

Estado de Patrimonial

AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
11	ACTIVOS CORRIENTES	918.022.148,64	1.036.178.680,05	1.954.200.828,69
111	DISPONIBILIDADES	15.632.417,31	267.255.588,87	282.888.006,18
1111	CAJA	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	0,00	267.255.588,87	267.255.588,87
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	15.632.417,31	0,00	15.632.417,31
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
112	INVERSIONES FINANCIERAS	717.462.293,78	0,00	717.462.293,78
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	717.462.293,78	0,00	717.462.293,78
113	CREDITOS A CORTO PLAZO	102.299.265,60	240.159.033,69	342.458.299,29
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	102.299.265,60	239.993.483,94	342.292.749,54
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	165.549,75	165.549,75
114	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	82.628.171,95	19.777.187,42	102.405.359,37
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	82.628.171,95	19.777.187,42	102.405.359,37
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	2.946.956.229,54	2.473.184.923,05	5.420.141.152,59
121	CREDITOS A LARGO PLAZO	32.065.783,57	30.695.232,51	62.761.016,08
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	32.065.783,57	30.695.232,51	62.761.016,08
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
122	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	286.475.611,30	0,00	286.475.611,30
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	286.475.611,30	0,00	286.475.611,30
123	INVERSIONES FINANCIERAS	1.844.344.106,44	32.846.322,37	1.877.190.428,81
1232	TITULOS Y VALORES	225.853.330,30	684.929,06	226.538.259,36
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.618.490.776,14	32.161.393,31	1.650.652.169,45
124	BIENES DE USO	724.793.037,56	1.720.352.299,86	2.445.145.337,42
1241	BIENES PREEXISTENTES	128.014.074,16	11.703.012,31	139.717.086,47
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.472.677,65	110.860.716,00	229.333.393,65
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	4.308.170,56	210.520,37	4.518.690,93
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	472.741.939,00	1.597.473.340,42	2.070.215.279,42
1247	OTROS BIENES DE USO	1.256.176,19	104.710,76	1.360.886,95
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1.393.160,91	62.000,24	1.455.161,15
1251	BIENES INMATERIALES	1.393.160,91	62.000,24	1.455.161,15
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-2.076.259,06	689.229.068,07	687.152.809,01
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	-2.076.259,06	689.229.068,07	687.152.809,01
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	3.864.978.378,18	3.509.363.603,10	7.374.341.981,28
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
21	PASIVO CORRIENTE	5.133.236.364,74	204.233.799,36	5.337.470.164,10
1112	BANCOS	159.547.288,75	0,00	159.547.288,75
211	DEUDAS A CORTO PLAZO	377.229.982,60	59.153.440,12	436.383.422,72
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	21.285.352,74	45.840.003,02	67.125.355,76
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	355.944.629,86	13.288.464,13	369.233.093,99
212	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	346.426.734,29	106.283.945,41	452.710.679,70
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	346.426.734,29	106.283.945,41	452.710.679,70
213	CARGAS FISCALES A PAGAR	64,22	0,00	64,22
2131	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	64,22	0,00	64,22
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	4.039.540.525,28	23.233.516,03	4.062.774.041,31
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,01	0,01

2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
2163	DEUDA PUBLICA POR PRESTAMOS A CORTO Y LP-ADM CTRL	3.943.035.511,69	23.233.516,02	3.966.269.027,71
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	96.505.013,59	0,00	96.505.013,59
217	PASIVOS DIFERIDOS	6.354.766,75	140.137,61	6.494.904,36
2171	PASIVOS DIFERIDOS	6.354.766,75	140.137,61	6.494.904,36
219	OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR	204.137.002,85	15.422.760,19	219.559.763,04
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	398.901,02	0,00	398.901,02
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	203.693.330,64	15.422.760,19	219.116.090,83
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.877,88	0,00	2.877,88
22	PASIVO NO CORRIENTE	32.009.586,88	48.479.304,70	80.488.891,58
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	5.265,96	6.422.332,89	6.427.598,85
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	6.422.332,89	6.427.598,85
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	5.165.245.951,62	252.713.104,06	5.417.959.055,68
3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
31	HACIENDA PUBLICA	278.111.697,87	1.712.145.053,93	1.990.256.751,80
313	RESULTADOS	-8.858.960,55	0,00	-8.858.960,55
3131	RESULTADOS	-8.858.960,55	0,00	-8.858.960,55
314	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
3141	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
315	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	286.970.658,42	1.412.097.920,74	1.699.068.579,16
3151	DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
3152	DEL SECTOR PUBLICO	286.970.658,42	1.412.097.920,74	1.699.068.579,16
316	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	300.047.133,19	300.047.133,19
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	300.047.133,19	300.047.133,19
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.736.447,50	1.389.605.222,87	1.392.341.670,37
323	RESULTADOS	2.736.447,50	94.739.080,27	97.475.527,77
3231	RESULTADOS	2.736.447,50	94.739.080,27	97.475.527,77
324	VARIACIONES	0,00	888.117.544,02	888.117.544,02
3241	VARIACIONES	0,00	888.117.544,02	888.117.544,02
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	386.748.598,58	386.748.598,58
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	386.748.598,58	386.748.598,58
39	PATRIMONIO PUBLICO	66.112.011,82	71.961.337,83	138.073.349,65
391	PATRIMONIO PUBLICO	66.112.011,82	71.961.337,83	138.073.349,65
3911	PATRIMONIO PUBLICO	66.112.011,82	71.961.337,83	138.073.349,65
	Total Patrimonio Neto	346.960.157,19	3.173.711.614,63	3.520.671.771,82
Total Activo :		7.374.341.981,28	Total Pasivo + Patrimonio Neto :	8.938.630.827,50

OBSERVACION: A efectos de su exposicion, el Saldo Acreedor de la Cuenta Banco de la AC se incluye dentro del Rubro Pasivo Corriente.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	517.065.962,11	3.425.969.549,58	3.943.035.511,69
Organismos Descentralizados		23.233.516,02	23.233.516,02
TOTAL GENERAL	517.065.962,11	3.449.203.065,60	3.966.269.027,71

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: 191.697.037,09
- PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: -1.755.985.883,31