

BASE CAJA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO - ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CIERRE DEFINITIVO

-en pesos-

| CONCEPTO  | ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA |                    |   |                         |                               |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|   | ADMINIST.<br>CENTRAL                 | ORG. DESCENT.      | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL S/<br>I.S.S.N | INST. DE SEG.<br>SOCIAL | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL |
|   | (1)                                  | (2)                | (3)   | (4)                     | (5)=(3+4)                     |
| <b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>5.372.169.138</b>                 | <b>617.094.338</b> | <b>5.989.263.475</b>                        | <b>720.871.896</b>      | <b>6.710.135.371</b>          |
| <b>Tributarios</b>  | <b>2.111.557.899</b>                 | <b>232.309.704</b> | <b>2.343.867.602</b>                        | <b>7.141.207</b>        | <b>2.351.008.810</b>          |
| - De origen provincial  | <b>985.145.015</b>                   | <b>0</b>           | <b>985.145.015</b>                          |                         | <b>985.145.015</b>            |
| - Impuesto a los Ingresos Brutos  | 831.829.467                          | 0                  | 831.829.467                                 |                         | 831.829.467                   |
| - Impuesto Inmobiliario   | 53.149.151                           | 0                  | 53.149.151                                  |                         | 53.149.151                    |
| - Impuesto a los Sellos   | 100.166.397                          | 0                  | 100.166.397                                 |                         | 100.166.397                   |
| - De origen nacional  | <b>1.126.412.884</b>                 | <b>232.309.704</b> | <b>1.358.722.587</b>                        | <b>7.141.207</b>        | <b>1.365.863.795</b>          |
| - Régimen de Coparticipación Federal  | <b>1.040.253.464</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.040.253.464</b>                        | <b>7.141.207</b>        | <b>1.047.394.671</b>          |
| - Ley 23548 Distribución Secundaria   | 879.352.058                          | 0                  | 879.352.058                                 |                         | 879.352.058                   |
| - Ley 24.621 Ap. B Exced. Conourbano Bonaerense                                   | 108.173.528                          | 0                  | 108.173.528                                 |                         | 108.173.528                   |
| - Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias  | 7.556.400                            | 0                  | 7.556.400                                   |                         | 7.556.400                     |
| - Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales  | 37.274.400                           | 0                  | 37.274.400                                  |                         | 37.274.400                    |
| - Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes                          | 7.897.077                            | 0                  | 7.897.077                                   |                         | 7.897.077                     |
| - Impuesto a los Bienes Personales - Ley 23966 - Art.30º                          |                                      |                    |   | 2.011.835               | 2.011.835                     |
| - IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2  |                                      |                    |   | 5.129.373               | 5.129.373                     |
| - Regimenes Especiales  | <b>86.159.420</b>                    | <b>232.309.704</b> | <b>318.469.124</b>                          |                         | <b>318.469.124</b>            |
| - Afectados a Programas   | <b>35.615.282</b>                    | <b>136.540.235</b> | <b>172.155.517</b>                          |                         | <b>172.155.517</b>            |
| . Ley de Financiamiento Educativo N° 26075  | 0                                    | 113.617.967        | 113.617.967                                 |                         | 113.617.967                   |
| . Ley 23906 - Fondo Educativo   | 30.286                               | 0                  | 30.286                                      |                         | 30.286                        |
| . Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos  | 2.084.999                            | 11.815.000         | 13.899.999                                  |                         | 13.899.999                    |
| . Ley 24049 - Pro.So.Nu.  | 1.899.999                            | 0                  | 1.899.999                                   |                         | 1.899.999                     |
| . Ley 24049 - Po.So.Co.   | 1.599.999                            | 0                  | 1.599.999                                   |                         | 1.599.999                     |
| Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%  |                                      | 11.107.268         | 11.107.268                                  |                         | 11.107.268                    |
| . Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales                                       | 29.999.998                           | 0                  | 29.999.998                                  |                         | 29.999.998                    |
| - Afectados a Obras Públicas  | <b>50.544.138</b>                    | <b>95.769.469</b>  | <b>146.313.607</b>                          |                         | <b>146.313.607</b>            |
| . Obras de Infraestructura - Ley 23966  | 5.373.567                            | 0                  | 5.373.567                                   |                         | 5.373.567                     |
| . Coparticipación Vial - Ley 23966  | 779.356                              | 16.455.059         | 17.234.415                                  |                         | 17.234.415                    |
| . Fo.Na.Vi. - Ley 23966 Y 24464   | 0                                    | 65.554.088         | 65.554.088                                  |                         | 65.554.088                    |
| . FEDEI - Fondo Especial del Desarrollo Electrico del Interior                    |                                      | 13.760.322         | 13.760.322                                  |                         | 13.760.322                    |
| . Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B. Social                        | 44.391.215                           | 0                  | 44.391.215                                  |                         | 44.391.215                    |
| <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                       |                                      |                    |   | <b>713.730.688</b>      | <b>713.730.688</b>            |
| . Aportes Personales  |                                      |                    |   | 361.308.249             | 361.308.249                   |
| . Contribuciones Patronales   |                                      |                    |   | 352.422.440             | 352.422.440                   |
| <b>No Tributarios</b>   | <b>3.179.308.329</b>                 | <b>17.568.117</b>  | <b>3.196.876.446</b>                        |                         | <b>3.196.876.446</b>          |
| . Tasas   | 16.382.681                           | 9.089.672          | 25.472.354                                  |                         | 25.472.354                    |
| . Derechos  | 1.239.442.351                        | 0                  | 1.239.442.351                               |                         | 1.239.442.351                 |
| - Pago Inicial Renegociación Areas Hidrocarburíferas                              | 198.672.596                          | 0                  | 198.672.596                                 |                         | 198.672.596                   |
| - Otros   | 1.040.769.755                        | 0                  | 1.040.769.755                               |                         | 1.040.769.755                 |
| . Regalías  | 1.892.396.111                        | 0                  | 1.892.396.111                               |                         | 1.892.396.111                 |
| - Regalías Petroleras   | 1.070.272.002                        | 0                  | 1.070.272.002                               |                         | 1.070.272.002                 |
| - Regalías Gasíferas  | 743.674.000                          | 0                  | 743.674.000                                 |                         | 743.674.000                   |
| - Hidroeléctricas - Rentas Grales   | 78.450.109                           | 0                  | 78.450.109                                  |                         | 78.450.109                    |
| . Alquileres  | 1.374.864                            | 0                  | 1.374.864                                   |                         | 1.374.864                     |
| . Multas  | 1.920.396                            | 129.063            | 2.049.460                                   |                         | 2.049.460                     |
| . Otros Ingresos Tributarios (*)  | 27.791.925                           | 8.349.382          | 36.141.307                                  |                         | 36.141.307                    |
| - Especificados   | 19.755.061                           | 2.159.347          | 21.914.408                                  |                         | 21.914.408                    |
| - No Especificados  | 8.036.864                            | 6.190.035          | 14.226.899                                  |                         | 14.226.899                    |
| <b>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</b>                   | <b>260.722</b>                       | <b>0</b>           | <b>260.722</b>                              |                         | <b>260.722</b>                |
| <b>Ingresos de Operación</b>  | <b>0</b>                             | <b>282.896.120</b> | <b>282.896.120</b>                          |                         | <b>282.896.120</b>            |
| <b>Rentas de la Propiedad</b>   | <b>18.347.129</b>                    | <b>3.387.473</b>   | <b>21.734.602</b>                           |                         | <b>21.734.602</b>             |
| <b>Trasferencias Corrientes</b>   | <b>62.695.060</b>                    | <b>80.932.924</b>  | <b>143.627.984</b>                          |                         | <b>143.627.984</b>            |
| Programa Otorgamiento de Becas - Repsol YPF                                       | 3.000.000                            | 0                  | 3.000.000                                   |                         | 3.000.000                     |
| Aporte Programa Becas - Casino Magic  | 50.000                               | 0                  | 50.000                                      |                         | 50.000                        |
| Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993                                      | 12.000.000                           | 0                  | 12.000.000                                  |                         | 12.000.000                    |
| Aporte del Tesoro Nacional - Ley 23548 Art. 3º Inc. D)                            | 2.100.000                            | 0                  | 2.100.000                                   |                         | 2.100.000                     |
| Ministerio del Interior - Municipios y Otros                                      | 3.500.000                            | 0                  | 3.500.000                                   |                         | 3.500.000                     |
| Programa Médicos Comunitarios   | 6.000                                | 0                  | 6.000                                       |                         | 6.000                         |
| Plan Vigilancia Diversas Patologías - Ministerio de Salud de La Nación            | 70.100                               | 0                  | 70.100                                      |                         | 70.100                        |
| Programa Federal de Salud - PROFE   | 3.686.260                            | 0                  | 3.686.260                                   |                         | 3.686.260                     |
| Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI                    | 30.000                               | 0                  | 30.000                                      |                         | 30.000                        |
| Programa Materno Infantil - Ministerio Salud Y Accion Social De La Nación         | 7.292                                | 0                  | 7.292                                       |                         | 7.292                         |
| Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer-M.S. Nación      | 220.465                              | 0                  | 220.465                                     |                         | 220.465                       |
| Campañas de Inmunización y de Act. de Prevención de Enfermedades                  | 49.600                               | 0                  | 49.600                                      |                         | 49.600                        |
| FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Publica                          | 132.119                              | 0                  | 132.119                                     |                         | 132.119                       |
| Juegos Nacionales Evita   | 550.000                              | 0                  | 550.000                                     |                         | 550.000                       |
| Programa Prevención y Control de La Influenza A/H1n1                              | 1.050.000                            | 0                  | 1.050.000                                   |                         | 1.050.000                     |
| Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Comedores Escolares                        | 4.001.949                            | 0                  | 4.001.949                                   |                         | 4.001.949                     |
| Efectivización de los Derechos Para La Infancia                                   | 831.642                              | 0                  | 831.642                                     |                         | 831.642                       |
| Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Comedores Escolares                        | 11.000.000                           | 0                  | 11.000.000                                  |                         | 11.000.000                    |
| Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente                                  | 0                                    | 40.511.550         | 40.511.550                                  |                         | 40.511.550                    |
| Mejoramiento De La Calidad Educativa - Componente PROMSE                          | 69.792                               | 0                  | 69.792                                      |                         | 69.792                        |
| PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento                           | 53.171                               | 0                  | 53.171                                      |                         | 53.171                        |
| Programa Reforma Gestión Administrativa Servicios Educativos - PREGASE            | 0                                    | 50.000             | 50.000                                      |                         | 50.000                        |
| INET - Instituto Nacional De Educación Tecnológica                                | 986.643                              | 0                  | 986.643                                     |                         | 986.643                       |
| Programa Mejoramiento De Escuelas Rurales (PROMER)                                | 343.023                              | 17.730             | 360.753                                     |                         | 360.753                       |
| CUCEYT - Gestión Curricular y Formación Docente                                   | 0                                    | 823.181            | 823.181                                     |                         | 823.181                       |
| Métodos de Prod. de Hongos-Convenio Secret. Ciencia, Tec. e Innovación Productiva | 0                                    | 20.600             | 20.600                                      |                         | 20.600                        |
| Instituto Nacional de Formación Docente - Fortalecimiento Enseñanza Superior      | 0                                    | 451.256            | 451.256                                     |                         | 451.256                       |
| Secret. Educación de La Nación- Políticas Compensatorias Sector Educación         | 23.000                               | 0                  | 23.000                                      |                         | 23.000                        |
| Ministerio de Educación de La Nación - Programa de Educación Solidaria            | 24.140                               | 0                  | 24.140                                      |                         | 24.140                        |
| Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - PROMEDU                | 305.575                              | 118.790            | 424.365                                     |                         | 424.365                       |
| Programa Más y Mejor Trabajo - MTEYSSN  | 0                                    | 400.831            | 400.831                                     |                         | 400.831                       |
| Aporte del Programa de Mejoramiento de Barrios -Ley 2210                          | 0                                    | 602.333            | 602.333                                     |                         | 602.333                       |
| Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria SISTAU              | 16.934.436                           | 0                  | 16.934.436                                  |                         | 16.934.436                    |
| Plan Nacional de Huellas Mineras  | 205.000                              | 0                  | 205.000                                     |                         | 205.000                       |
| Puesta en Valor de Sitios de Observación de Aves Villa Trafal                     | 136.000                              | 0                  | 136.000                                     |                         | 136.000                       |
| Sanidad y Control De Plagas - SAGPYA  | 0                                    | 845.000            | 845.000                                     |                         | 845.000                       |
| Proyecto De Agricultura Periurbana - SAGPYA                                       | 0                                    | 750.000            | 750.000                                     |                         | 750.000                       |
| Programa Compensador de Daños por Granizo - SAGPYA                                | 0                                    | 1.000.000          | 1.000.000                                   |                         | 1.000.000                     |

BASE CAJA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO - ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CIERRE DEFINITIVO

-en pesos-

| PROVINCIA DEL NEUQUEN   | ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA |                       |   |                         |                               |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|   | ADMINIST.<br>CENTRAL                 | ORG. DESCENT.         | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL S/<br>I.S.S.N | INST. DE SEG.<br>SOCIAL | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL |
|   | (1)                                  | (2)                   | (3)   | (4)                     | (5)=(3+4)                     |
| Convenio SIGEN - Tribunal De Cuentas Prov. Neuquén                              | 5.414                                | 0                     | 5.414                                       |                         | 5.414                         |
| Acuerdo Marco – INDEC   | 597.154                              | 0                     | 597.154                                     |                         | 597.154                       |
| Convenio INDEC - Encuesta Nacional de Factores de Riesgo                        | 103.705                              | 0                     | 103.705                                     |                         | 103.705                       |
| Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de La Nación - Convenio Prov. Nqn  | 215.305                              | 0                     | 215.305                                     |                         | 215.305                       |
| Convenio Lotería La Neuquina - Radio y Televisión del Neuquen (R.T.N.)          | 388.000                              | 0                     | 388.000                                     |                         | 388.000                       |
| Aporte De Municipios Al Juzgado Electoral De Neuquén                            | 0                                    | 564.227               | 564.227                                     |                         | 564.227                       |
| Prog. de Des. de los Cultivos Intensivos de los Frutos de Bosque-Convenio IESTA | 0                                    | 91.408                | 91.408                                      |                         | 91.408                        |
| Descuento Pago Anticipado Cupón Ley 2575  | 19.274                               | 0                     | 19.274                                      |                         | 19.274                        |
| Subsidio Compra de Energía  |                                      | 34.686.019            | 34.686.019                                  |                         | 34.686.019                    |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.606.344.944</b>                 | <b>2.417.732.487</b>  | <b>5.024.077.432</b>                        | <b>739.159.931</b>      | <b>5.763.237.362</b>          |
| <b>. Gastos de Consumo</b>  | <b>1.656.893.415</b>                 | <b>2.277.033.677</b>  | <b>3.933.927.092</b>                        | <b>19.375.376</b>       | <b>3.953.302.468</b>          |
| - Personal  | 1.416.425.318                        | 1.867.436.969         | 3.283.862.287                               | 14.147.545              | 3.298.009.832                 |
| - Bienes de consumo   | 85.123.467                           | 169.982.135           | 255.105.602                                 | 1.129.069               | 256.234.671                   |
| - Servicios no personales   | 155.344.631                          | 239.614.572           | 394.959.203                                 | 4.098.762               | 399.057.966                   |
| - Otros Gastos  |                                      |                       | 0   |                         | 0                             |
| <b>. Intereses y Gastos de la Deuda</b>   | <b>117.144.043</b>                   | <b>8.329.005</b>      | <b>125.473.048</b>                          |                         | <b>125.473.048</b>            |
| <b>. Prestaciones de la Seguridad Social</b>                                    |                                      |                       |   | <b>719.784.554</b>      | <b>719.784.554</b>            |
| <b>. Transferencias Corrientes</b>  | <b>832.307.486</b>                   | <b>132.369.806</b>    | <b>964.677.292</b>                          |                         | <b>964.677.292</b>            |
| - Al Sector Privado   | 137.722.132                          | 130.067.661           | 267.789.793                                 |                         | 267.789.793                   |
| - Enseñanza privada   | 0                                    | 127.999.480           | 127.999.480                                 |                         | 127.999.480                   |
| - Otras   | 137.722.132                          | 2.068.182             | 139.790.314                                 |                         | 139.790.314                   |
| - Al Sector Público   | 694.585.354                          | 2.302.145             | 696.887.499                                 |                         | 696.887.499                   |
| . Municipios  | 677.245.997                          | 2.248.882             | 679.494.879                                 |                         | 679.494.879                   |
| - Coparticipacion a Municipios  | 533.260.071                          | 0                     | 533.260.071                                 |                         | 533.260.071                   |
| - Subsidios a municipios  | 143.985.926                          | 2.248.882             | 146.234.808                                 |                         | 146.234.808                   |
| . Otros entes   | 17.339.357                           | 53.263                | 17.392.620                                  |                         | 17.392.620                    |
| - Al Sector Externo   |                                      |                       |   |                         | 0                             |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>   | <b>2.765.824.194</b>                 | <b>-1.800.638.150</b> | <b>965.186.044</b>                          | <b>-18.288.035</b>      | <b>946.898.009</b>            |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>200.438.296</b>                   | <b>75.155.618</b>     | <b>275.593.914</b>                          |                         | <b>275.593.914</b>            |
| <b>. Recursos Propios de Capital</b>  | <b>1.057.782</b>                     | <b>12.284.552</b>     | <b>13.342.334</b>                           |                         | <b>13.342.334</b>             |
| <b>. Transferencias de Capital</b>  | <b>166.149.878</b>                   | <b>50.586.144</b>     | <b>216.736.022</b>                          |                         | <b>216.736.022</b>            |
| Responsabilidad Social Empresaria - Ley 2615                                    | 100.312.820                          | 0                     | 100.312.820                                 |                         | 100.312.820                   |
| Plan Vigilancia Diversas Patologías - Ministerio de Salud y Seg. Social         | 9.000                                | 0                     | 9.000                                       |                         | 9.000                         |
| Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer-M.S .Nación    | 589.789                              | 0                     | 589.789                                     |                         | 589.789                       |
| Campañas de Inmunización y de Actividades de Prevención de Enfermedades         | 50.000                               | 0                     | 50.000                                      |                         | 50.000                        |
| FESP - Funciones Esenciales y Programa de Salud Publica                         | 33.080                               | 0                     | 33.080                                      |                         | 33.080                        |
| Programa Prevención y Control de La Influenza A/H1n1                            | 350.000                              | 0                     | 350.000                                     |                         | 350.000                       |
| Proyecto Efectivización de los Derechos de la Infancia - M.D.S. Nación          | 146.300                              | 0                     | 146.300                                     |                         | 146.300                       |
| Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE)                         | 3.170.950                            | 0                     | 3.170.950                                   |                         | 3.170.950                     |
| Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa                       | 1.287.569                            | 0                     | 1.287.569                                   |                         | 1.287.569                     |
| INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica                         | 941.140                              | 0                     | 941.140                                     |                         | 941.140                       |
| Secretaria de Ciencia y Técnica de La Nación - Ley 23877                        | 214.934                              | 0                     | 214.934                                     |                         | 214.934                       |
| Aporte del Programa de Mejoramiento de Barrios-Ley 2210                         | 0                                    | 12.903.666            | 12.903.666                                  |                         | 12.903.666                    |
| Plan Federal - Viviendas Rurales  | 0                                    | 599.858               | 599.858                                     |                         | 599.858                       |
| Plan Federal - Viviendas Aborígenes   | 0                                    | 6.103.351             | 6.103.351                                   |                         | 6.103.351                     |
| Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno                             | 0                                    | 17.876.623            | 17.876.623                                  |                         | 17.876.623                    |
| Mejoramiento Habitacional e Infraestructura - Mejor Vivir                       | 0                                    | 405.448               | 405.448                                     |                         | 405.448                       |
| 117 Viviendas Para Pobladores Aborígenes y Rurales                              | 0                                    | 4.498.898             | 4.498.898                                   |                         | 4.498.898                     |
| 309 Viviendas Para Pobladores Aborígenes y Rurales                              | 0                                    | 6.725.250             | 6.725.250                                   |                         | 6.725.250                     |
| S.A.G.P.Y.A. - Manejo del Fuego   | 98.000                               | 0                     | 98.000                                      |                         | 98.000                        |
| Convenio Sec. de Recursos Hídricos de La Nación - Prov. Nqn                     | 9.959.117                            | 0                     | 9.959.117                                   |                         | 9.959.117                     |
| Sanidad y Control de Plagas - SAGPYA  | 0                                    | 5.000                 | 5.000                                       |                         | 5.000                         |
| Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. N° 206/09                              | 48.987.180                           | 0                     | 48.987.180                                  |                         | 48.987.180                    |
| Sec. Energía Nacion - PERMER - Prog. Energía Renov. Mercados Rurales            |                                      | 1.468.050             |   |                         | 0                             |
| <b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>                                 | <b>33.230.636</b>                    | <b>12.284.922</b>     | <b>45.515.558</b>                           |                         | <b>45.515.558</b>             |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>322.391.812</b>                   | <b>418.203.993</b>    | <b>740.595.805</b>                          |                         | <b>740.595.805</b>            |
| <b>. Inversión Real Directa</b>   | <b>93.393.706</b>                    | <b>333.289.499</b>    | <b>426.683.205</b>                          |                         | <b>426.683.205</b>            |
| - Maquinarias y Equipo  | 32.572.318                           | 27.841.270            | 60.413.588                                  |                         | 60.413.588                    |
| - Construcciones  | 60.198.962                           | 298.499.475           | 358.698.437                                 |                         | 358.698.437                   |
| . Con Rentas Generales  | 15.068.282                           | 17.529.119            | 32.597.401                                  |                         | 32.597.401                    |
| . Con Recursos Afectados  | 45.130.680                           | 280.970.356           | 326.101.036                                 |                         | 326.101.036                   |
| - Bienes Prexistentes   | 251.325                              | 4.726.610             | 4.977.935                                   |                         | 4.977.935                     |
| - Otros   | 371.101                              | 2.222.144             | 2.593.245                                   |                         | 2.593.245                     |
| <b>. Transferencias de Capital</b>  | <b>192.840.739</b>                   | <b>10.498.162</b>     | <b>203.338.901</b>                          |                         | <b>203.338.901</b>            |
| - Al Sector Privado   | 803.700                              | 6.861.172             | 7.664.872                                   |                         | 7.664.872                     |
| - Al Sector Público   | 192.037.039                          | 3.636.989             | 195.674.028                                 |                         | 195.674.028                   |
| . Municipios  | 165.949.174                          | 1.290.572             | 167.239.746                                 |                         | 167.239.746                   |
| . Otros entes   | 26.087.865                           | 2.346.418             | 28.434.282                                  |                         | 28.434.282                    |
| - Al Sector Externo   |                                      |                       | 0   |                         | 0                             |
| <b>. Inversión Financiera</b>   | <b>36.157.367</b>                    | <b>74.416.332</b>     | <b>110.573.699</b>                          |                         | <b>110.573.699</b>            |
| - Aportes de capital  | 33.198.230                           | 1.822.232             | 35.020.462                                  |                         | 35.020.462                    |
| - Prestamos   | 2.959.138                            | 72.594.100            | 75.553.237                                  |                         | 75.553.237                    |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>  | <b>5.572.607.434</b>                 | <b>692.249.955</b>    | <b>6.264.857.389</b>                        | <b>720.871.896</b>      | <b>6.985.729.285</b>          |
| <b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>   | <b>2.928.736.757</b>                 | <b>2.835.936.480</b>  | <b>5.764.673.237</b>                        | <b>739.159.931</b>      | <b>6.503.833.167</b>          |
| <b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>              | <b>2.811.592.714</b>                 | <b>2.827.607.475</b>  | <b>5.639.200.189</b>                        | <b>739.159.931</b>      | <b>6.378.360.120</b>          |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>                    | <b>2.643.870.678</b>                 | <b>-2.143.686.525</b> | <b>500.184.153</b>                          | <b>-18.288.035</b>      | <b>481.896.118</b>            |
| <b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>  | <b>17.826.928</b>                    | <b>2.400.891.331</b>  | <b>2.418.718.259</b>                        |                         | <b>2.418.718.259</b>          |
| <b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>   | <b>2.330.593.041</b>                 | <b>88.125.218</b>     | <b>2.418.718.259</b>                        |                         | <b>2.418.718.259</b>          |
| <b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>  | <b>2.761.014.720</b>                 | <b>-2.135.357.520</b> | <b>625.657.200</b>                          |                         | <b>625.657.200</b>            |
| <b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>                                     | <b>331.104.564</b>                   | <b>169.079.589</b>    | <b>500.184.153</b>                          | <b>-18.288.035</b>      | <b>481.896.118</b>            |
| <b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>  | <b>46.303.362</b>                    | <b>18.115.277</b>     | <b>64.418.639</b>                           |                         | <b>64.418.639</b>             |
| <b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>353.992.460</b>                   | <b>72.570.546</b>     | <b>426.563.005</b>                          |                         | <b>426.563.005</b>            |

BASE CAJA

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO - ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CIERRE DEFINITIVO

-en pesos-

| PROVINCIA DEL NEUQUEN<br><br>CONCEPTO                        | ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA |                   |   |                         |                               |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|  | ADMINIST.<br>CENTRAL                 | ORG. DESCENT.     | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL S/<br>I.S.S.N | INST. DE SEG.<br>SOCIAL | TOTAL ADMINIST.<br>PROVINCIAL |
|  | (1)                                  | (2)               | (3)   | (4)                     | (5)=(3+4)                     |
| <b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>              | <b>14.575.062</b>                    | <b>20.985.143</b> | <b>35.560.206</b>                           |                         | <b>35.560.206</b>             |
| - Uso del Fondo Anticíclico                                  |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Uso de Resultados Acumulados                               |                                      | 1.445.000         | 1.445.000                                   |                         | 1.445.000                     |
| - Disminución de Caja y Bancos                               | 8.755.056                            |                   | 8.755.056                                   |                         | 8.755.056                     |
| - Disminución de Créditos                                    |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Disminución de Inversiones                                 |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores  | 5.820.006                            | 19.540.143        | 25.360.149                                  |                         | 25.360.149                    |
| - Diferencias a Conciliar                                    |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| <b>. Endeudamiento Público e Incred. de Otros Pasivos</b>    | <b>339.417.397</b>                   | <b>1.935.116</b>  | <b>341.352.513</b>                          |                         | <b>341.352.513</b>            |
| - Colocación de Títulos Públicos                             | 129.862.000                          | 0                 | 129.862.000                                 |                         | 129.862.000                   |
| - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales       | 0                                    | 1.182.096         | 1.182.096                                   |                         | 1.182.096                     |
| - Obtención de Otros Préstamos                               | 209.555.397                          | 753.020           | 210.308.418                                 |                         | 210.308.418                   |
| - Incrementos de Deuda Flotante                              |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| <b>. Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras</b> | <b>0</b>                             | <b>49.650.286</b> | <b>49.650.286</b>                           |                         | <b>49.650.286</b>             |
| <b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>                         | <b>307.689.097</b>                   | <b>54.455.269</b> | <b>362.144.366</b>                          |                         | <b>362.144.366</b>            |
| <b>. Inversión Financiera</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    |                         | <b>0</b>                      |
| - Integración del Fondo Anticíclico                          |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Incremento de Caja y Bancos                                |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Incremento de Créditos                                     |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Incremento de la Inversiones                               |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores   |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Disminución de Patrimonio                                  |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| - Diferencias a Conciliar                                    |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| <b>. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>          | <b>258.038.811</b>                   | <b>54.455.269</b> | <b>312.494.079</b>                          |                         | <b>312.494.079</b>            |
| - Amortización de Títulos Públicos                           | 138.764.502                          |                   | 138.764.502                                 |                         | 138.764.502                   |
| - Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales      |                                      | 52.362.196        | 52.362.196                                  |                         | 52.362.196                    |
| - Devolución de Otros Préstamos                              | 110.961.576                          | 353.478           | 111.315.054                                 |                         | 111.315.054                   |
| - Disminución de Otros Pasivos                               | 8.312.733                            | 1.739.594         | 10.052.327                                  |                         | 10.052.327                    |
| - Disminución de Deuda Flotante                              |                                      |                   |   |                         | 0                             |
| <b>. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>    | <b>49.650.286</b>                    | <b>0</b>          | <b>49.650.286</b>                           |                         | <b>49.650.286</b>             |