

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>467.797.690,88</b>	<b>865.145.245,62</b>	<b>1.332.942.936,50</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.502,40</b>	<b>186.551.039,43</b>	<b>186.570.541,83</b>
1111	CAJA	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	19.502,40	186.551.039,43	186.570.541,83
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>320.031.471,62</b>	<b>0,00</b>	<b>304.121.224,23</b>
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	304.121.224,23	0,00	304.121.224,23
1123	INVERSIONES TEMPORARIAS	15.910.247,39		
<b>113</b>	<b>CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>100.900.242,57</b>	<b>59.459.634,36</b>	<b>160.359.876,93</b>
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	100.900.242,57	59.184.318,36	160.084.560,93
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	275.316,00	275.316,00
<b>114</b>	<b>OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>46.846.474,29</b>	<b>33.308.324,76</b>	<b>80.154.799,05</b>
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	46.846.474,29	33.308.324,76	80.154.799,05
<b>115</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>585.826.247,07</b>	<b>585.826.247,07</b>
1151	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	585.826.247,07	585.826.247,07
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.121.282.983,14</b>	<b>2.493.499.958,46</b>	<b>5.614.782.941,60</b>
<b>121</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>32.743.027,05</b>	<b>71.569.317,79</b>	<b>104.312.344,84</b>
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	32.743.027,05	71.569.317,79	104.312.344,84
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>130.221.947,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130.221.947,12</b>
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	130.221.947,12	0,00	130.221.947,12
<b>123</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.039.528.650,43</b>	<b>76.365.908,85</b>	<b>2.115.894.559,28</b>
1232	TITULOS Y VALORES	225.853.330,30	605.043,02	226.458.373,32
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.813.675.320,13	75.760.865,83	1.889.436.185,96
<b>124</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>984.165.015,56</b>	<b>1.577.401.671,96</b>	<b>2.561.566.687,52</b>
1241	BIENES PREEXISTENTES	415.573.032,64	16.558.184,93	432.131.217,57
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	151.034.407,20	131.075.959,09	282.110.366,29
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5.408.437,04	236.602,37	5.645.039,41
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	410.479.588,58	1.429.420.957,81	1.839.900.546,39
1247	OTROS BIENES DE USO	1.669.550,10	109.967,76	1.779.517,86
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3.145.178,15</b>	<b>88.796,90</b>	<b>3.233.975,05</b>
1251	BIENES INMATERIALES	3.145.178,15	88.796,90	3.233.975,05
<b>224</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	<b>-68.520.835,17</b>	<b>-61.481.335,36</b>	<b>-130.002.170,53</b>
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-68.520.835,17	-61.481.335,36	-130.002.170,53
<b>126</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>829.555.598,32</b>	<b>829.555.598,32</b>
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	829.555.598,32	829.555.598,32
<b>127</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1272	EGRESOS A IMPUTAR	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>3.589.080.674,02</b>	<b>3.420.126.539,44</b>	<b>6.947.725.878,10</b>
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.130.539.450,69</b>	<b>72.624.884,11</b>	<b>1.203.164.334,80</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>570.896.461,27</b>	<b>21.524.461,68</b>	<b>592.420.922,95</b>
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	16.696.838,49	11.019.149,95	27.715.988,44
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	109.096.782,72	10.480.338,76	119.577.121,48
2115	PASIVOS BANCARIOS	445.102.840,06	0,00	445.102.840,06
<b>212</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</b>	<b>53.483.175,74</b>	<b>10.435.311,91</b>	<b>63.918.487,65</b>
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	53.483.175,74	10.435.311,91	63.918.487,65
<b>213</b>	<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>7.340,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,92</b>
2131	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	7.340,92	0,00	7.340,92
<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>DEUDA PUBLICA</b>	<b>364.619.727,87</b>	<b>24.547.232,62</b>	<b>389.166.960,49</b>
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,01	0,01

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Estado de Patrimonial

AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

<b>2 - PASIVO</b>		<b>ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>
2163	DEUDA PUBLICA POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	286.209.216,40	24.547.232,61	310.756.449,01
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	78.410.511,47	0,00	78.410.511,47
<b>217</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>2.202.862,54</b>	<b>56.746,39</b>	<b>2.259.608,93</b>
2171	PASIVOS DIFERIDOS	2.202.862,54	56.746,39	2.259.608,93
<b>219</b>	<b>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</b>	<b>139.329.882,35</b>	<b>16.061.131,51</b>	<b>155.391.013,86</b>
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	5.041.034,55	0,00	5.041.034,55
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	134.244.076,61	16.061.131,51	150.305.208,12
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.877,88	0,00	2.877,88
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.999.396.631,23</b>	<b>3.141.956,61</b>	<b>4.002.538.587,84</b>
<b>221</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.265,96</b>	<b>3.141.956,61</b>	<b>3.147.222,57</b>
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	3.141.956,61	3.147.222,57
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>3.999.391.365,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.391.365,27</b>
2263	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3.999.391.365,27	0,00	3.999.391.365,27
	<b>Total Pasivo</b>	<b>5.129.936.081,92</b>	<b>75.766.840,72</b>	<b>5.205.702.922,64</b>
<b>3 - PATRIMONIO NETO</b>		<b>ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>ADMINISTRACION PROVINCIAL</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-1.726.093.007,30</b>	<b>1.777.955.180,26</b>	<b>51.862.172,96</b>
<b>313</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-361.223.612,25</b>	<b>-391.723,43</b>	<b>-361.615.335,68</b>
3131	RESULTADOS	-361.223.612,25	-391.723,43	-361.615.335,68
<b>314</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>-2.328.921.825,00</b>	<b>1.277,55</b>	<b>-2.328.920.547,45</b>
3141	AJUSTES	-2.328.921.825,00	1.277,55	-2.328.920.547,45
<b>315</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>964.052.429,95</b>	<b>1.461.437.887,55</b>	<b>2.425.490.317,50</b>
3151	DEL SECTOR PRIVADO	192.097,69	0,00	192.097,69
3152	DEL SECTOR PUBLICO	963.860.332,26	1.461.437.887,55	2.425.298.219,81
<b>316</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.907.738,59</b>	<b>316.907.738,59</b>
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	316.907.738,59	316.907.738,59
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.191.532,34</b>	<b>1.471.191.532,34</b>
<b>323</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.920.520,37</b>	<b>81.920.520,37</b>
3231	RESULTADOS	0,00	81.920.520,37	81.920.520,37
<b>324</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>918.767.154,91</b>	<b>918.767.154,91</b>
3241	VARIACIONES	0,00	918.767.154,91	918.767.154,91
<b>325</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.209.901,00</b>	<b>38.209.901,00</b>
3252	DEL SECTOR PUBLICO	0,00	38.209.901,00	38.209.901,00
<b>326</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.293.956,06</b>	<b>432.293.956,06</b>
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	432.293.956,06	432.293.956,06
<b>39</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>185.237.599,40</b>	<b>33.731.650,76</b>	<b>218.969.250,16</b>
<b>391</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>185.237.599,40</b>	<b>33.731.650,76</b>	<b>218.969.250,16</b>
3911	PATRIMONIO PUBLICO	185.237.599,40	33.731.650,76	218.969.250,16
	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>-1.540.855.407,90</b>	<b>3.282.878.363,36</b>	<b>1.742.022.955,46</b>
<b>Total Activo :</b>		<b>6.947.725.878,10</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio Neto :</b>	<b>6.947.725.878,10</b>

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	286.209.216,40	3.999.391.365,27	4.285.600.581,67
Organismos Descentralizados	24.547.232,61	0,00	24.547.232,61
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>310.756.449,01</b>	<b>3.999.391.365,27</b>	<b>4.310.147.814,28</b>