

BASE CAJA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO - ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN  CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA					
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	FONDOS FIDUCIARIOS	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL S/ I.S.S.N	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.249.623.089</b>	<b>583.939.969</b>	<b>1.875.628</b>	<b>5.835.438.685</b>	<b>857.591.133</b>	<b>6.693.029.818</b>
. Tributarios	3.025.693.033	136.083.045		3.161.776.078	7.904.102	3.169.680.179
- De origen provincial	1.397.465.777	0		1.397.465.777		1.397.465.777
- Impuesto a los Ingresos Brutos	1.209.557.950	0		1.209.557.950		1.209.557.950
- Impuesto Inmobiliario	76.281.055	0		76.281.055		76.281.055
- Impuesto a los Sellos	111.626.773	0		111.626.773		111.626.773
- De origen nacional	1.628.227.256	136.083.045		1.764.310.300	7.904.102	1.772.214.402
- Régimen de Coparticipación Federal	1.532.267.210	0		1.532.267.210	7.904.102	1.540.171.311
- Ley 23548 Distribución Secundaria	1.313.706.699	0		1.313.706.699		1.313.706.699
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conourbano Bonaerense	159.953.941	0		159.953.941		159.953.941
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	5.667.300	0		5.667.300		5.667.300
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	42.094.782	0		42.094.782		42.094.782
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	10.844.487	0		10.844.487		10.844.487
- IVA - Ley 23966 Art 5° Pto.2 e Imp. Bienes Personales - Art.30°					7.904.102	7.904.102
- Regimenes Especiales	95.960.046	136.083.045		232.043.090		232.043.090
- Afectados a Programas	25.140.750	20.337.291		45.478.041		45.478.041
. Ley de Financiamiento Educativo N° 26075	0	0		0		0
. Ley 23906 - Fondo Educativo	15.757	0		15.757		15.757
. Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	0	10.424.997		10.424.997		10.424.997
. Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.424.997	0		1.424.997		1.424.997
. Ley 24049 - Po.So.Co.	1.199.997	0		1.199.997		1.199.997
. Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22.499.999	0		22.499.999		22.499.999
. Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	0	9.912.294		9.912.294		9.912.294
- Afectados a Obras Públicas	70.819.296	115.745.753		186.565.050		186.565.050
. Obras de Infraestructura - Ley 23966	6.483.846	0		6.483.846		6.483.846
. Coparticipación Vial - Ley 23966	0	24.083.563		24.083.563		24.083.563
. Fo.Na.Vi. - Ley 23966 Y 24464	0	79.463.338		79.463.338		79.463.338
. FEDEI - Fondo Especial del Desarrollo Electrico del Interior	0	12.198.852		12.198.852		12.198.852
. Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B. Social	64.335.450	0		64.335.450		64.335.450
<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>					0	849.687.032
. Aportes Personales					0	435.267.994
. Contribuciones Patronales					0	414.419.038
<b>No Tributarios</b>	<b>2.047.132.917</b>	<b>20.870.498</b>	<b>553.984</b>	<b>2.068.557.398</b>		<b>2.068.557.398</b>
. Tasas	23.048.923	10.679.858		33.728.780		33.728.780
. Derechos	306.827.318	0		306.827.318		306.827.318
- Pago Inicial Renegociación Areas Hidrocarburíferas						0
- Otros						0
. Regalías	1.693.915.698	0		1.693.915.698		1.693.915.698
- Regalías Petroleras	1.016.294.317	0		1.016.294.317		1.016.294.317
- Regalías Gasíferas	622.917.772	0		622.917.772		622.917.772
- Hidroeléctricas - Rentas Grales	54.703.609	0		54.703.609		54.703.609
. Alquileres	1.138.571	0		1.138.571		1.138.571
. Multas	4.304.045	346.500	89.507	4.740.052		4.740.052
. Otros Ingresos Tributarios	17.898.363	9.844.140	464.476	28.206.980		28.206.980
- Especificados	12.060.169	5.674.374		17.734.544		17.734.544
- No Especificados	5.838.193	4.169.766	464.476	10.472.436		10.472.436
<b>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</b>	<b>130.562</b>	<b>0</b>		<b>130.562</b>		<b>130.562</b>
<b>Ingresos de Operación</b>	<b>0</b>	<b>280.169.052</b>		<b>280.169.052</b>		<b>280.169.052</b>
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>33.874.295</b>	<b>1.546.181</b>	<b>1.321.644</b>	<b>36.742.120</b>		<b>36.742.120</b>
<b>Trasferencias Corrientes</b>	<b>142.792.282</b>	<b>145.271.193</b>		<b>288.063.474</b>		<b>288.063.474</b>
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	10.000.000	0		10.000.000		10.000.000
Dcto. 2691/10 Convenio de Asistencia Financiera	82.400.000	0		82.400.000		82.400.000
Programa de Mejoramiento de Barrios - PROMEBA II	0	510.417		510.417		510.417
Ministerio del Interior- Aportes Para Emergencias	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000
Encuesta Nacional Prevalencias Consumo Sustancias Psicoactivas	192.050	0		192.050		192.050
Plan Vigilancia Diversas Patologías - Ministerio de Salud de La Nación	206.700	0		206.700		206.700
Programa Federal de Salud - PROFE	3.363.853	0		3.363.853		3.363.853
Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	98.520	0		98.520		98.520
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer-M.S. Nación	378.275	0		378.275		378.275
Campañas de Inmunización y de Actividades de Prevención de Enfermedades	159.050	0		159.050		159.050
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	45.745	0		45.745		45.745
Prg. Remediar Mas Redes - Ministerio de Salud de La Nación	713.620	0		713.620		713.620
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	0	4.743.363		4.743.363		4.743.363
Promoción de Políticas Publicas de Genero-Consj.Pcial.De La Mujer	50.000	0		50.000		50.000
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	0	45.137.468		45.137.468		45.137.468
PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	0	78.873		78.873		78.873
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	0	615.357		615.357		615.357
CUCEYT - Gestión Curricular y Formación Docente	0	480.487		480.487		480.487
Instituto Nal. de Formac. Docente -Fortalecimiento Enseñanza Superior	0	258.000		258.000		258.000
Secret. Educación de La Nación-Políticas Compensatorias Sector Educación	0	1.804.336		1.804.336		1.804.336
Mejoramiento del Desempeño Del Sistema Educativo Estatal - PROMEDU	0	365.815		365.815		365.815
Programa Mas Y Mejor Trabajo - MTEYSSN	0	510.759		510.759		510.759
Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensacion Tarifaria Sistau	33.965.013	0		33.965.013		33.965.013
Convenio Minist.Just.Y Ddhh Nacion-Asistencia Poblacion Judicializada	26.838	0		26.838		26.838
SAGPYA. - Manejo del Fuego	119.500	0		119.500		119.500
Aporte Para Emergencia Volcán Puyehue	2.000.000	0		2.000.000		2.000.000
Acuerdo Marco - INDEC	576.518	0		576.518		576.518
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	0	2.025.657		2.025.657		2.025.657
Convenio Lotería La Neuquina - Radio y Televisión del Neuquén (R.T.N.)	496.600	0		496.600		496.600
Fondo de Ayuda Social Directa	2.000.000	0		2.000.000		2.000.000
Aporte de Municipios al Juzgado Electoral de Neuquén	0	96.000		96.000		96.000
Subsidio Nacion Compra de Energia Eléctrica		88.644.661		88.644.661		88.644.661
						0
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.709.024.399</b>	<b>2.514.274.033</b>	<b>1.999.348</b>	<b>5.225.297.781</b>	<b>877.313.683</b>	<b>6.102.611.463</b>
- Gastos de Consumo	1.695.370.407	2.370.104.823	1.999.348	4.067.474.577	22.190.650	4.089.665.227
- Personal	1.465.707.560	1.957.013.894		3.422.721.455	16.369.918	3.439.091.372
- Bienes de consumo	79.621.455	214.072.844	475.361	294.169.660	883.167	295.052.827
- Servicios no personales	143.917.274	199.018.085	1.523.987	344.459.346	4.937.566	349.396.911
- Otros Gastos	6.124.116	0		6.124.116		6.124.116
- Intereses y Gastos de la Deuda	90.519.495	5.165.932		95.685.427		95.685.427
- Prestaciones de la Seguridad Social					855.123.033	855.123.033
- Transferencias Corrientes	923.134.498	139.003.279		1.062.137.776		1.062.137.776
- Al Sector Privado	121.461.895	138.547.420		260.009.316		260.009.316
- Enseñanza privada	315.076	136.056.842		136.371.918		136.371.918
- Otras	121.146.819	2.490.579		123.637.398		123.637.398
- Al Sector Público	801.672.602	455.858		802.128.460		802.128.460
. Municipios	784.602.716	357.318		784.960.034		784.960.034
. Coparticipacion a Municipios	616.591.384	0		616.591.384		616.591.384
. Subsidios a municipios	168.011.331	357.318		168.368.650		168.368.650
. Otros entes	17.069.886	98.540		17.168.426		17.168.426
- Al Sector Externo					0	0
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>2.540.598.690</b>	<b>-1.930.334.065</b>	<b>-123.720</b>	<b>610.140.904</b>	<b>-19.722.549</b>	<b>590.418.355</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>103.612.570</b>	<b>75.178.142</b>	<b>0</b>	<b>178.790.712</b>	<b>0</b>	<b>178.790.712</b>
- Recursos Propios de Capital	511.750	10.521.676		11.033.426		11.033.426
- Transferencias de Capital	101.136.293	59.938.828		161.075.121		161.075.121
Responsabilidad Social Empresaria -Concesionarias Salas de Juego Provincial		2.000.000		2.000.000		2.000.000

BASE CAJA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO - ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN  CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA					
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	FONDOS FIDUCIARIOS	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL S/ I.S.S.N	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
Programa de Mejoramiento de Barrios - PROMEBA II	0	5.692.406		5.692.406		5.692.406
Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	0	3.960.736		3.960.736		3.960.736
Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrio. Salud de La Nación	25.000	0		25.000		25.000
Programa Federal de Procuración de Organos Tejidos-INCUCAI	42.690	0		42.690		42.690
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer	116.884	0		116.884		116.884
Campaña de Inmunización y de Actividad de Prevención Enfermedades	180.000	0		180.000		180.000
FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Publica	9.500	0		9.500		9.500
Programa Remediar Más Redes-Ministerio de la Salud de La Nación	93.000	0		93.000		93.000
Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa	0	2.539.208		2.539.208		2.539.208
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	0	374.210		374.210		374.210
Plan Federal - Viviendas Rurales	0	125.828		125.828		125.828
Plan Federal - Viviendas Aborígenes	0	1.007.747		1.007.747		1.007.747
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	0	35.233.882		35.233.882		35.233.882
Subprograma de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales	0	5.696.041		5.696.041		5.696.041
PROARSA ENOHASA-Programa de Asistencia en Áreas De Con Riesgo Sanitario	0	962.010		962.010		962.010
SAGPYA. - Manejo del Fuego	180.500	0		180.500		180.500
Convenio Sec. de Recursos Hídricos de la Nación - Prov. Nqn	1.362.143	0		1.362.143		1.362.143
PROFODE - Programa de Fortalecimiento y Estimulo a Destinos Turísticos Emergentes	32.500	0		32.500		32.500
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. N° 206/09	99.094.076	0		99.094.076		99.094.076
Aporte del PRONUREE		2.346.763		2.346.763		2.346.763
		0		0		0
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>1.964.527</b>	<b>4.717.638</b>		<b>6.682.165</b>		<b>6.682.165</b>
		0		0		0
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>178.835.537</b>	<b>223.497.339</b>	<b>13.817.116</b>	<b>416.149.992</b>		<b>416.149.992</b>
<b>. Inversión Real Directa</b>	<b>67.233.524</b>	<b>139.990.521</b>	<b>13.817.116</b>	<b>221.041.160</b>		<b>221.041.160</b>
- Maquinarias y Equipo	13.183.284	9.538.861	13.817.116	36.539.261		36.539.261
- Construcciones	53.880.746	124.699.757		178.580.503		178.580.503
. Con Rentas Generales	2.065.754	0		2.065.754		2.065.754
. Con Recursos Afectados	51.814.993	124.699.757		176.514.749		176.514.749
- Bienes Preexistentes	121.400	0		121.400		121.400
- Otros	48.093	5.751.903		5.799.996		5.799.996
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>84.170.556</b>	<b>1.363.947</b>		<b>85.534.503</b>		<b>85.534.503</b>
- Al Sector Privado	8.675.361	180.002		8.855.363		8.855.363
- Enseñanza privada	451.620	167.000		618.620		618.620
- Otras	8.223.741	13.002		8.236.742		8.236.742
- Al Sector Público	75.495.194	1.183.945		76.679.140		76.679.140
. Municipios	56.781.745	598.820		57.380.565		57.380.565
- Coparticipación a Municipios		0		0		0
- Subsidios a municipios		0		0		0
. Otros entes	18.713.450	585.125		19.298.575		19.298.575
- Al Sector Externo				0		0
<b>. Inversión Financiera</b>	<b>27.431.457</b>	<b>82.142.871</b>		<b>109.574.329</b>		<b>109.574.329</b>
- Aportes de capital	19.502.539	687.183		20.189.722		20.189.722
- Prestamos	7.928.918	81.455.688		89.384.607		89.384.607
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>5.353.235.659</b>	<b>659.118.110</b>	<b>1.875.628</b>	<b>6.014.229.397</b>	<b>857.591.133</b>	<b>6.871.820.530</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>2.887.859.936</b>	<b>2.737.771.373</b>	<b>15.816.464</b>	<b>5.641.447.772</b>	<b>877.313.683</b>	<b>6.518.761.455</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>2.797.340.441</b>	<b>2.732.605.441</b>	<b>15.816.464</b>	<b>5.545.762.345</b>	<b>877.313.683</b>	<b>6.423.076.028</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>2.465.375.723</b>	<b>-2.078.653.262</b>	<b>-13.940.836</b>	<b>372.781.625</b>	<b>-19.722.549</b>	<b>353.059.076</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>2.291.355.011</b>		<b>2.291.355.011</b>		<b>2.291.355.011</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>2.167.662.685</b>	<b>59.967.737</b>		<b>2.227.630.422</b>		<b>2.227.630.422</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>2.555.895.218</b>	<b>-2.073.487.330</b>		<b>482.407.888</b>		<b>482.407.888</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>297.713.038</b>	<b>152.734.012</b>	<b>-13.940.836</b>	<b>436.506.214</b>	<b>-19.722.549</b>	<b>416.783.665</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>463.215.638</b>	<b>30.309.385</b>	<b>60.000.000</b>	<b>553.525.022</b>	<b>19.722.549</b>	<b>573.247.572</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.069.902.796</b>	<b>60.382.265</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1.190.285.061</b>	<b>19.722.549</b>	<b>1.210.007.610</b>
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>1.503.796</b>	<b>20.513.132</b>	<b>60.000.000</b>	<b>82.016.928</b>	<b>19.722.549</b>	<b>101.739.478</b>
- Uso del Fondo Anticíclico				0		0
- Uso de Resultados Acumulados	0	0		0		0
- Disminución de Caja y Bancos				0	19.722.549	19.722.549
- Disminución de Créditos				0		0
- Disminución de Inversiones		17.000.000	60.000.000	77.000.000		77.000.000
- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores (*)	1.503.796	3.513.132		5.016.928		5.016.928
- Diferencias a Conciliar				0		0
<b>. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</b>	<b>1.068.399.000</b>	<b>39.869.133</b>		<b>1.108.268.133</b>		<b>1.108.268.133</b>
- Colocación de Títulos Públicos	1.068.399.000	0		1.068.399.000		1.068.399.000
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	25.894.664		25.894.664		25.894.664
- Obtención de Otros Préstamos	0	13.974.468		13.974.468		13.974.468
- Incrementos de Deuda Flotante		0		0		0
- Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras	0	30.549.083		30.549.083		30.549.083
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>606.687.159</b>	<b>30.072.880</b>	<b>0</b>	<b>636.760.039</b>		<b>636.760.039</b>
<b>. Inversión Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- Integración del Fondo Anticíclico				0		0
- Incremento de Caja y Bancos				0		0
- Incremento de Créditos				0		0
- Incremento de las Inversiones				0		0
- Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores (**)				0		0
- Disminución de Patrimonio				0		0
- Diferencias a Conciliar				0		0
<b>. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>	<b>606.687.159</b>	<b>30.072.880</b>		<b>636.760.039</b>		<b>636.760.039</b>
- Amortización de Títulos Públicos	513.589.558			513.589.558		513.589.558
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales		13.917.571		13.917.571		13.917.571
- Devolución de Otros Préstamos	82.400.000	439.040		82.839.040		82.839.040
- Disminución de Otros Pasivos	10.697.601	15.716.270		26.413.870		26.413.870
- Disminución de Deuda Flotante		0		0		0
- Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	27.950.026	0		27.950.026		27.950.026

(\*) INCLUYE RECURSOS PENDIENTES DE IMPUTACION

(\*\*) INCLUYE GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACION