

CONTABILIDAD PATRIMONIAL - ESTADO PATRIMONIAL AL 30/06/2007

	Administración Central	Organismos Descentralizados	Consolidado
TOTAL ACTIVO	1.531.929.288,41	718.667.913,13	2.250.597.201,54
ACTIVOS CORRIENTES	317.011.109,79	199.349.088,39	516.360.198,18
DISPONIBILIDADES	203.980.337,28	110.360.263,97	314.340.601,25
CAJA		16.244,19	16.244,19
BANCOS	195.007.126,34	110.344.019,78	305.351.146,12
INVERSIONES TEMPORARIAS	10.778.963,73	0,00	10.778.963,73
CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	-1.805.752,79	0,00	-1.805.752,79
INVERSIONES FINANCIERAS	4.820.598,88	1.019.316,70	5.839.915,58
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4.820.598,88	1.019.316,70	5.839.915,58
CREDITOS A CORTO PLAZO	62.344.250,86	85.198.588,79	147.542.839,65
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	62.344.250,86	85.198.588,79	147.542.839,65
OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	45.865.922,77	2.770.918,93	48.636.841,70
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	45.865.922,77	2.770.918,93	48.636.841,70
ACTIVOS NO CORRIENTES	1.214.918.178,62	519.318.824,74	1.734.237.003,36
CREDITOS A LARGO PLAZO	24.199.927,63	790.054,84	24.989.982,47
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	24.199.927,63	703.000,00	24.902.927,63
DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	87.054,84	87.054,84
OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	221.411.323,32	22.353,71	221.433.677,03
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	221.411.323,32	22.353,71	221.433.677,03
INVERSIONES FINANCIERAS	887.244.029,64	379.156.658,98	1.266.400.688,62
TITULOS Y VALORES	27.152.556,58	0,00	27.152.556,58
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	860.091.473,06	379.156.658,98	1.239.248.132,04
BIENES DE USO	27.591.494,32	139.348.825,81	166.940.320,13
BIENES PREEXISTENTES	2.429.803,89	29.065,39	2.458.869,28

MAQUINARIA Y EQUIPO	11.269.429,33	1.672.433,00	12.941.862,33
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	846,00	2.490,24	3.336,24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13.871.415,10	137.643.417,18	151.514.832,28
OTROS BIENES DE USO	20.000,00	1.420,00	21.420,00
ACTIVOS INTANGIBLES	37.350,20	931,40	38.281,60
BIENES INMATERIALES	37.350,20	931,40	38.281,60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR	54.434.053,51	0,00	54.434.053,51
EGRESOS A IMPUTAR	54.434.053,51	0,00	54.434.053,51

TOTAL PASIVO	4.006.390.824,58	111.967.287,51	4.118.358.112,09
---------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

PASIVO CORRIENTE	3.997.248.931,71	104.112.205,67	4.101.361.137,38
DEUDAS A CORTO PLAZO	197.261.831,28	36.834.997,43	234.096.828,71
CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	10.282.838,38	30.396.312,27	40.679.150,65
OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	186.978.992,90	6.438.685,16	193.417.678,06
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	145.096.502,57	40.795.403,90	185.891.906,47
REMUNERACIONES A PAGAR	145.096.502,57	40.795.403,90	185.891.906,47
CARGAS FISCALES A PAGAR	25.529,32	20.826,70	46.356,02
IMPUESTOS A PAGAR	18.640,00	19.451,70	38.091,70
OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	6.889,32	1.375,00	8.264,32
INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PORCION CORRIENTE DE LOS PASIV. NO CORRIENTES	3.587.150.853,85	25.610.449,87	3.612.761.303,72
PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	422,27	0,00	422,27
PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA A LP (ADM CENTRAL)	3.587.150.431,58	25.610.449,87	3.612.760.881,45
PASIVOS DIFERIDOS	3.306.062,28	0,00	3.306.062,28
PASIVOS DIFERIDOS	3.306.062,28	0,00	3.306.062,28
OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR	64.408.152,41	850.527,77	65.258.680,18
OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	-7.439.602,66	600.000,00	-6.839.602,66
OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00

RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NACIONALES	71.847.755,07	250.527,77	72.098.282,84
PASIVO NO CORRIENTE	9.141.892,87	7.855.081,84	16.996.974,71
DEUDAS A LARGO PLAZO	9.141.892,87	7.855.081,84	16.996.974,71
CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8.786.159,06	2.200.493,41	10.986.652,47
PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	355.733,81	5.654.588,43	6.010.322,24
DIFERENCIA (Activo - Pasivo)	-2.474.461.536,17	606.700.625,62	-1.867.760.910,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.278.485,62	62.909.846,86	92.188.332,48
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.278.485,62	62.909.846,86	92.188.332,48
RESULTADOS	26.326.695,74	5.865.049,14	32.191.744,88
RESULTADOS	26.326.695,74	5.865.049,14	32.191.744,88
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	45.153.712,62	45.153.712,62
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL	0,00	45.153.712,62	45.153.712,62
PATRIMONIO PUBLICO	2.951.789,88	11.891.085,10	14.842.874,98
PATRIMONIO PUBLICO	2.951.789,88	11.891.085,10	14.842.874,98
Total Activo	1.531.929.288,41	718.667.913,13	2.250.597.201,54
Total Pasivo + Patrimonio Neto	4.035.669.310,20	174.877.134,37	4.210.546.444,57

Nota: Datos correspondientes al Banco Residual al 31/05/2007: TOTAL ACTIVO= 171.103.054,87.-
TOTAL PASIVO= 33.206.249,93.-
DIFERENCIA= 137.896.804,94.-