



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Instituto de Seguridad Social del Neuquén

EJERCICIO 2.006 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

COPIA FIDELICADA ORIGINAL

1. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

1.1. Disponibilidades

	Ejercicio finalizado al	
	31-12-05	31-12-04
Recaudaciones a depositar	12.795,52	7.010,49
Banco Prov. Nqn. Ctas. Ctes.	4.495.210,49	962.096,13
Banco Nación Cta. Cte.	244.927,80	174.160,71
Banco Citibank	33.749,92	17.928,44
Fondos Filios sede, delegaciones y hoteles	183.608,28	82.896,82
Fondos a rendir delegaciones y hoteles	328.557,37	232.485,75
Otras Colocaciones temporarias	3.000.000,00	
Fondos anticipos Deptos. y Delegaciones	104.177,68	32.717,55
Total	8.403.627,08	1.509.295,89

1.2. Créditos por aportes y contribuciones

	Ejercicio finalizado al	
	31-12-06	31-12-04
Entidades adherentes	1.025.712,80	1.069.119,07
Adm central y org desc	33.845.775,39	30.502.291,12
Contratados	1.279.694,15	517.846,10
Munic y comisiones de fomento	12.326.066,75	10.346.771,11
Total	48.477.249,09	42.436.027,40

Dr. JORGE BONATUTO
CONTADOR EN JEFE DE LA PROVINCIA

1.3. Créditos por servicios asistenciales

	Ejercicio finalizado al	
	31-12-05	31-12-04
Facturación a entes provinciales	3.924.442,27	3.882.734,98
Facturación a municipios	20.279,67	81.131,80
Facturación a obras sociales provinciales	1.487.613,49	1.392.085,02
Facturación a otras entidades	2.031.846,46	1.957.226,98
Total	7.464.181,91	7.313.178,68

1.4. Préstamos otorgados

	Ejercicio finalizado al	
	31-12-05	31-12-04
Personales	1.876.406,42	1.022.180,79
Asistenciales	1.121.403,94	871.357,66
Turismo	239.092,27	259.196,83
Total	3.238.902,63	2.152.735,28



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Instituto de Seguridad Social del Neuquén
EJERCICIO 2.005 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

ES COMPARTIL DE SU ORGANISMO

1.6. Otros Créditos

	Ejercicio finalizado al
	31-12-04
Tarjetas	7.042,90
Créditos fiscales	1.900.533,91
Créditos laborales	159.597,51
Total	2.067.144,07

1.6. Bienes de Cambio

	Ejercicio finalizado al
	31-12-04
Mercadería de reventa SMDLA	398.098,75
Mercadería de reventa Chos Malal	388.133,36
Otra Mercadería	1.315.554,62
Total	2.099.787,73

1.7. Títulos y acciones

	Ejercicio finalizado al
	31-12-04
Títulos y acciones- No Comientas	256.049,60
Total	256.049,60

1.8. Bienes de capital

A partir del ejercicio 2000, se ha procedido a efectuar las amortizaciones de las altas en bienes de capital del ejercicio, y se ha continuado con la depreciación de la flota de rodados de este Organismo. A tal efecto, se han aplicado alcuotas anuales suficientes para extinguir su valor durante su vida útil.

DR. JORGE DONALDO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA FIDUCIARIA





NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Instituto de Seguridad Social del Neuquén

EJERCICIO 2.006 - (Comparativa con el ejercicio anterior)

1.9. Deudas Sociales

Ejercicio finalizado al	
31-12-06	31-12-04
Por haberes (previsionales y activos)	17.197.825,23
Otras deudas fiscales y sociales	156.754,00
Deudas por retenciones varias	861.231,93
Total	18.215.811,16

1.10. Deudas con proveedores de bienes y servicios

Ejercicio finalizado al	
31-12-06	31-12-04

Prestadores	32.939.899,81	30.105.626,96
Prestadores Fdo. de Salud	515.300,81	586.675,13
Proveedores	4.616.421,73	4.147.352,93
Otras deudas	77.221,60	154.503,46

Total 36.148.843,96 34.994.159,48

1.11. Otras Deudas

A - Corrientes

Otras Deudas por compras de bienes y serv.
Deudas impositivas

Adelantos de tesorería - Ley 2351-Dece 02/10/2004

Ejercicio finalizado al	
31-12-06	31-12-04

	2.464.865,43	2.196.656,97
	737.540,54	73.597,68
	22.727.554,17	25.440.980,32

Total 25.949.960,14 27.711.213,48

B - No Corrientes

Adelantos de tesorería - Ley 2351-Dece 02/10/2004

Ejercicio finalizado al	
31-12-06	31-12-04

2.364.875,30 4.467.000,82

Total 2.364.875,30 4.467.000,82

1.12. Contingencias

Se ha constituido una provisión para juicios con el objeto de cubrir eventuales situaciones contingentes de carácter laboral, previsional, y otros riesgos diversos que podrían originar obligaciones para el organismo. En la estimación de sus montos y probabilidad de concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales.

Los aumentos y disminuciones registradas en el ejercicio se deben principalmente al uso de ese fondo (\$1.000.301,09) y se han registrado nuevos juicios pendientes por \$ 1.127.517,98.

A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, la Administración entiende que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto negativo en este Balance.

Roberto Frassullo
Contador Gerente I.S.S.N.
Cont. Públ. Noc. - D.N.E.
C.P.C.E.Neg. N° 1 - P 097

Dr. Gerardo Hübner
Administrador General
I.S.S.N.



SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE LA PROVINCIA

100 0000 1111 1111 1111 1111

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
Instituto de Seguridad Social del Neuquén
EJERCICIO 2.005 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

2. COMPOSICION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS

	Not/An	31-12-05	31-12-04
2.1. Prestaciones Jubilatorias			
2.1.1. Ingresos			
Aportes jubilatorios		122.948.845,09	99.874.426,68
Contribuciones jubilatorias		124.386.282,14	96.129.935,15
Otros ingresos jubilatorios		3.037.785,33	2.431.704,62
Subtotal Ingresos		250.382.912,56	198.436.066,45
2.1.2. Egresos			
Pasividades devengadas	An.III/An.IV	218.633.154,05	175.389.682,82
Gastos de Funcionamiento (prorateo)	Nota 2.7	6.422.685,00	5.183.448,14
Subtotal Egresos		225.055.839,05	180.573.130,96
Superávit del Area Prestaciones Jubilatorias		25.327.073,51	17.862.935,49

DR. JORGE BONARUTO
 GOBIERNO DE LA PROVINCIA

	Not/An	31-12-05	31-12-04
2.2. Prestaciones Asistenciales			
2.2.1. Ingresos			
Aportes asistenciales		72.127.720,26	55.941.897,11
Contribuciones asistenciales		86.395.925,44	66.869.274,30
Aportes entidades adherentes		15.300.310,69	12.281.747,77
Coseguros		9.040.913,88	8.709.531,05
Otros Ingresos asistenciales		1.869.099,67	1.848.149,07
Subtotal Ingresos		184.733.969,94	145.650.599,30
2.2.2. Egresos			
Egresos asistenciales	An.III/An.III	173.139.374,24	148.121.670,13
Gastos de Funcionamiento (prorateo)	Nota 2.8	19.268.054,99	15.550.344,48
Subtotal Egresos		192.407.429,23	163.672.014,61
Déficit del Area Prestaciones Asistenciales		-7.673.459,29	-18.021.415,31



[Handwritten signature]

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
Instituto de Seguridad Social del Neuquén
EJERCICIO 2.005 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

2. COMPOSICION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS

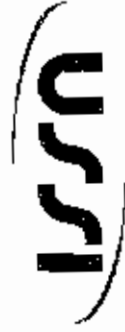
		Not/An	31-12-05	31-12-04
2.3.	Servicios asistenciales propios			
	Ingresos			
2.3.1.	Servicios asistenciales propios		3.931.879,88	3.551.773,83
	Subtotal Ingresos		3.931.879,88	3.551.773,83
	Egresos			
2.3.2.	Mercedería para reventa	An.II	2.372.682,92	2.054.675,91
	Sueldos	An.II	439.905,74	372.573,63
	Otros egresos	An.II	91.073,24	73.094,98
	Subtotal Egresos		2.903.661,90	2.500.344,52
	Superávit del Área Ss. Asist. Propios		1.028.217,98	1.051.429,31

ES COMPARTIDA CON EL ORIGINAL

Dr. JORGE BONAIUTO
 CONTADOR GEN. DE LA PROVINCIA

		Not/An	31-12-05	31-12-04
2.4.	Servicios de Turismo Social			
	Ingresos			
2.4.1.	Ingresos por turismo social		5.169.183,92	4.332.146,44
	Subtotal Ingresos		5.169.183,92	4.332.146,44
	Egresos			
2.4.2.	Sueldos	An.II	2.748.953,39	2.275.416,23
	Otros egresos	An.II	2.882.108,90	2.199.307,27
	Subtotal Egresos		5.631.062,29	4.474.725,50
	Déficit del Área Ss. de Turismo Social		-461.878,37	-142.579,06





NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
Instituto de Seguridad Social del Neuquén
EJERCICIO 2.005 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

2. COMPOSICION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS

ES COPIA DEL ORIGINAL

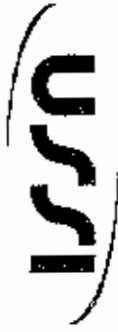
	Not/An	31-12-05	31-12-04
2.5. Otros ingresos / Egresos			
2.5.1. Ingresos			
Otros ingresos		175.923,18	280.079,59
Subtotal Ingresos		175.923,18	280.079,59
2.5.2. Egresos			
Haberres (20% 2004 - Bases 2003)	An.II / An. IV	2.552.551,10	2.785.253,71
Juicios pendientes	Nota 1.12 / An.II	1.127.517,98	902.755,50
Subtotal Egresos		3.680.069,06	3.688.009,21
Total Otros Ingresos / Egresos		-3.504.145,88	-3.407.929,62

Dr. JORGE POJARITO
SECRETARÍA GEN. DE LA FISCALÍA

	Not/An	31-12-05	31-12-04
2.6. Gastos de funcionamiento Totales			
Sueldos	An.II	14.947.287,29	12.751.104,93
Bienes	An.II	1.683.761,50	1.156.773,11
Servicios	An.II	8.475.110,98	6.400.483,76
Amortizaciones	An.I	604.580,20	425.430,84
Total Gastos de funcionamiento		25.690.739,97	20.733.792,64

	Not/An	31-12-05	31-12-04
2.7. Gastos de func. Prest. Jubilatorias			
Sueldos	An.II	3.736.821,82	3.187.776,23
Bienes	An.II	415.940,38	289.193,28





NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
Instituto de Seguridad Social del Neuquén
EJERCICIO 2.005 - (Comparativo con el ejercicio anterior)

2. COMPOSICION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS

Servicios	An.II	2.118.777,75	1.600.120,93
Amortizaciones	An.I	151.145,05	108.357,70
Total Gastos de func. Prest. Jubilatorias		6.422.685,00	5.183.448,14

2.8. Gastos de func. Prest. Asistenciales	Not/An	31-12-05	31-12-04
Sueldos	An.II	11.210.465,47	9.563.328,70
Bienes	An.II	1.247.821,12	867.579,83
Servicios	An.II	6.356.333,23	4.800.362,82
Amortizaciones	An.I	453.435,15	319.073,13
Total Gastos de func. Prest. Asistenciales		19.268.054,97	15.550.344,48

2.9. Resultados financieros	Not/An	31-12-05	31-12-04
Intereses por préstamos		-533.811,17	-370.102,23
Otros intereses ganados		-505.095,96	-349.510,00
Otros result. financ. gen. p/ pasivo	An.II	694.251,30	1.141.142,86
Total Rdos. Financieros		-344.655,83	421.530,63

Dr. JORGE BONARITO
CONTADOR PUBL. DE LA PROVINCIA

Roberto Frasseño
Contador General I.S.S.N.
Cont. Públ. Mac. -B.N.S.
C.P.C.E.Mqn. P-1- P 097

Dr. Gerardo Hettlinger
Administrador General
I.S.S.N.

