

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN FONDOS

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2004

INICIO DEL EJERCICIO

(BANCOS - Nota nº)

3.744.543,18

ORIGEN DE LOS FONDOS (ANEXO I)

108.387.250,81

EJECUCION DE RECURSOS	107.526.347,89
AUMENTO DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA	
AUMENTO DE DEUDAS P/ APORTES Y RETENCIONES S/SUELDOS	12.222,70
AUMENTO DE RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	3.663,85
AUMENTO DE DEUDAS P/ GARANTIA	581.485,48
AUMENTO DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00
AUMENTO DE FONDOS C/ AFECTACION ESPECIFICA	
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS	256.796,04
DISMINUCION DE CREDITOS C/MUNICIPIOS	
DISMINUCION DE CREDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES	
DISMINUCION DE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES	6.734,85
DISMINUCION DE CREDITOS POR RESPONSABLES	
DISMINUCION DE CREDITOS VARIOS	
EROGACIONES A IMPUTAR	

APLICACIÓN DE FONDOS (Anexo II)

106.967.349,87

1.419.901,14

EJECUCION DE EROGACIONES	106.637.341,86
RECURSOS A IMPUTAR	937.294,33
DIFERENCIA A CONCILIAR	
EJECUCION DE RECURSOS	
DISMINUCION DE LIBRAMIENTOS DE TESORERIA	178.585,54
DISMINUCION DE DEUDAS P/APORTES Y RETENC. S/SUELDOS	
DISMINUCION DE RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	0,00
DISMINUCION DE DEUDAS POR GARANTIAS	
DISMINUCION DE PROGRAMAS FINANCIADOS	
DISMINUCION DE FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	
DISMINUCION DE OTRAS DEUDAS	
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	
AUMENTO DE CREDITOS C/ MUNICIPIO	
AUMENTO DE CREDITOS C/ORGANISMO PCIALES	
AUMENTO DE CREDITOS C/ORGANISMO NACIONALES	41.462,69
AUMENTO DE CREDITOS OTRAS ENTIDADES	
AUMENTO DE CREDITOS P/RESPONSABLES	172.665,25
AUMENTO DE CREDITOS VARIOS	

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO

5.164.444,32

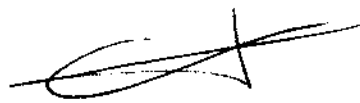
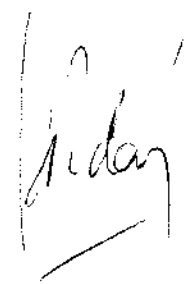
PROVINCIA DE NEUQUEN
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

485

HOJA DE TRABAJO DEL SICOPRO

PERIODO DICIEMBRE 2004 - DICIEMBRE 2005

DETALLE	31/12/2004	31/12/2005	DIFERENCIA
EJECUCION DE RECURSOS	63.210.740,22	107.526.347,89	44.315.607,67
EJECUCION DE EROGACIONES	-66.617.060,17	-105.637.341,86	-39.020.281,69
DISPONIBILIDADES	-3.744.543,18	-5.164.444,32	-1.419.901,14
CREDITOS CON MUNICIPIOS	0,00		0,00
CREDITOS CON ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00		0,00
CREDITOS CON ORGANISMOS NACIONALES	-604.553,78	-646.016,47	-41.462,69
CREDITOS OTRAS ENTIDADES	6.734,85		-6.734,85
CREDITOS POR RESPONSABLES	-36.891,90	-209.557,15	-172.665,25
CREDITOS VARIOS	0,00		0,00
LIBRAMIENTO DE TESORERIA (DEUDAS POR OPERACIONES)	12.474.623,05	12.296.037,51	-178.585,54
DEUDAS POR APORTES Y RETENCIONES S/SUELDOS	38.545,16	50.767,86	12.222,70
DEUDAS RETENCIONES CONVECIONALES S/SUELDOS	40.498,58	44.162,43	3.663,85
DEUDAS POR GARANTIA	695.159,46	1.276.644,94	581.485,48
PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00		0,00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00		0,00
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS	200.919,95	457.715,99	256.796,04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		937.294,33	937.294,33

ORIGEN DE FONDOS

	2005	2004	
	\$	\$	
I) EJECUCION DE RECURSOS			
INGRESOS GENERALES	19.096.057,22	11.494.472,87	
RECURSOS CORRIENTES	19.096.057,22	11.380.444,52	
DE JURISDICCION PROVINCIAL			
NO TRIBUTARIOS			
TASA, DERECHOS Y OTROS	146.751,10	269.280,77	
INGRESOS DE OPERACION			
COBRO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	14.182.437,15	11.071.163,75	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DFI SECTOR PUBLICO		40.000,00	
FUENTES FINANCIERAS	4.766.868,97		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		114.028,35	
VENTA DE ACTIVOS		0,00	
FINANCIAMIENTO		114.028,35	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO			
APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL	88.430.290,67	51.716.267,35	
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS	107.526.347,89	63.210.740,22	107.526.347,89
II) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTIA	1.276.644,94	695.159,46	581.485,48
FONDO DE REPARO	1.108.372,10	525.911,68	
GARANTIA DE CONTRATO	21.201,72	25.533,38	
MORA E INCUMPLIMIENTO	147.071,12	143.714,40	
OTRAS DEUDAS	457.715,99	200.919,95	256.796,04
OTROS FONDOS DE TERCEROS	413.566,58	176.576,89	
DEUDAS VARIAS	44.149,41	24.343,06	
DEPOSITOS JUDICIALES	26.063,79	24.063,67	
SEGUROS	14.716,87	6.725,18	
CUOTAS SINDICALES	5.675,26	5.694,70	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	4.311,94	2.061,61	
SUBTOTAL	50.767,86	38.545,16	12.222,70
RETENCIONES S/ SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PCIALES	8.451,66	7.117,11	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	35.068,13	32.736,12	
RETENCIONES S/ SUELDOS	642,64	645,35	
SUBTOTAL	44.162,43	40.498,58	3.663,85
AJUSTE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES	6.734,85		6.734,85
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS	1.836.026,07	975.123,15	
TOTAL ORIGEN DE FONDOS			108.387.250,81

136

APLICACION DE FONDOS

	2005	2004	
	\$	\$	
I) EJECUCION DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADMINISTRACION PAGADOS - OPERACION	26.790.732,34	22.370.871,28	
PERSONAL	11.935.879,91	10.322.173,03	
BIENES	4.235.057,78	3.177.871,32	
SERVICIOS	10.619.794,65	8.870.826,93	
GASTOS ESPECIFICOS PAGADOS	13.541.514,25	6.024.234,16	
INTERESES DE LA DEUDA	9.295.505,54	3.088.991,53	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.246.008,71	2.935.242,63	
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	40.332.246,59	28.395.105,44	
EROGACIONES DE CAPITAL	65.274.046,64	38.151.986,60	
BIENES DE CAPITAL	400.303,97	547.802,31	
TRABAJOS PUBLICOS	64.873.742,67	37.604.184,29	
OPERACION Y MANTENIMIENTO			
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL			
OTRAS EROGACIONES	31.048,63	69.968,13	
LEY 1947 - CONSOLIDACION DE DEUDAS	31.048,63	69.968,13	
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS	105.637.341,86	66.617.060,17	105.637.341,86
ii) DISMINUCION DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERIA			
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.966.828,52	9.090.446,75	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	547.051,74	536.185,49	
DEUDA PUBLICA	2.782.157,25	2.847.990,81	
SUBTOTAL	12.296.037,51	12.474.623,05	178.585,54
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS			
DEPOSITOS JUDICIALES	26.063,79	24.063,67	
SEGUROS	14.716,87	6.725,18	
CUOTAS SINDICALES	5.675,26	5.694,70	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	4.311,94	2.061,61	
SUBTOTAL	50.767,86	38.545,16	
RETENCIONES S/ SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PCIALES	8.451,66	7.117,11	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	35.068,13	32.736,12	
RETENCIONES S/ SUELDOS	642,64	645,35	
SUBTOTAL	44.162,43	40.498,58	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	646.016,47	604.553,78	41.462,69
CREDITOS POR RESPONSABLES	209.557,15	36.891,90	172.665,25
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	937.294,33	0,00	937.294,33
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS		106.967.349,67	