

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
11	ACTIVOS CORRIENTES	202.798.464,45	966.505.543,60	1.169.304.008,05
111	DISPONIBILIDADES	-318.344.086,92	167.383.069,41	-150.961.017,51
1111	CAJA	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	-333.154.095,66	167.383.069,41	-165.771.026,25
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	14.810.008,74	0,00	14.810.008,74
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
112	INVERSIONES FINANCIERAS	403.133.069,30	107.838.121,59	510.971.190,89
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	403.133.069,30	107.838.121,59	510.971.190,89
113	CREDITOS A CORTO PLAZO	49.599.357,51	162.698.335,78	212.297.693,29
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	49.599.357,51	162.530.796,03	212.130.153,54
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	167.539,75	167.539,75
114	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	68.410.124,56	19.599.146,75	88.009.271,31
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	68.410.124,56	19.599.146,75	88.009.271,31
115	BIENES DE CAMBIO	0,00	508.986.870,07	508.986.870,07
1151	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	508.986.870,07	508.986.870,07
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2.450.016.692,18	2.145.526.211,42	4.595.542.903,60
121	CREDITOS A LARGO PLAZO	31.311.470,76	30.695.232,51	62.006.703,27
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	31.311.470,76	30.695.232,51	62.006.703,27
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
122	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	143.102.038,72	0,00	143.102.038,72
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	143.102.038,72	0,00	143.102.038,72
123	INVERSIONES FINANCIERAS	1.715.328.963,68	62.123.945,67	1.777.452.909,35
1232	TITULOS Y VALORES	225.853.330,30	684.929,06	226.538.259,36
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.489.475.633,38	61.439.016,61	1.550.914.649,99
124	BIENES DE USO	499.175.863,19	1.363.424.682,96	1.862.600.546,15
1241	BIENES PREEXISTENTES	116.465.172,61	10.995.314,81	127.460.487,42
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.134.961,59	102.131.091,65	170.266.053,24
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	4.302.763,56	185.299,37	4.488.062,93
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	309.249.612,02	1.250.044.963,60	1.559.294.575,62
1247	OTROS BIENES DE USO	1.023.353,41	68.013,53	1.091.366,94
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1.137.567,01	53.282,21	1.190.849,22
1251	BIENES INMATERIALES	1.137.567,01	53.282,21	1.190.849,22
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	689.229.068,07	689.229.068,07
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	689.229.068,07	689.229.068,07
127	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR	59.960.788,82	0,00	59.960.788,82
1272	EGRESOS A IMPUTAR	59.960.788,82	0,00	59.960.788,82
	Total Activo	2.652.815.156,63	3.112.031.755,02	5.764.846.911,65
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
21	PASIVO CORRIENTE	4.375.314.160,96	189.799.715,96	4.565.113.876,92
211	DEUDAS A CORTO PLAZO	93.585.618,95	74.462.532,15	168.048.151,10
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	16.143.127,87	64.312.112,28	80.455.240,15
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	77.442.491,08	10.125.446,90	87.567.937,98
212	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	20.088.492,59	6.235.102,87	26.323.595,46
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	20.088.492,59	6.235.102,87	26.323.595,46
213	CARGAS FISCALES A PAGAR	506,15	2.000,00	2.506,15
2131	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	506,15	2.000,00	2.506,15
214	INTERESES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2141	INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
216	DEUDA PUBLICA	4.025.036.128,98	16.285.613,02	4.041.321.742,00
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	422,27	8.614.988,10	8.615.410,37

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
2163	DEUDA PUBLICA POR PRESTAMOS A CORTO Y LP-ADM CTRAL (*)	3.923.832.901,11	7.670.624,92	3.931.503.526,03
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	101.202.805,60	0,00	101.202.805,60
217	PASIVOS DIFERIDOS	118.900.757,15	73.310.452,76	192.211.209,91
2171	PASIVOS DIFERIDOS	118.900.757,15	73.310.452,76	192.211.209,91
219	OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR	117.702.657,14	19.504.015,16	137.206.672,30
2191	DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR	50,00	0,00	50,00
2192	DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS	41.843,31	0,00	41.843,31
2193	OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	1.976.222,80	0,00	1.976.222,80
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS	115.681.663,15	19.504.015,16	135.185.678,31
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.877,88	0,00	2.877,88
22	PASIVO NO CORRIENTE	32.009.586,88	46.186.040,14	78.195.627,02
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	5.265,96	4.129.068,33	4.134.334,29
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	4.129.068,33	4.134.334,29
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
224	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	32.004.320,92	42.056.971,81	74.061.292,73
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	32.004.320,92	42.056.971,81	74.061.292,73
Total Pasivo		4.407.323.747,84	235.985.756,10	4.643.309.503,94

3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
31	HACIENDA PUBLICA	-1.904.849.823,27	1.497.641.850,52	-407.207.972,75
313	RESULTADOS	91.847.113,89	2.060,72	91.849.174,61
3131	RESULTADOS	91.847.113,89	2.060,72	91.849.174,61
314	AJUSTES	-2.567.483.393,48	0,00	-2.567.483.393,48
3141	AJUSTES	-2.567.483.393,48	0,00	-2.567.483.393,48
315	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	570.786.456,32	1.254.897.278,49	1.825.683.734,81
3151	DEL SECTOR PRIVADO	192.097,69	0,00	192.097,69
3152	DEL SECTOR PUBLICO	570.594.358,63	1.254.897.278,49	1.825.491.637,12
316	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	242.742.511,31	242.742.511,31
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	242.742.511,31	242.742.511,31
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	1.326.696.607,91	1.326.696.607,91
323	RESULTADOS	0,00	94.855.216,53	94.855.216,53
3231	RESULTADOS	0,00	94.855.216,53	94.855.216,53
324	VARIACIONES	0,00	888.022.792,80	888.022.792,80
3241	VARIACIONES	0,00	888.022.792,80	888.022.792,80
325	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3252	DEL SECTOR PUBLICO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
326	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	323.818.598,58	323.818.598,58
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	323.818.598,58	323.818.598,58
39	PATRIMONIO PUBLICO	150.341.232,06	51.707.540,49	202.048.772,55
391	PATRIMONIO PUBLICO	150.341.232,06	51.707.540,49	202.048.772,55
3911	PATRIMONIO PUBLICO	150.341.232,06	51.707.540,49	202.048.772,55
Total Patrimonio Neto		-1.754.508.591,21	2.876.045.998,92	1.121.537.407,71

Total Activo : 5.764.846.911,65 **Total Pasivo + Patrimonio Neto :** 5.764.846.911,65

OBSERVACION (*): Dentro de la "Porción Corriente de los Pasivos No Corrientes" se incluye la suma de \$ 3.814.564.169,77- que constituye una Deuda a Largo Plazo.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	113.104.043,80	3.810.728.857,31	3.923.832.901,11
Organismos Descentralizados	3.835.312,46	3.835.312,46	7.670.624,92
TOTAL GENERAL	116.939.356,26	3.814.564.169,77	3.931.503.526,03