

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

## Estado de Patrimonial

AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>404.759.564,22</b>	<b>383.455.692,04</b>	<b>788.215.256,26</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>258.326.975,65</b>	<b>162.015.497,79</b>	<b>420.342.473,44</b>
1111	CAJA	0,00	291,96	291,96
1112	BANCOS	245.026.164,51	162.015.205,83	407.041.370,34
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	13.300.811,14	0,00	13.300.811,14
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.816.051,28</b>	<b>5.089.080,51</b>	<b>9.905.131,79</b>
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4.816.051,28	5.089.080,51	9.905.131,79
<b>113</b>	<b>CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>85.680.725,25</b>	<b>201.323.365,59</b>	<b>287.004.090,84</b>
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	85.680.725,25	201.223.926,84	286.904.652,09
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	99.438,75	99.438,75
<b>114</b>	<b>OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>55.935.812,04</b>	<b>15.027.748,15</b>	<b>70.963.560,19</b>
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	55.935.812,04	15.027.748,15	70.963.560,19
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.147.893.490,60</b>	<b>1.690.842.541,90</b>	<b>3.838.736.032,50</b>
<b>121</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>22.281.009,51</b>	<b>2.298,40</b>	<b>22.283.307,91</b>
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	22.281.009,51	2.298,40	22.283.307,91
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>228.813.845,55</b>	<b>0,00</b>	<b>228.813.845,55</b>
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	228.813.845,55	0,00	228.813.845,55
<b>123</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.510.758.010,83</b>	<b>34.728.837,57</b>	<b>1.545.486.848,40</b>
1232	TITULOS Y VALORES	172.499.966,80	817.104,27	173.317.071,07
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.338.258.044,03	33.911.733,30	1.372.169.777,33
<b>124</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>325.520.290,22</b>	<b>1.386.925.501,77</b>	<b>1.712.445.791,99</b>
1241	BIENES PREEXISTENTES	70.745.320,58	3.734.573,13	74.479.893,71
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.870.286,42	54.717.032,12	90.587.318,54
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2.488.218,36	139.298,80	2.627.517,16
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	215.543.453,26	1.328.308.145,81	1.543.851.599,07
1247	OTROS BIENES DE USO	873.011,60	26.451,91	899.463,51
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>559.545,67</b>	<b>15.665,61</b>	<b>575.211,28</b>
1251	BIENES INMATERIALES	559.545,67	15.665,61	575.211,28
<b>126</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>269.170.238,55</b>	<b>269.170.238,55</b>
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	269.170.238,55	269.170.238,55
<b>127</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR</b>	<b>59.960.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.960.788,82</b>
1272	EGRESOS A IMPUTAR	59.960.788,82	0,00	59.960.788,82
	<b>Total Activo</b>	<b>2.552.653.054,82</b>	<b>2.074.298.233,94</b>	<b>4.626.951.288,76</b>
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.015.021.453,79</b>	<b>214.783.709,57</b>	<b>5.229.805.163,36</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>162.218.953,46</b>	<b>99.259.256,75</b>	<b>261.478.210,21</b>
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	17.996.522,56	60.353.588,18	78.350.110,74
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	144.222.430,90	38.880.695,60	183.103.126,50
<b>212</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</b>	<b>228.230.492,97</b>	<b>84.892.693,81</b>	<b>313.123.186,78</b>
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	228.230.492,97	84.892.693,81	313.123.186,78
<b>213</b>	<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>4.890,50</b>	<b>1.106,00</b>	<b>5.996,50</b>
2131	IMPUESTOS A PAGAR	1.849,78	0,00	1.849,78
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	3.040,72	1.106,00	4.146,72
<b>214</b>	<b>INTERESES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2141	INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>216</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE LOS PASIV. NO CORRIENTES</b>	<b>4.495.853.166,73</b>	<b>7.023.688,42</b>	<b>4.502.876.855,15</b>
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	422,27	6.723.952,86	6.724.375,13

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

## Estado de Patrimonial

AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
2163	PORCION CORR DE LA DEUDA PUBL A LP (ADM CTRL)	(*) 4.381.251.136,90	299.735,56	4.381.550.872,46
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	114.601.607,56	0,00	114.601.607,56
<b>217</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>33.421.543,38</b>	<b>8.004.882,21</b>	<b>41.426.425,59</b>
2171	PASIVOS DIFERIDOS	33.421.543,38	8.004.882,21	41.426.425,59
<b>219</b>	<b>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</b>	<b>95.292.406,75</b>	<b>15.602.082,38</b>	<b>110.894.489,13</b>
2191	DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR	50,00	483.860,50	483.910,50
2192	DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS	41.843,31	0,00	41.843,31
2193	OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	695.435,59	0,00	695.435,59
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	94.549.044,86	15.117.977,33	109.667.022,19
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	6.032,99	244,55	6.277,54
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.993.247,14</b>	<b>45.655.574,98</b>	<b>56.648.822,12</b>
<b>221</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.265,96</b>	<b>28.090.602,43</b>	<b>28.095.868,39</b>
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	28.090.602,43	28.095.868,39
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	<b>10.987.981,18</b>	<b>17.564.972,55</b>	<b>28.552.953,73</b>
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	10.987.981,18	17.564.972,55	28.552.953,73
<b>Total Pasivo</b>		<b>5.026.014.700,93</b>	<b>260.439.284,55</b>	<b>5.286.453.985,48</b>

3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-2.495.280.572,01</b>	<b>1.084.811.869,82</b>	<b>-1.410.468.702,19</b>
<b>313</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-233.756.936,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.756.936,11</b>
3131	RESULTADOS	-233.756.936,11	0,00	-233.756.936,11
<b>314</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>-2.608.876.744,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.608.876.744,95</b>
3141	AJUSTES	-2.608.876.744,95	0,00	-2.608.876.744,95
<b>315</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>347.353.109,05</b>	<b>984.643.035,55</b>	<b>1.331.996.144,60</b>
3152	DEL SECTOR PUBLICO	347.353.109,05	984.643.035,55	1.331.996.144,60
<b>316</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.168.834,27</b>	<b>100.168.834,27</b>
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	100.168.834,27	100.168.834,27
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>76.417.689,89</b>	<b>684.496.322,71</b>	<b>760.914.012,60</b>
<b>323</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>76.417.689,89</b>	<b>109.551.708,86</b>	<b>185.969.398,75</b>
3231	RESULTADOS	76.417.689,89	109.551.708,86	185.969.398,75
<b>324</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>401.626.015,27</b>	<b>401.626.015,27</b>
3241	VARIACIONES	0,00	401.626.015,27	401.626.015,27
<b>326</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.318.598,58</b>	<b>173.318.598,58</b>
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	173.318.598,58	173.318.598,58
<b>39</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>86.407.369,67</b>	<b>30.808.156,23</b>	<b>117.215.525,90</b>
<b>391</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>86.407.369,67</b>	<b>30.808.156,23</b>	<b>117.215.525,90</b>
3911	PATRIMONIO PUBLICO	86.407.369,67	30.808.156,23	117.215.525,90
<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>-2.332.455.512,45</b>	<b>1.800.116.348,76</b>	<b>-532.339.163,69</b>

**Total Activo :** 4.626.951.288,76**Total Pasivo + Patrimonio Neto :** 4.754.114.821,79

OBSERVACION (\*): Dentro de la "Porción Corriente de los Pasivos No Corrientes" se incluye la suma de \$ 4.151.358.650,47.- que constituye una Deuda a Largo Plazo.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	230.192.221,99	4.151.058.914,91	4.381.251.136,90
Organismos Descentralizados	0,00	299.735,56	299.735,56
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230.192.221,99</b>	<b>4.151.358.650,47</b>	<b>4.381.550.872,46</b>

Corresponde aclarar que el presente Estado Patrimonial está publicado en forma mensual, al efecto de acompañar la secuencia de publicación del Esquema AIF; pero sus ajustes contemplan en esencia su periodicidad natural que es anual. Ello motivaría un ajuste a cuentas del Patrimonio, para que el A=P+PN en los siguientes conceptos:

-PN/HACIENDA PUBLICA/RESULTADOS: -52.859.396,38  
 -PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: -74.304.136,65