	------	--------------

**DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS**

482

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	SVOA - CLOACA MAXIMA Y AMPLIACION PLANTA	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.732.846,91	0,00	0,00	0,00	1.732.846,91
292 01	SVOA - AMPLIACION SISTEMA BEJARANO NEUQUEN	DOLAR ESTADOUNIDENSE	125.991,09	0,00	0,00	0,00	125.991,09
292 01	BID IV - PLOTTIER TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	558.842,74	142.503,95	0,00	0,00	416.338,79
292 01	BID IV - MARIANO MORENO TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	240.575,28	55.081,56	0,00	0,00	185.493,72
292 01	BID IV - VILLA LA ANGOSTURA TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	117.395,81	28.705,72	0,00	0,00	88.690,09
292 01	BID IV - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.918,52	734,58	0,00	0,00	3.183,94
292 01	BID IV - CHOS MALAL TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	21.987,54	83,98	0,00	0,00	21.903,56
292 01	BID IV - LAS LAJAS TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.540,10	298,10	0,00	0,00	1.244,00
292 01	BID IV - EQUIPAMIENTO TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	8.603,49	2.888,84	0,00	0,00	5.714,65
292 01	BID V - RINCON DE LOS SAUCES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	360.803,70	31.533,13	0,00	0,00	329.270,52
292 01	BID V - CENTENARIO TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.628.436,05	145.886,09	0,00	0,00	1.482.551,96
292 01	BID V - LAS LAJAS TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	163.898,83	13.566,03	0,00	0,00	150.332,80
292 01	BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.163.387,36	82.404,64	0,00	0,00	1.080.982,72
292 01	BID V - CHOS MALAL TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	540.708,49	37.297,87	0,00	0,00	503.410,62
292 01	BID V - PLOTTIER TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	22.045,62	1.219,52	0,00	0,00	20.826,10
292 01	BID V - JUNIN DE LOS ANDES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.058,55	336,02	0,00	0,00	4.722,53
292 01	BID V - PICUN LEUFU TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	28.790,31	1.543,84	0,00	0,00	27.246,47
292 01	BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	72.521,51	3.745,87	0,00	0,00	68.775,64
292 01	BID V - ZAPALA AGUA TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	28.756,29	1.512,70	0,00	0,00	27.243,59
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.921.173,48	166.412,39	468.287,25	0,00	3.223.048,34
292 01	BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.191.452,00	71.226,41	152.930,85	0,00	1.273.156,44
292 01	BID VI AGUA POTABLE ZAPALA	COMBINACION DE DIVISAS Y	1.051.688,43	46.528,30	520.520,63	0,00	1.525.680,76
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES CHOS MALAL	COMBINACION DE DIVISAS Y	42.038,55	13.237,42	14.135,62	0,00	42.936,75
292 01	BID VI AGUA POTABLE NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	72.645,54	4.631,88	12.002,94	0,00	80.016,50
292 01	BID VI AGUA POTABLE JUNIN DE LOS ANDES	COMBINACION DE DIVISAS Y	38.661,23	3.571,05	2.336,30	0,00	31.326,48
292 01	BID VI AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES SENILLOSA	COMBINACION DE DIVISAS Y	12.366,67	3.457,35	3.036,85	0,00	11.946,17
292 01	BID VI AGUA POTABLE CUTRAL-CO - PLAZA HUINCUL	COMBINACION DE DIVISAS Y	53.134,59	14.755,78	9.477,23	0,00	47.856,04
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE/OESTE NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	159.020,69	42.473,38	29.885,05	0,00	146.432,36
292 01	BID VI AGUA POTABLE ALUMINE	COMBINACION DE DIVISAS Y	58.814,58	2.774,05	749,30	0,00	46.789,83
292 01	BID VI AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES A#ELO	COMBINACION DE DIVISAS Y	78.174,31	19.605,95	9.007,85	0,00	67.576,18
292 01	BID VI SUB PROYECTO EQUIPAMIENTO	DOLAR ESTADOUNIDENSE	770.587,95	160.998,13	0,00	0,00	609.589,82
292 01	BID VI PLANTA POTABILIZADORA NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	216.867,58	48.319,65	0,00	0,00	168.547,93
Totales			13.492.735,49	1.163.452,38	1.222.369,87	0,00	13.551.659,00

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2005

**DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO**
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

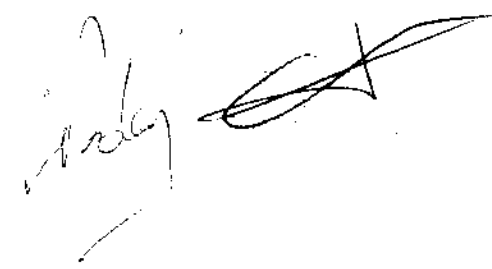
Contaduría General
Deuda Pública

483

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
--------	----------	--------	-----------------	--------------	----------------	------------	-----------------

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. 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 30/06/2006



Totales	13.492.735,49	1.163.452,36	1.222.369,87	0,00	13.551.653,00
---------	---------------	--------------	--------------	------	---------------