

DIRECCION DE LOTERIA DEL NEUQUEN**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

Del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.005

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

1. DISPONIBILIDADES**1.1 Banco - Cuentas Corrientes**

El rubro esta valuado a su valor nominal y se compone del saldo al 31 de Diciembre de 2.005 de la Cuenta corriente del Banco de la Provincia del Neuquén N° 126/1.

2. CREDITOS**2.1. Por Ventas:**

El rubro esta valuado a su valor nominal al 31 de diciembre de 2.005 ,manteniendose la Prevision para deudores incobrables calculada al 2% sobre el saldo promedio de deuda exigible.

Por su exigibilidad su saldo se compone:

- Crédito exigible en Pesos	\$ 124.587,39
- Crédito a vencer	\$ 344.724,65
- Prevision Incobrables	\$ -28.377,45
- Creditos otras Loterias	\$ 96.218,13
- Otros	\$ 937.309,00
TOTAL	\$ 1.474.461,72

2.2 Otros Créditos:

El rubro esta valuado a su valor nominal y su saldo al 31 de Diciembre de 2.005 se compone por:

- Tesoreria General	\$ 1.276.981,25
- Deudores en gestión	\$ 103.812,08
- Gastos pagados por adelantado	\$ 153.592,30
- Plazos fijos agencias	\$ 200.000,00
- Anticipos	\$ 88.376,60
- Gastos Loteria Unificada	\$ 108.097,62
TOTAL	\$ 1.930.859,85

Jg
Cf. JORGE BONATTO
 CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

3. BIENES DE CAMBIO

El rubro esta valuado a su valor de adquisición y corresponde a tickets de juegos de resolución inmediata.

4. BIENES DE USO:

Las incorporaciones a partir de 1.995 están valuadas a su valor de adquisición . La existencia de bienes al 31 de Diciembre de 1.994 han sido valuadas a su valor de reposición ,al incorporarse al Sistema de Contabilidad Provincial , módulo patrimonial.



Jg
Cf. ALFREDO MONACO
 DIRECTOR GENERAL
 Director General de Loteria y Casinos



5. CUENTAS POR PAGAR:

Este rubro esta valuado a su valor nominal y su saldo al 31 de Diciembre de 2005 esta compuesto por deudas por ventas de juegos, por compras de bienes y servicios y por premios a pagar no prescriptos.

6. OTRAS DEUDAS:

6.1. Sociales y Fiscales:

Este rubro esta valuado a su valor nominal y su saldo al 31 de Diciembre de 2.005 se compone de:

- DGR Neuquén - Retenciones	\$	32.113,11
- DGI - Retenciones s/Premios	\$	877,03
- DGI - Retenc. Ganancias Proveed.	\$	3.401,25
- DGI - Retenc. Limpieza	\$	150,00
- Sueldos a pagar	\$	64.939,56
- ISSN - Previsional	\$	29.342,18
- ISSN - Obra Social	\$	17.416,97
- ISSN - Otros	\$	471,54
- Seguros	\$	2.296,59
- A.T.E.	\$	435,05
- UPCN	\$	36,52
- Retenc. Judicial	\$	749,67
- Prestamos Bco. Nacion	\$	1.648,03
- DGI - Retenc. Gananc.	\$	2.701,47
- CEPRON	\$	66,01
- Arancelamiento DPI	\$	90,65
- AMPSAS	\$	327,18
- MUDON	\$	146,14
- IPVUN	\$	344,64
TOTAL	\$	157.553,59

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

6.2. Otras:

Su saldo al 31 de Diciembre de 2.005 se compone de:

- Asociación Agencieros	\$	3.505,68
- Depósitos recibidos en garantía	\$	210.647,26
- Acreedores Varios	\$	35.189,83
TOTAL	\$	249.342,77

Dr. JORGE BONANUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

7. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Institucional: Su saldo resulta de la incorporación de los Bienes de Uso al patrimonio.

