

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
11	ACTIVOS CORRIENTES	2.142.468.320,20	696.229.906,56	2.373.215.446,22
111	DISPONIBILIDADES	100,00	465.482.107,94	-572,60
1111	CAJA	100,00	0,00	100,00
1112	BANCOS	0,00	465.482.780,54	0,00
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	0,00	251,10	251,10
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	-923,70	-923,70
112	INVERSIONES FINANCIERAS	1.736.064.210,49	17.686.617,76	1.753.750.828,25
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1.704.345.196,93	17.686.617,76	1.722.031.814,69
1123	INVERSIONES TEMPORARIAS	31.719.013,56	0,00	31.719.013,56
113	CREDITOS A CORTO PLAZO	253.975.439,90	186.708.495,11	440.683.935,01
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	253.975.439,90	186.708.495,11	440.683.935,01
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
114	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	152.428.569,81	26.352.685,75	178.781.255,56
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	152.428.569,81	26.352.685,75	178.781.255,56
1142	DEUDORES POR AVALES	0,00	0,00	0,00
115	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
1151	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
116	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
1161	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00	0,00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	4.728.807.833,70	5.626.649.641,27	10.355.457.474,97
121	CREDITOS A LARGO PLAZO	49.862.999,72	195.210.971,30	245.073.971,02
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	49.862.999,72	195.210.971,30	245.073.971,02
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
122	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	790.322.066,89	0,00	790.322.066,89
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	790.322.066,89	0,00	790.322.066,89
123	INVERSIONES FINANCIERAS	2.480.465.489,17	4.387.929,52	2.484.853.418,69
1232	TITULOS Y VALORES	294.730.638,45	495.765,59	295.226.404,04
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	2.185.734.850,72	3.892.163,93	2.189.627.014,65
124	BIENES DE USO	1.404.055.697,90	3.796.774.422,85	5.200.830.120,75
1241	BIENES PREEXISTENTES	747.229.030,43	74.537.977,47	821.767.007,90
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	271.403.378,96	268.784.185,63	540.187.564,59
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9.179.850,26	484.616,70	9.664.466,96
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	517.515.968,32	3.515.154.187,43	4.032.670.155,75
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
1247	OTROS BIENES DE USO	2.645.131,83	1.013.884,50	3.659.016,33
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-143.917.661,90	-61.167.871,87	-205.085.533,77
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-143.917.661,90	-61.167.871,87	-205.085.533,77
125	ACTIVOS INTANGIBLES	4.101.580,02	598.410,85	4.699.990,87
1251	BIENES INMATERIALES	6.461.134,38	655.589,03	7.116.723,41
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-2.359.554,36	-57.178,18	-2.416.732,54
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES INTANGIBLES	-2.359.554,36	-57.178,18	-2.416.732,54
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	1.629.677.906,75	1.629.677.906,75
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	1.629.677.906,75	1.629.677.906,75
127	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
1272	EGRESOS A IMPUTAR	0,00	0,00	0,00
	Total Activo	6.871.276.153,90	6.322.879.547,83	12.728.672.921,19
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
21	PASIVO CORRIENTE	6.047.572.824,84	649.312.687,45	6.231.402.731,75
211	DEUDAS A CORTO PLAZO	1.479.911.738,99	467.700.508,77	1.482.129.467,22
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	12.609.741,73	111.675.656,99	124.285.398,72
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	472.815.944,88	356.024.851,78	828.840.796,66
2115	PASIVOS BANCARIOS	994.486.052,38	0,00	529.003.271,84
212	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	680.774.674,57	48.855.237,91	729.629.912,48
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	680.774.674,57	48.855.237,91	729.629.912,48
213	CARGAS FISCALES A PAGAR	25.346,92	0,00	25.346,92
2131	IMPUESTOS A PAGAR	25.346,92	0,00	25.346,92
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
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	3.618.631.297,83	28.698.592,70	3.647.329.890,53
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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 CTRL	(*) 3.555.575.410,30	28.698.592,70	3.584.274.003,00
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	63.055.887,53	0,00	63.055.887,53
217	PASIVOS DIFERIDOS	489.483,25	56.746,39	546.229,64
2171	PASIVOS DIFERIDOS	489.483,25	56.746,39	546.229,64
218	PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	0,00	60.632.318,19	60.632.318,19
2181	PREVISIONES		60.632.318,19	60.632.318,19
219	OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR	267.740.283,28	43.369.283,49	311.109.566,77
2191	DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2192	DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00
2193	OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	357.558,57	0,00	357.558,57
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	267.354.474,90	43.369.283,49	310.723.758,39
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	28.249,81	0,00	28.249,81
22	PASIVO NO CORRIENTE	8.487,26	57.426.495,75	57.434.983,01
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	8.487,26	57.426.495,75	57.434.983,01
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8.487,26	47.951.995,32	47.960.482,58
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	9.474.500,43	9.474.500,43
226	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
2263	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo		6.047.581.312,10	706.739.183,20	6.288.837.714,76
3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
31	HACIENDA PUBLICA	-758.026.310,11	0,00	-758.026.310,11
313	RESULTADOS	1.438.509.593,68	0,00	1.438.509.593,68
3131	RESULTADOS	1.438.509.593,68	0,00	1.438.509.593,68
314	AJUSTES	-2.196.535.903,79	0,00	-2.196.535.903,79
3141	AJUSTES	-2.196.535.903,79	0,00	-2.196.535.903,79
315	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00
3151	DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
3152	DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
316	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-284.943.480,78	470.946.752,22	186.003.271,44
321	CAPITAL	0,00	22.937.898,23	22.937.898,23
3211	CAPITAL		22.937.898,23	22.937.898,23
322	RESERVAS	0,00	52.153.596,30	52.153.596,30
3221	RESERVAS		52.153.596,30	52.153.596,30
323	RESULTADOS	-284.943.480,78	309.816.352,51	24.872.871,73
3231	RESULTADOS	-284.943.480,78	309.816.352,51	24.872.871,73
324	VARIACIONES	0,00	92.865.780,26	92.865.780,26
3241	VARIACIONES	0,00	92.865.780,26	92.865.780,26
325	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00
3252	DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
326	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	-6.826.875,08	-6.826.875,08
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	-6.826.875,08	-6.826.875,08
39	PATRIMONIO PUBLICO	175.371.810,53	24.273.018,28	199.644.828,81
391	PATRIMONIO PUBLICO	175.371.810,53	24.273.018,28	199.644.828,81
3911	PATRIMONIO PUBLICO	175.371.810,53	24.273.018,28	199.644.828,81
Total Patrimonio Neto		-867.597.980,36	495.219.770,50	-372.378.209,86
Total Activo :		12.728.672.921,19	Total Pasivo + Patrimonio Neto : 5.916.459.504,90	

OBSERVACIONES:

* A efectos de su exposicion, el Saldo Acreedor de la Cuenta Banco de la Adm. Central y P.E. se incluye dentro del Rubro Pasivo Corriente.

* En razon de ello, en la columna Adm. Pcial., se expone el NETO de la diferencia que arroja el concepto "Bancos Respaldo FUCO" de la columna Adm. Central y P.E y el concepto "Bancos/Cuentas Pagadoras y Recaudadoras" de la columna Org. Descentralizados

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	391.080.995,17	3.164.494.415,13	3.555.575.410,30
Organismos Descentralizados	28.698.592,70	9.474.500,43	38.173.093,13
TOTAL GENERAL	419.779.587,87	3.173.968.915,56	3.593.748.503,43

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: 830.004.262,23
- PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: 5.982.209.154,06