

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE FEBRERO

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>397.750.589,76</b>	<b>329.979.155,89</b>	<b>727.729.745,65</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>235.917.892,82</b>	<b>170.363.046,60</b>	<b>406.280.939,42</b>
1111	CAJA	0,00	291,96	291,96
1112	BANCOS	222.380.893,72	170.362.754,64	392.743.648,36
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	13.571.546,66	0,00	13.571.546,66
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	-34.547,56	0,00	-34.547,56
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.816.051,28</b>	<b>16.188.913,06</b>	<b>21.004.964,34</b>
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4.816.051,28	16.188.913,06	21.004.964,34
<b>113</b>	<b>CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>101.471.638,33</b>	<b>128.380.921,34</b>	<b>229.852.559,67</b>
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	101.471.638,33	128.281.482,59	229.753.120,92
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>55.545.007,33</b>	<b>15.046.274,89</b>	<b>70.591.282,22</b>
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	55.545.007,33	15.046.274,89	70.591.282,22
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.774.222.950,59</b>	<b>1.535.430.202,39</b>	<b>3.309.653.152,98</b>
<b>121</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>22.420.948,15</b>	<b>4.612,39</b>	<b>22.425.560,54</b>
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	22.420.948,15	4.612,39	22.425.560,54
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>218.926.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>218.926.272,76</b>
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	218.926.272,76	0,00	218.926.272,76
<b>123</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.330.483.482,28</b>	<b>41.711.095,43</b>	<b>1.372.194.577,71</b>
1232	TITULOS Y VALORES	28.410.425,01	936.933,39	29.347.358,40
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.302.073.057,27	40.774.162,04	1.342.847.219,31
<b>124</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>141.871.912,91</b>	<b>1.224.537.824,03</b>	<b>1.366.409.736,94</b>
1241	BIENES PREEXISTENTES	23.550.969,62	964.184,53	24.515.154,15
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.522.487,30	54.017.690,95	87.540.178,25
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	2.487.518,36	133.893,80	2.621.412,16
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81.443.997,03	1.169.395.602,84	1.250.839.599,87
1247	OTROS BIENES DE USO	866.940,60	26.451,91	893.392,51
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>559.545,67</b>	<b>6.431,99</b>	<b>565.977,66</b>
1251	BIENES INMATERIALES	559.545,67	6.431,99	565.977,66
<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>2.171.973.540,35</b>	<b>1.865.409.358,28</b>	<b>4.037.382.898,63</b>
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.951.040.089,49</b>	<b>239.504.261,28</b>	<b>5.190.544.350,77</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>142.131.397,54</b>	<b>86.581.143,39</b>	<b>228.712.540,93</b>
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	13.698.968,76	51.816.389,23	65.515.357,99
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	128.432.428,78	34.739.781,19	163.172.209,97
<b>212</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</b>	<b>202.262.299,07</b>	<b>136.815.259,51</b>	<b>339.077.558,58</b>
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	202.262.299,07	136.815.259,51	339.077.558,58
<b>213</b>	<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>3.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,63</b>
2131	IMPUESTOS A PAGAR	1.373,60	0,00	1.373,60
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	1.884,03	0,00	1.884,03
<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>4.378.848.008,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.848.008,53</b>
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	422,27	0,00	422,27

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE FEBRERO

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 CTRAL)	(*) 4.205.120.493,06	0,00	4.205.120.493,06
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	173.727.093,20	0,00	173.727.093,20
<b>217</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>21.880.881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880.881,56</b>
2171	PASIVOS DIFERIDOS	21.880.881,56	0,00	21.880.881,56
<b>219</b>	<b>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</b>	<b>205.914.245,16</b>	<b>16.107.858,38</b>	<b>222.022.103,54</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	474.543,94	0,00	474.543,94
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS	204.264.737,27	15.621.782,80	219.886.520,07
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.133.070,64	2.215,08	1.135.285,72
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.743.811,96</b>	<b>41.991.014,88</b>	<b>45.734.826,84</b>
<b>221</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.265,96</b>	<b>27.807.165,08</b>	<b>27.812.431,04</b>
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	27.807.165,08	27.812.431,04
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	<b>3.738.546,00</b>	<b>14.183.849,80</b>	<b>17.922.395,80</b>
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3.738.546,00	14.183.849,80	17.922.395,80
<b>Total Pasivo</b>		<b>4.954.783.901,45</b>	<b>281.495.276,16</b>	<b>5.236.279.177,61</b>

3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>78.325.568,39</b>	<b>1.015.821.487,20</b>	<b>1.094.147.055,59</b>
<b>313</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.331.300,96</b>	<b>66.331.300,96</b>
3131	RESULTADOS	0,00	66.331.300,96	66.331.300,96
<b>314</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3141	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
<b>315</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>78.325.568,39</b>	<b>859.103.922,53</b>	<b>937.429.490,92</b>
3152	DEL SECTOR PUBLICO	78.325.568,39	859.103.922,53	937.429.490,92
<b>316</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.386.263,71</b>	<b>90.386.263,71</b>
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	90.386.263,71	90.386.263,71
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>76.425.383,89</b>	<b>542.679.969,36</b>	<b>619.105.353,25</b>
<b>323</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>76.425.383,89</b>	<b>-18.429.320,53</b>	<b>57.996.063,36</b>
3231	RESULTADOS	76.425.383,89	-18.429.320,53	57.996.063,36
<b>324</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>401.945.591,31</b>	<b>401.945.591,31</b>
3241	VARIACIONES	0,00	401.945.591,31	401.945.591,31
<b>326</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.163.698,58</b>	<b>159.163.698,58</b>
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	159.163.698,58	159.163.698,58
<b>39</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>3.316.211,00</b>	<b>27.946.641,53</b>	<b>31.262.852,53</b>
<b>391</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>3.316.211,00</b>	<b>27.946.641,53</b>	<b>31.262.852,53</b>
3911	PATRIMONIO PUBLICO	3.316.211,00	27.946.641,53	31.262.852,53
<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>158.067.163,28</b>	<b>1.586.448.098,09</b>	<b>1.744.515.261,37</b>

<b>Total Activo :</b>	<b>4.037.382.898,63</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio Neto :</b>	<b>6.980.794.438,98</b>
-----------------------	-------------------------	---	-------------------------

OBSERVACION (\*): Dentro de la "Porción Corriente de los Pasivos No Corrientes" se incluye la suma de \$ 3.982.561.782,32.- que constituye una Deuda a Largo Plazo.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	222.558.710,74	3.982.561.782,32	4.205.120.493,06
Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>222.558.710,74</b>	<b>3.982.561.782,32</b>	<b>4.205.120.493,06</b>