PROVINCIA DEL NEUQUEN

Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos

Cuenta General de Inversión
Ejercicio 2007

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
1324
PCIA. DE NEUQUEN

CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2007

ADMINISTRACION CENTRAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO – UEFE
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CENTRO PYME

TOMO I

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
325
PCIA. DE NEUQUEN

INDICE-TOMO I

C –ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

- Estado Financiero
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Patrimonial
- Estado de Realización de Recursos
- Estado de Ejecución de Gastos
- Estado de los Bienes del Estado
- Estado de la Deuda Pública Directa
- Estado de Origen y Aplicación de Fondos

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
326
PCIA. DE NEUQUEN

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 387 FOLIA DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

ACTIVO			6.058.704,06
DISPONIBILIDADES		4.316.998,22	
BANCOS	4.316.998,22		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.562.360,47	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.562.360,47		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		178.897,37	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	178.897,37		
RESULTADO			
AJUSTE RDO. EXTRAPRESUPUESTARIO - DEUDORES INCOBRABLES	448,00	448,00	
PASIVO			6.058.704,06
DEUDAS POR OPERACIONES		1.982.659,04	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	270.249,85		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.712.409,19		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		616.471,09	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	337.299,62		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	201.954,22		
DEPOSITOS JUDICIALES	34.666,83		
SEGUROS	786,24		
CUOTAS SINDICALES	17.369,83		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	24.394,35		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		99.770,98	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	19.471,71		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	79.411,06		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	888,21		
DEUDAS POR GARANTÍAS		354.279,64	
FONDOS DE REPARO	354.279,64		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		90.360,27	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	41.326,47		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	12.489,02		
DEUDAS VARIAS	36.544,78		
RESULTADO		2.915.163,04	
RESULTADO ACUMULADO	2.700.180,69		
RESULTADO DEL EJERCICIO	214.982,35		

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 1323 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN - ACTIVO		-26.483.367,48	
DOCUMENTOS Y VALORES	-26.482.987,64		
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	-379,84		
ORDEN - PASIVO		26.483.367,48	
DOCUMENTOS Y VALORES	26.482.987,64		
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	379,84		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS. SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquen

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
Pro SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 329 PCIA. DE NEUQUEN

RECURSOS					**85.368.978,07**
INGRESOS				15.211.257,73	
INGRESOS CORRIENTES			167.204,35		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		167.200,68			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	167.200,68				
RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,67			
INTERESES	3,67				
RECURSOS DE CAPITAL			48.200,00		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		48.200,00			
VENTA DE ACTIVOS	48.200,00				
FUENTES FINANCIERAS			14.995.853,38		
INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS		5.316.100,29			
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.316.100,29				
OTRAS DISMINUCIONES FINANCIERAS		9.679.753,09			
ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.679.753,09				
RECURSOS AFECTADOS				59.428.962,73	
INGRESOS CORRIENTES			59.428.962,73		
INGRESOS TRIBUTARIOS		59.428.962,73			
IMPUESTOS NACIONALES	59.428.962,73				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				10.728.757,61	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			1.087.745,05		
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA			9.641.012,56		
GASTOS					**85.153.995,72**
EROGACIONES CORRIENTES				34.085.432,56	
OPERACION			32.626.687,05		
PERSONAL		24.457.152,37			
BIENES DE CONSUMO		1.232.966,72			
SERVICIOS		4.870.911,09			
GASTOS SIN DISCRIMINAR		2.065.656,87			
TRANSFERENCIAS			1.458.745,51		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		1.458.745,51			
EROGACIONES DE CAPITAL				51.068.563,16	
TRANSFERENCIAS			9.937,10		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL		9.937,10			
INVERSION REAL			51.058.626,06		
CONSTRUCCIONES		49.962.192,85			
BIENES DE CAPITAL		1.096.433,21			

Lic. CLAUDIO JAVIER [illegible]
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 330 PCIA. DE NEUQUEN

R E S U L T A D O	**214.982,35**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Lic. CLAUDIO JAVIER [illegible]
DIRECTOR GRAL. DE ADM[illegible]
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 331 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	19	0	12	4.000,00	0,00	4.000,00	10.669,73	-6.669,73
				22	0	12	20.000,00	0,00	20.000,00	156.530,95	-136.530,95
				36	0	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							25.000,00	0,00	25.000,00	167.200,68	-142.200,68
	1	5	1	2	0	12	1.000,00	0,00	1.000,00	3,67	996,33
							1.000,00	0,00	1.000,00	3,67	996,33
	2	1	1	2	0	12	0,00	0,00	0,00	48.200,00	-48.200,00
							0,00	0,00	0,00	48.200,00	-48.200,00
	3	2	1	2	203	14	6.442.158,00	1.201.922,00	7.644.080,00	5.316.100,29	2.327.979,71
							6.442.158,00	1.201.922,00	7.644.080,00	5.316.100,29	2.327.979,71
	3	3	1	0	0	14	9.006.425,00	0,00	9.006.425,00	9.679.753,09	-673.328,09
							9.006.425,00	0,00	9.006.425,00	9.679.753,09	-673.328,09
							15.474.583,00	1.201.922,00	16.676.505,00	15.211.257,73	1.465.247,27
2	1	1	2	1	1	14	41.713.600,00	9.206.982,73	50.920.582,73	50.920.582,73	0,00
				1	2	14	4.962.500,00	781.183,00	5.743.683,00	5.743.683,00	0,00
				1	3	14	566.700,00	100.030,00	666.730,00	666.730,00	0,00
				1	4	14	1.576.400,00	110.953,00	1.687.353,00	1.687.353,00	0,00
				1	5	14	359.300,00	51.314,00	410.614,00	410.614,00	0,00
							49.178.500,00	10.250.462,73	59.428.962,73	59.428.962,73	0,00
							49.178.500,00	10.250.462,73	59.428.962,73	59.428.962,73	0,00
3	2	0	0	0	0	11	4.533.829,00	0,00	4.533.829,00	1.087.745,05	3.446.083,95
							4.533.829,00	0,00	4.533.829,00	1.087.745,05	3.446.083,95
	4	0	0	0	0	11	0,00	9.641.012,56	9.641.012,56	9.641.012,56	0,00
							0,00	9.641.012,56	9.641.012,56	9.641.012,56	0,00

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL NEUQUEN

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquen

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 332 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
							4.533.829,00	9.641.012,56	14.174.841,56	10.728.757,61	3.446.083,95
TOTAL GENERAL							69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.368.978,07	4.911.331,22

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Lic. CLAUDIO JAVIER VERGUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
333
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	23.335.180,00	1.860.000,00	25.195.180,00	24.457.152,37	738.027,63	738.027,63
		2	1.123.332,00	267.500,00	1.390.832,00	1.232.966,72	157.865,28	157.485,28
		3	5.150.000,00	176.444,73	5.326.444,73	4.870.911,09	455.533,64	422.469,06
		4	2.114.400,00	0,00	2.114.400,00	2.065.656,87	48.743,13	48.743,13
TOTAL SECT. 1			31.722.912,00	2.303.944,73	34.026.856,73	32.626.687,05	1.400.169,68	1.366.725,10
	3	6	1.379.000,00	205.000,00	1.584.000,00	1.458.745,51	125.254,49	125.254,49
TOTAL SECT. 3			1.379.000,00	205.000,00	1.584.000,00	1.458.745,51	125.254,49	125.254,49
			33.101.912,00	2.508.944,73	35.610.856,73	34.085.432,56	1.525.424,17	1.491.979,59
2	3	7	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	9.937,10	23.062,90	23.062,90
TOTAL SECT. 3			40.000,00	-7.000,00	33.000,00	9.937,10	23.062,90	23.062,90
	5	9	35.000.000,00	18.408.452,56	53.408.452,56	49.962.192,85	3.446.259,71	3.446.259,71
		21	1.045.000,00	183.000,00	1.228.000,00	1.096.433,21	131.566,79	124.273,75
TOTAL SECT. 5			36.045.000,00	18.591.452,56	54.636.452,56	51.058.626,06	3.577.826,50	3.570.533,46
			36.085.000,00	18.584.452,56	54.669.452,56	51.068.563,16	3.600.889,40	3.593.596,36
TOTAL GENERAL			69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72	5.126.313,57	5.085.575,95

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
334
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
Pro Secretaría Administrativa
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
335
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	1	1	1	14.170.136,00	960.000,00	15.130.136,00	14.484.824,95	645.311,05	645.311,05
			1	1	2	348.117,00	17.500,00	365.617,00	322.081,71	43.535,29	43.535,29
			1	1	3	1.975.000,00	226.444,73	2.201.444,73	2.158.975,89	42.468,84	39.268,84
			1	1	4	2.114.400,00	0,00	2.114.400,00	2.065.656,87	48.743,13	48.743,13
			2	5	9	35.000.000,00	18.408.452,56	53.408.452,56	49.962.192,85	3.446.259,71	3.446.259,71
			2	5	21	321.000,00	50.000,00	371.000,00	338.045,49	32.954,51	31.370,47
						53.928.653,00	19.662.397,29	73.591.050,29	69.331.777,76	4.259.272,53	4.254.488,49
		4	1	3	6	555.000,00	48.000,00	603.000,00	535.986,00	67.014,00	67.014,00
			2	3	7	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	9.937,10	23.062,90	23.062,90
						595.000,00	41.000,00	636.000,00	545.923,10	90.076,90	90.076,90
						54.523.653,00	19.703.397,29	74.227.050,29	69.877.700,86	4.349.349,43	4.344.565,39
11	2	1	1	1	2	281.000,00	205.000,00	486.000,00	429.890,14	56.109,86	56.109,86
			1	1	3	779.000,00	10.000,00	789.000,00	704.358,70	84.641,30	81.220,22
			1	3	6	24.000,00	57.000,00	81.000,00	57.760,00	23.240,00	23.240,00
						1.084.000,00	272.000,00	1.356.000,00	1.192.008,84	163.991,16	160.570,08
						1.084.000,00	272.000,00	1.356.000,00	1.192.008,84	163.991,16	160.570,08
11	3	1	1	1	1	5.354.023,00	320.000,00	5.674.023,00	5.639.048,42	34.974,58	34.974,58
			1	1	2	320.270,00	55.000,00	375.270,00	352.642,37	22.627,63	22.247,63
			1	1	3	2.026.000,00	5.000,00	2.031.000,00	1.780.926,50	250.073,50	240.430,00
			2	5	21	230.000,00	250.000,00	480.000,00	465.260,73	14.739,27	9.030,27
						7.930.293,00	630.000,00	8.560.293,00	8.237.878,02	322.414,98	306.682,48
		4	1	3	6	800.000,00	100.000,00	900.000,00	864.999,51	35.000,49	35.000,49
						800.000,00	100.000,00	900.000,00	864.999,51	35.000,49	35.000,49
						8.730.293,00	730.000,00	9.460.293,00	9.102.877,53	357.415,47	341.682,97

Lic. CLAUDIO [illegible]
CONTADOR GRAL. DE [illegible]
Honorable Legislatura del Neuquén

LEGISLATURA PROVINCIAL NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
336

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	4	1	1	1	1	3.699.493,00	546.382,00	4.245.875,00	4.201.583,36	44.291,64	44.291,64
			1	1	2	160.445,00	-10.000,00	150.445,00	127.797,00	22.648,00	22.648,00
			1	1	3	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	140.700,65	59.299,35	59.299,35
			2	5	21	480.000,00	-112.000,00	368.000,00	288.166,99	79.833,01	79.833,01
						4.609.938,00	354.382,00	4.964.320,00	4.758.248,00	206.072,00	206.072,00
						4.609.938,00	354.382,00	4.964.320,00	4.758.248,00	206.072,00	206.072,00
11	5	1	1	1	1	111.528,00	33.618,00	145.146,00	131.695,64	13.450,36	13.450,36
			1	1	2	13.500,00	0,00	13.500,00	555,50	12.944,50	12.944,50
			1	1	3	100.000,00	5.000,00	105.000,00	85.949,35	19.050,65	2.250,65
			2	5	21	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	4.960,00	4.040,00	4.040,00
						239.028,00	33.618,00	272.646,00	223.160,49	49.485,51	32.685,51
						239.028,00	33.618,00	272.646,00	223.160,49	49.485,51	32.685,51
TOTAL GENERAL						69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72	5.126.313,57	5.085.575,95

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER VALDEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FIN CHICO

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
337
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	1	1	14.170.136,00	960.000,00	15.130.136,00	14.484.824,95	645.311,05	645.311,05
		1	1	2	348.117,00	17.500,00	365.617,00	322.081,71	43.535,29	43.535,29
		1	1	3	1.975.000,00	226.444,73	2.201.444,73	2.158.975,89	42.468,84	39.268,84
		1	1	4	2.114.400,00	0,00	2.114.400,00	2.065.656,87	48.743,13	48.743,13
		1	3	6	555.000,00	48.000,00	603.000,00	535.986,00	67.014,00	67.014,00
		2	3	7	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	9.937,10	23.062,90	23.062,90
		2	5	9	35.000.000,00	18.408.452,56	53.408.452,56	49.962.192,85	3.446.259,71	3.446.259,71
		2	5	21	321.000,00	50.000,00	371.000,00	338.045,49	32.954,51	31.370,47
					54.523.653,00	19.703.397,29	74.227.050,29	69.877.700,86	4.349.349,43	4.344.565,39
	2	1	1	2	281.000,00	205.000,00	486.000,00	429.890,14	56.109,86	56.109,86
		1	1	3	779.000,00	10.000,00	789.000,00	704.358,70	84.641,30	81.220,22
		1	3	6	24.000,00	57.000,00	81.000,00	57.760,00	23.240,00	23.240,00
					1.084.000,00	272.000,00	1.356.000,00	1.192.008,84	163.991,16	160.570,08
	3	1	1	1	5.354.023,00	320.000,00	5.674.023,00	5.639.048,42	34.974,58	34.974,58
		1	1	2	320.270,00	55.000,00	375.270,00	352.642,37	22.627,63	22.247,63
		1	1	3	2.026.000,00	5.000,00	2.031.000,00	1.780.926,50	250.073,50	240.430,00
		1	3	6	800.000,00	100.000,00	900.000,00	864.999,51	35.000,49	35.000,49
		2	5	21	230.000,00	250.000,00	480.000,00	465.260,73	14.739,27	9.030,27
					8.730.293,00	730.000,00	9.460.293,00	9.102.877,53	357.415,47	341.682,97
	4	1	1	1	3.699.493,00	546.382,00	4.245.875,00	4.201.583,36	44.291,64	44.291,64
		1	1	2	160.445,00	-10.000,00	150.445,00	127.797,00	22.648,00	22.648,00
		1	1	3	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	140.700,65	59.299,35	59.299,35
		2	5	21	480.000,00	-112.000,00	368.000,00	288.166,99	79.833,01	79.833,01
					4.609.938,00	354.382,00	4.964.320,00	4.758.248,00	206.072,00	206.072,00
	5	1	1	1	111.528,00	33.618,00	145.146,00	131.695,64	13.450,36	13.450,36
		1	1	2	13.500,00	0,00	13.500,00	555,50	12.944,50	12.944,50
		1	1	3	100.000,00	5.000,00	105.000,00	85.949,35	19.050,65	2.250,65
		2	5	21	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	4.960,00	4.040,00	4.040,00
					239.028,00	33.618,00	272.646,00	223.160,49	49.485,51	32.685,51
					69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72	5.126.313,57	5.085.575,95

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 333
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL					69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72	5.126.313,57	5.085.575,95

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO-SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
333
FISC. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL														
11	1	1	10	1	1	1	1	0	14	0	5.640.873,00	1.100.000,00	6.740.873,00	6.520.387,27
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	8.529.263,00	-140.000,00	8.389.263,00	7.964.437,68
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	348.117,00	17.500,00	365.617,00	322.081,71
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	1.975.000,00	226.444,73	2.201.444,73	2.158.975,89
		1	10	1	1	4	1	0	14	0	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		1	10	1	1	4	3	0	14	0	2.066.400,00	0,00	2.066.400,00	2.017.656,87
		1	10	2	5	9	1	2	11	1580	4.533.829,00	9.641.012,56	14.174.841,56	10.728.757,61
		1	10	2	5	9	1	2	14	1580	30.466.171,00	8.767.440,00	39.233.611,00	39.233.435,24
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	321.000,00	50.000,00	371.000,00	338.045,49
		4	10	1	3	6	11	165	14	0	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.600,00
		4	10	1	3	6	24	430	14	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	10	1	3	6	53	409	14	0	500.000,00	0,00	500.000,00	462.122,00
		4	10	1	3	6	58	302	14	0	30.000,00	40.000,00	70.000,00	54.264,00
		4	10	2	3	7	11	165	14	0	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	200,00
		4	10	2	3	7	24	430	14	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.656,00
		4	10	2	3	7	53	433	14	0	10.000,00	0,00	10.000,00	981,10
		4	10	2	3	7	58	434	14	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.100,00
U. O: 1											54.523.653,00	19.703.397,29	74.227.050,29	69.877.700,86
	2	1	10	1	1	2	0	0	14	0	281.000,00	205.000,00	486.000,00	429.890,14
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	779.000,00	10.000,00	789.000,00	704.358,70
		1	10	1	3	6	58	429	14	0	24.000,00	57.000,00	81.000,00	57.760,00
U. O: 2											1.084.000,00	272.000,00	1.356.000,00	1.192.008,84
	3	1	10	1	1	1	1	0	14	0	5.006.647,00	510.000,00	5.516.647,00	5.506.589,27
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	347.376,00	-190.000,00	157.376,00	132.459,15
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	320.270,00	55.000,00	375.270,00	352.642,37
		1	10	1	1	3	0	0	12	0	26.000,00	0,00	26.000,00	422,00
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	2.000.000,00	5.000,00	2.005.000,00	1.780.504,50
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	230.000,00	250.000,00	480.000,00	465.260,73
		4	10	1	3	6	51	428	14	0	800.000,00	100.000,00	900.000,00	864.999,51
U. O: 3											8.730.293,00	730.000,00	9.460.293,00	9.102.877,53

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO-SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

Lic. CLAUDIO JAVIER MAZZUCCI
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
1340
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
11	1	1	10	1	1	1	1	0	14	0	220.485,73	0,00	220.485,73
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	424.825,32	0,00	424.825,32
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	43.535,29	0,00	43.535,29
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	42.468,84	3.200,00	39.268,84
		1	10	1	1	4	1	0	14	0	0,00	0,00	0,00
		1	10	1	1	4	3	0	14	0	48.743,13	0,00	48.743,13
		1	10	2	5	9	1	2	11	1580	3.446.083,95	0,00	3.446.083,95
		1	10	2	5	9	1	2	14	1580	175,76	0,00	175,76
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	32.954,51	1.584,04	31.370,47
		4	10	1	3	6	11	165	14	0	3.400,00	0,00	3.400,00
		4	10	1	3	6	24	430	14	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	10	1	3	6	53	409	14	0	37.878,00	0,00	37.878,00
		4	10	1	3	6	58	302	14	0	15.736,00	0,00	15.736,00
		4	10	2	3	7	11	165	14	0	2.800,00	0,00	2.800,00
		4	10	2	3	7	24	430	14	0	8.344,00	0,00	8.344,00
		4	10	2	3	7	53	433	14	0	9.018,90	0,00	9.018,90
		4	10	2	3	7	58	434	14	0	2.900,00	0,00	2.900,00
											4.349.349,43	4.784,04	4.344.565,39
	2	1	10	1	1	2	0	0	14	0	56.109,86	0,00	56.109,86
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	84.641,30	3.421,08	81.220,22
		1	10	1	3	6	58	429	14	0	23.240,00	0,00	23.240,00
											163.991,16	3.421,08	160.570,08
	3	1	10	1	1	1	1	0	14	0	10.057,73	0,00	10.057,73
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	24.916,85	0,00	24.916,85
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	22.627,63	380,00	22.247,63
		1	10	1	1	3	0	0	12	0	25.578,00	0,00	25.578,00
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	224.495,50	9.643,50	214.852,00
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	14.739,27	5.709,00	9.030,27
		4	10	1	3	6	51	428	14	0	35.000,49	0,00	35.000,49
											357.415,47	15.732,50	341.682,97

Lic. CLAUDIO JAVIER MARTINEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO-SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 341 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
11	4	1	10	1	1	1	1	0	14	0	3.665.875,00	580.000,00	4.245.875,00	4.201.583,36
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	33.618,00	-33.618,00	0,00	0,00
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	160.445,00	-10.000,00	150.445,00	127.797,00
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	140.700,65
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	480.000,00	-112.000,00	368.000,00	288.166,99
U. O: 4											4.609.938,00	354.382,00	4.964.320,00	4.758.248,00
	5	1	10	1	1	1	1	0	14	0	111.528,00	33.618,00	145.146,00	131.695,64
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	13.500,00	0,00	13.500,00	555,50
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	100.000,00	5.000,00	105.000,00	85.949,35
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	4.960,00
U. O: 5											239.028,00	33.618,00	272.646,00	223.160,49
											69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72
TOTAL GENERAL											69.186.912,00	21.093.397,29	90.280.309,29	85.153.995,72

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER SANCHEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 342 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	4	1	10	1	1	1	1	0	14	0	44.291,64	0,00	44.291,64
		1	10	1	1	1	2	0	14	0	0,00	0,00	0,00
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	22.648,00	0,00	22.648,00
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	59.299,35	0,00	59.299,35
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	79.833,01	0,00	79.833,01
											206.072,00	0,00	206.072,00
	5	1	10	1	1	1	1	0	14	0	13.450,36	0,00	13.450,36
		1	10	1	1	2	0	0	14	0	12.944,50	0,00	12.944,50
		1	10	1	1	3	0	0	14	0	19.050,65	16.800,00	2.250,65
		1	10	2	5	21	0	0	14	0	4.040,00	0,00	4.040,00
											49.485,51	16.800,00	32.685,51
											5.126.313,57	40.737,62	5.085.575,95
											5.126.313,57	40.737,62	5.085.575,95

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 342 PROV. DE NEUQUEN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			*6.058.256,06*
DISPONIBILIDADES		4.316.998,22	
BANCOS	4.316.998,22		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.562.360,47	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.562.360,47		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		178.897,37	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	178.897,37		
ACTIVO NO CORRIENTE			*8.301.229,23*
BIENES DE USO		8.301.229,23	
BIENES INMUEBLES	21.585,00		
BIENES MUEBLES	8.279.644,23		
TOTAL ACTIVO			**14.359.485,29**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			*3.143.541,02*
DEUDAS POR OPERACIONES		1.982.659,04	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	270.249,85		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.712.409,19		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		616.471,09	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	337.299,62		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	201.954,22		
DEPOSITOS JUDICIALES	34.666,83		
SEGUROS	786,24		
CUOTAS SINDICALES	17.369,83		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	24.394,35		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		99.770,98	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	19.471,71		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	79.411,06		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	888,21		
DEUDAS POR GARANTÍAS		354.279,64	
FONDOS DE REPARO	354.279,64		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		90.360,27	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	41.326,47		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	12.489,02		
DEUDAS VARIAS	36.544,78		
CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
ORDEN - ACTIVO		(26.483.367,48)	
DOCUMENTOS Y VALORES	(26.482.987,64)		
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	(379,84)		
ORDEN - PASIVO		26.483.367,48	
DOCUMENTOS Y VALORES	26.482.987,64		
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION	379,84		
TOTAL PASIVO			**3.143.541,02**

PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSTITUCIONAL		1.728.628,67
AJUSTES AL CAPITAL		2.370,20
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		4.137.408,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	2.700.180,69	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	1.714.252,53	
RESULTADO EXTRAP. EJERCICIOS ANTERIORES	(277.024,93)	

Lic. CLAUDIO JAVIER [illegible]
Contador General de la Provincia
Contaduría Legislativa del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 344
PCIA. DE NEUQUEN

RESULTADO DEL EJERCICIO		5.347.537,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO	214.962,35	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	5.134.863,76	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(2.309,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**11.215.944,27**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**14.359.485,29**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
Pro Secretaría Administrativa
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 345 PCIA. DE NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL									
11	01	171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	21.585,00	0,00	0,00	0,00	21.585,00
		172	01	MOBLAJE	580.459,51	4.363.132,54	0,00	2.309,00	4.941.283,05
		172	02	MAQUINARIAS	313.473,61	11.458,31	0,00	0,00	324.931,92
		172	03	HERRAMIENTAS	14.815,19	1.835,59	0,00	0,00	16.650,78
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1.409.023,26	406.472,99	0,00	0,00	1.815.496,25
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	262.761,30	169.190,00	0,00	58.852,00	373.099,30
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.331,10	0,00	0,00	0,00	1.331,10
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	433.339,94	135.898,22	0,00	0,00	569.238,16
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	131.885,56	105.728,11	0,00	0,00	237.613,67
					3.168.674,47	5.193.715,76	0,00	61.161,00	8.301.229,23

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Lic. CLAUDIO JAVIER [illegible]
DIRECTOR [illegible]
Honorable Legislatura del Neuquén

Honorable Legislatura Provincial
Pro-Secretaría Administrativa
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
346
DE NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
HONORABLE LEGISLATURA
EJERCICIO 2.007.-

DISPONIBILIDADES AL INICIO		9.507.968,95
ORIGENES DE FONDOS		86.502.671,32
EJECUCION DE RECURSOS	85.368.978,07	
AUMENTO DEUDAS POR OPERACIONES	655.989,35	
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	105.694,95	
AUMENTO RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	17.729,31	
AUMENTO DEUDAS POR GARANTIAS	354.279,64	
APLICACIÓN DE FONDOS		91.693.642,05
EJECUCION DE EROGACIONES	85.153.995,72	
AUMENTO CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	961.168,23	
AUMENTO CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	154.503,29	
AUMENTO OTRAS DEUDAS CORRIENTES	107.874,52	
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	5.316.100,29	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		4.316.998,22

---------- EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2.007, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIONES DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 17 de Junio de 2.008

Lic. CLAUDIO JAVIER VAZQUEZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cra. LILIANA AMELIA MURISI
PRO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Honorable Legislatura del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
347
PCIA. DE NEUQUEN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 343 PVA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
EJERCICIO 2007

ACTIVO			98.575.481,33
DISPONIBILIDADES		16.934.070,49	
BANCOS	15.674.179,41		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	1.259.891,08		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		51.702,98	
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	51.702,98		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		32.528.220,56	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	31.624.517,01		
OTROS CREDITOS	903.703,55		
RESULTADO		49.061.487,30	
RESULTADO ACUMULADO	25.061.383,37		
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUD. INCOBRABLES	585.174,05		
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.414.929,88		
PASIVO			98.575.481,33
DEUDAS POR OPERACIONES		83.905.490,80	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26.435.231,90		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	57.470.258,90		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		2.377.230,71	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	89.079,58		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	3.554,39		
DEPOSITOS JUDICIALES	477.747,48		
SEGUROS	1.257.539,82		
CUOTAS SINDICALES	325.067,03		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	224.242,41		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		1.355.714,28	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	197.245,23		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.129.424,85		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	29.044,20		
DEUDAS POR GARANTIAS		54.467,36	
FONDOS DE REPARO	46.955,80		
GARANTIAS DE CONTRATO	7.511,56		
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		9.828,04	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92		
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12		

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
340
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
EJERCICIO 2007

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		10.872.750,14	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.375.887,25		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	147.389,94		
DEUDAS VARIAS	9.349.472,95		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN - ACTIVO		-3.437.522,90	
DOCUMENTOS Y VALORES	-3.437.522,90		
ORDEN - PASIVO		3.437.522,90	
DOCUMENTOS Y VALORES	3.437.522,90		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 350 PCIA. DE NEUQUEN

RECURSOS					**898.516.454,80**
INGRESOS				84.170.081,56	
INGRESOS CORRIENTES			84.170.081,56		
INGRESOS TRIBUTARIOS		43.613.813,82			
IMPUESTOS NACIONALES	43.613.813,82				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.818.434,81			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	1.818.434,81				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.737.832,93			
DEL SECTOR PUBLICO	38.737.832,93				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				814.346.373,24	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			812.617.281,48		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			1.729.091,76		
GASTOS					**921.931.384,68**
EROGACIONES CORRIENTES				919.690.006,37	
OPERACION			833.382.907,20		
PERSONAL		729.906.517,21			
BIENES DE CONSUMO		25.356.941,13			
SERVICIOS		78.119.448,86			
TRANSFERENCIAS			86.307.099,17		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		86.307.099,17			
EROGACIONES DE CAPITAL				2.241.378,31	
INVERSION REAL			2.241.378,31		
BIENES DE CAPITAL		2.241.378,31			
R E S U L T A D O					**-23.414.929,88**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
351
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	1	2	2	8	13	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	11.689.668,33	2.210.331,67
				2	10	13	32.346.700,00	0,00	32.346.700,00	31.924.145,49	422.554,51
							46.246.700,00	0,00	46.246.700,00	43.613.813,82	2.632.886,18
	1	2	1	22	0	11	0,00	0,00	0,00	711.907,58	-711.907,58
				22	0	12	0,00	0,00	0,00	1.106.527,23	-1.106.527,23
							0,00	0,00	0,00	1.818.434,81	-1.818.434,81
	1	6	2	1	87	13	0,00	1.163.148,70	1.163.148,70	1.163.148,70	0,00
				1	92	13	29.942.700,00	10.205.215,44	40.147.915,44	37.574.684,23	2.573.231,21
							29.942.700,00	11.368.364,14	41.311.064,14	38.737.832,93	2.573.231,21
							76.189.400,00	11.368.364,14	87.557.764,14	84.170.081,56	3.387.682,58
3	1	0	0	0	0	11	636.635.463,00	198.307.243,60	834.942.706,60	811.162.916,23	23.779.790,37
				0	0	13	950.000,00	504.371,25	1.454.371,25	1.454.365,25	6,00
							637.585.463,00	198.811.614,85	836.397.077,85	812.617.281,48	23.779.796,37
	2	0	0	0	0	11	7.960.718,00	-5.690.313,69	2.270.404,31	1.729.091,76	541.312,55
							7.960.718,00	-5.690.313,69	2.270.404,31	1.729.091,76	541.312,55
							645.546.181,00	193.121.301,16	838.667.482,16	814.346.373,24	24.321.108,92
TOTAL GENERAL							721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	898.516.454,80	27.708.791,50

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CPE
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
352
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	605.161.175,00	128.174.651,52	733.335.826,52	729.906.517,21	3.429.309,31	3.429.309,31
		2	16.630.021,00	9.205.712,49	25.835.733,49	25.356.941,13	478.792,36	478.792,36
		3	25.397.156,00	53.079.026,81	78.476.182,81	78.119.448,86	356.733,95	356.733,95
TOTAL SECT. 1			647.188.352,00	190.459.390,82	837.647.742,82	833.382.907,20	4.264.835,62	4.264.835,62
	3	6	66.586.511,00	19.720.588,17	86.307.099,17	86.307.099,17	0,00	0,00
TOTAL SECT. 3			66.586.511,00	19.720.588,17	86.307.099,17	86.307.099,17	0,00	0,00
			713.774.863,00	210.179.978,99	923.954.841,99	919.690.006,37	4.264.835,62	4.264.835,62
2	5	21	7.960.718,00	-5.690.313,69	2.270.404,31	2.241.378,31	29.026,00	0,00
TOTAL SECT. 5			7.960.718,00	-5.690.313,69	2.270.404,31	2.241.378,31	29.026,00	0,00
			7.960.718,00	-5.690.313,69	2.270.404,31	2.241.378,31	29.026,00	0,00
TOTAL GENERAL			721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68	4.293.861,62	4.264.835,62

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BA SE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE RE-FERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 353

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
9	1	4	1	1	2	12.050.000,00	6.250.877,29	18.300.877,29	18.300.871,29	6,00	6,00
			1	3	6	202.000,00	-69.288,21	132.711,79	132.711,79	0,00	0,00
						12.252.000,00	6.181.589,08	18.433.589,08	18.433.583,08	6,00	6,00
		5	1	1	1	8.569.307,00	6.160.001,68	14.729.308,68	14.729.308,68	0,00	0,00
			1	1	2	527.352,00	-8.526,28	518.825,72	518.825,72	0,00	0,00
			1	1	3	11.381.994,00	17.201.578,93	28.583.572,93	28.583.572,93	0,00	0,00
			1	3	6	30.171.700,00	10.306.142,34	40.477.842,34	40.477.842,34	0,00	0,00
			2	5	21	513.000,00	-361.560,75	151.439,25	151.439,25	0,00	0,00
						51.163.353,00	33.297.635,92	84.460.988,92	84.460.988,92	0,00	0,00
						63.415.353,00	39.479.225,00	102.894.578,00	102.894.572,00	6,00	6,00
9	2	5	1	1	1	12.691.614,00	2.816.914,15	15.508.528,15	15.508.528,15	0,00	0,00
			1	1	2	1.248.634,00	549.500,00	1.798.134,00	1.798.134,00	0,00	0,00
			1	1	3	2.863.434,00	3.167.062,07	6.030.496,07	6.030.496,07	0,00	0,00
			2	5	21	1.516.000,00	-364.941,68	1.151.058,32	1.122.032,32	29.026,00	0,00
						18.319.682,00	6.168.534,54	24.488.216,54	24.459.190,54	29.026,00	0,00
						18.319.682,00	6.168.534,54	24.488.216,54	24.459.190,54	29.026,00	0,00
9	3	5	1	1	1	583.900.254,00	119.197.735,69	703.097.989,69	699.668.680,38	3.429.309,31	3.429.309,31
			1	1	2	2.354.665,00	2.040.649,01	4.395.314,01	3.916.527,65	478.786,36	478.786,36
			1	1	3	10.951.606,00	32.496.768,49	43.448.374,49	43.091.640,54	356.733,95	356.733,95
			1	3	6	36.212.811,00	9.483.734,04	45.696.545,04	45.696.545,04	0,00	0,00
			2	5	21	5.885.718,00	-4.972.325,77	913.392,23	913.392,23	0,00	0,00
						639.305.054,00	158.246.561,46	797.551.615,46	793.286.785,84	4.264.829,62	4.264.829,62
						639.305.054,00	158.246.561,46	797.551.615,46	793.286.785,84	4.264.829,62	4.264.829,62
9	4	5	1	1	2	449.370,00	373.212,47	822.582,47	822.582,47	0,00	0,00
			1	1	3	200.122,00	213.617,32	413.739,32	413.739,32	0,00	0,00
			2	5	21	46.000,00	8.514,51	54.514,51	54.514,51	0,00	0,00
						695.492,00	595.344,30	1.290.836,30	1.290.836,30	0,00	0,00

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
354
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
						695.492,00	595.344,30	1.290.836,30	1.290.836,30	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68	4.293.861,62	4.264.835,62

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 355 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
9	1	1	1	1	8.569.307,00	6.160.001,68	14.729.308,68	14.729.308,68	0,00	0,00
		1	1	2	12.577.352,00	6.242.351,01	18.819.703,01	18.819.697,01	6,00	6,00
		1	1	3	11.381.994,00	17.201.578,93	28.583.572,93	28.583.572,93	0,00	0,00
		1	3	6	30.373.700,00	10.236.854,13	40.610.554,13	40.610.554,13	0,00	0,00
		2	5	21	513.000,00	-361.560,75	151.439,25	151.439,25	0,00	0,00
					63.415.353,00	39.479.225,00	102.894.578,00	102.894.572,00	6,00	6,00
	2	1	1	1	12.691.614,00	2.816.914,15	15.508.528,15	15.508.528,15	0,00	0,00
		1	1	2	1.248.634,00	549.500,00	1.798.134,00	1.798.134,00	0,00	0,00
		1	1	3	2.863.434,00	3.167.062,07	6.030.496,07	6.030.496,07	0,00	0,00
		2	5	21	1.516.000,00	-364.941,68	1.151.058,32	1.122.032,32	29.026,00	0,00
					18.319.682,00	6.168.534,54	24.488.216,54	24.459.190,54	29.026,00	0,00
	3	1	1	1	583.900.254,00	119.197.735,69	703.097.989,69	699.668.680,38	3.429.309,31	3.429.309,31
		1	1	2	2.354.665,00	2.040.649,01	4.395.314,01	3.916.527,65	478.786,36	478.786,36
		1	1	3	10.951.606,00	32.496.768,49	43.448.374,49	43.091.640,54	356.733,95	356.733,95
		1	3	6	36.212.811,00	9.483.734,04	45.696.545,04	45.696.545,04	0,00	0,00
		2	5	21	5.885.718,00	-4.972.325,77	913.392,23	913.392,23	0,00	0,00
					639.305.054,00	158.246.561,46	797.551.615,46	793.286.785,84	4.264.829,62	4.264.829,62
	4	1	1	2	449.370,00	373.212,47	822.582,47	822.582,47	0,00	0,00
		1	1	3	200.122,00	213.617,32	413.739,32	413.739,32	0,00	0,00
		2	5	21	46.000,00	8.514,51	54.514,51	54.514,51	0,00	0,00
					695.492,00	595.344,30	1.290.836,30	1.290.836,30	0,00	0,00
					721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68	4.293.861,62	4.264.835,62
TOTAL GENERAL					721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68	4.293.861,62	4.264.835,62

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
356
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 357 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION														
9	1	4	10	1	1	2	0	0	11	0	11.100.000,00	6.250.877,29	17.350.877,29	17.350.877,29
		4	10	1	1	2	0	0	13	0	950.000,00	0,00	950.000,00	949.994,00
		4	10	1	3	6	15	510	11	0	202.000,00	-69.288,21	132.711,79	132.711,79
		5	80	1	3	6	24	515	11	0	79.000,00	-38.912,40	40.087,60	40.087,60
		5	90	1	1	1	1	0	11	0	3.231.428,00	4.580.907,43	7.812.335,43	7.812.335,43
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	4.564.886,00	1.992.140,97	6.557.026,97	6.557.026,97
		5	90	1	1	1	3	0	11	0	0,00	242.715,74	242.715,74	242.715,74
		5	90	1	1	1	6	0	11	0	772.993,00	-655.762,46	117.230,54	117.230,54
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	527.352,00	-8.526,28	518.825,72	518.825,72
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	11.381.994,00	17.201.578,93	28.583.572,93	28.583.572,93
		5	90	1	3	6	53	508	13	0	29.942.700,00	10.205.215,44	40.147.915,44	40.147.915,44
		5	90	1	3	6	54	590	11	0	150.000,00	139.839,30	289.839,30	289.839,30
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	513.000,00	-361.560,75	151.439,25	151.439,25
U. O: 1											63.415.353,00	39.479.225,00	102.894.578,00	102.894.572,00
	2	5	90	1	1	1	1	0	11	0	9.930.395,00	4.546.095,04	14.476.490,04	14.476.490,04
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	1.480.649,00	-463.746,16	1.016.902,84	1.016.902,84
		5	90	1	1	1	6	0	11	0	1.280.570,00	-1.265.434,73	15.135,27	15.135,27
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	1.248.634,00	549.500,00	1.798.134,00	1.798.134,00
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	2.863.434,00	3.167.062,07	6.030.496,07	6.030.496,07
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	1.516.000,00	-364.941,68	1.151.058,32	1.122.032,32
U. O: 2											18.319.682,00	6.168.534,54	24.488.216,54	24.459.190,54
	3	5	20	1	1	1	1	0	11	0	30.050.432,00	-3.249.517,85	26.800.914,15	26.800.914,15
		5	20	1	1	1	1	0	13	0	1.717.236,00	0,00	1.717.236,00	1.653.874,42
		5	20	1	1	1	2	0	11	0	11.257.584,00	14.004.130,10	25.261.714,10	25.261.714,10
		5	20	1	1	1	2	0	13	0	685.417,00	0,00	685.417,00	660.126,87
		5	20	1	1	1	6	0	11	0	162.131,00	-162.131,00	0,00	0,00
		5	20	1	1	1	6	0	13	0	15.447,00	0,00	15.447,00	4.775,61
		5	20	1	1	2	0	0	11	0	184.987,00	7.665,66	192.652,66	192.652,66

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CPE

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 353 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
9	1	4	10	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	10	1	1	2	0	0	13	0	6,00	0,00	6,00
		4	10	1	3	6	15	510	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	80	1	3	6	24	515	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	3	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	3	6	53	508	13	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	3	6	54	590	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											6,00	0,00	6,00
	2	5	90	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	29.026,00	29.026,00	0,00
											29.026,00	29.026,00	0,00
	3	5	20	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	20	1	1	1	1	0	13	0	63.361,58	0,00	63.361,58
		5	20	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	20	1	1	1	2	0	13	0	25.290,13	0,00	25.290,13
		5	20	1	1	1	6	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	20	1	1	1	6	0	13	0	10.671,39	0,00	10.671,39
		5	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CPE

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 353 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		5	20	1	1	3	0	0	11	0	673.747,00	1.416.851,80	2.090.598,80	2.090.598,80
		5	20	2	5	21	0	0	11	0	300.000,00	-284.934,96	15.065,04	15.065,04
		5	30	1	1	1	1	0	11	0	120.158.799,00	-5.272.063,04	114.886.735,96	114.886.735,96
		5	30	1	1	1	1	0	13	0	6.493.875,00	0,00	6.493.875,00	6.254.267,74
		5	30	1	1	1	2	0	11	0	68.368.398,00	36.956.739,10	105.325.137,10	105.325.137,10
		5	30	1	1	1	2	0	13	0	3.126.083,00	0,00	3.126.083,00	3.010.738,59
		5	30	1	1	1	6	0	11	0	92.736,00	-91.388,85	1.347,15	1.347,15
		5	30	1	1	1	6	0	13	0	23.498,00	0,00	23.498,00	7.264,66
		5	30	1	1	2	0	0	11	0	1.049.057,00	915.593,94	1.964.650,94	1.964.650,94
		5	30	1	1	3	0	0	11	0	4.841.927,00	14.753.707,47	19.595.634,47	19.595.634,47
		5	30	2	5	21	0	0	11	0	1.225.331,00	-790.334,01	434.996,99	434.996,99
		5	40	1	1	1	1	0	11	0	10.492.387,00	314.701,96	10.807.088,96	10.807.088,96
		5	40	1	1	1	1	0	13	0	528.789,00	0,00	528.789,00	509.278,05
		5	40	1	1	1	2	0	11	0	14.897.370,00	3.790.961,74	18.688.331,74	18.688.331,74
		5	40	1	1	1	2	0	13	0	660.490,00	0,00	660.490,00	636.119,62
		5	40	1	1	1	6	0	11	0	100.321,00	-100.321,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	2	0	0	11	0	137.097,00	11.593,60	148.690,60	148.690,60
		5	40	1	1	3	0	0	11	0	839.989,00	4.170.641,36	5.010.630,36	5.010.630,36
		5	40	2	5	21	0	0	11	0	200.000,00	-164.301,52	35.698,48	35.698,48
		5	50	1	1	1	1	0	11	0	57.642.134,00	2.948.238,16	60.590.372,16	60.590.372,16
		5	50	1	1	1	1	0	13	0	9.791.758,00	0,00	9.791.758,00	9.006.103,00
		5	50	1	1	1	2	0	11	0	152.891.564,00	54.145.090,86	207.036.654,86	207.036.654,86
		5	50	1	1	1	2	0	13	0	23.204.107,00	0,00	23.204.107,00	21.074.842,13
		5	50	1	1	1	6	0	11	0	179.591,00	-165.696,04	13.894,96	13.894,96
		5	50	1	1	2	0	0	11	0	642.472,00	438.666,16	1.081.138,16	1.081.138,16
		5	50	1	1	3	0	0	11	0	3.549.413,00	9.297.762,21	12.847.175,21	12.847.175,21
		5	50	2	5	21	0	0	11	0	4.030.387,00	-3.620.695,28	409.691,72	409.691,72
		5	60	1	1	1	1	0	11	0	1.534.358,00	564.790,88	2.099.148,88	2.099.148,88
		5	60	1	1	1	2	0	11	0	10.291.354,00	2.198.699,17	12.490.053,17	12.490.053,17
		5	60	1	1	1	6	0	11	0	61.273,00	-58.482,62	2.790,38	2.790,38
		5	60	1	1	2	0	0	11	0	20.658,00	11.896,55	32.554,55	32.554,55
		5	60	1	1	3	0	0	11	0	182.960,00	240.598,71	423.558,71	423.558,71
		5	60	2	5	21	0	0	11	0	7.000,00	-2.986,00	4.014,00	4.014,00
		5	70	1	1	1	1	0	11	0	15.085.371,00	-232.152,26	14.853.218,74	14.853.218,74
		5	70	1	1	1	2	0	11	0	19.086.852,00	7.453.011,06	26.539.863,06	26.539.863,06
		5	70	1	1	2	0	0	11	0	249.968,00	-37.970,11	211.997,89	211.997,89
		5	70	1	1	2	0	0	13	0	0,00	145.000,00	145.000,00	139.157,59

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 360 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		5	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	30	1	1	1	1	0	13	0	239.607,26	0,00	239.607,26
		5	30	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	30	1	1	1	2	0	13	0	115.344,41	0,00	115.344,41
		5	30	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	30	1	1	1	6	0	13	0	16.233,34	0,00	16.233,34
		5	30	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	40	1	1	1	1	0	13	0	19.510,95	0,00	19.510,95
		5	40	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	40	1	1	1	2	0	13	0	24.370,38	0,00	24.370,38
		5	40	1	1	1	6	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	50	1	1	1	1	0	13	0	785.655,00	0,00	785.655,00
		5	50	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	50	1	1	1	2	0	13	0	2.129.264,87	0,00	2.129.264,87
		5	50	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	50	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	60	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	60	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	60	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	60	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	60	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	60	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	70	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	70	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	1	1	2	0	0	13	0	5.842,41	0,00	5.842,41

Prof. PATRICIA KAUDA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 361 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		5	70	1	1	3	0	0	11	0	473.554,00	698.039,03	1.171.593,03	1.171.593,03
		5	70	1	1	3	0	0	13	0	0,00	359.371,25	359.371,25	333.716,03
		5	70	2	5	21	0	0	11	0	100.000,00	-90.248,00	9.752,00	9.752,00
		5	80	1	1	1	1	0	11	0	1.745.203,00	579.579,09	2.324.782,09	2.324.782,09
		5	80	1	1	1	2	0	11	0	23.484.142,00	5.099.228,00	28.583.370,00	28.583.370,00
		5	80	1	1	2	0	0	11	0	51.646,00	66.397,66	118.043,66	118.043,66
		5	80	1	1	3	0	0	11	0	390.016,00	874.546,11	1.264.562,11	1.264.562,11
		5	80	2	5	21	0	0	11	0	8.000,00	-3.826,00	4.174,00	4.174,00
		5	90	1	1	1	1	0	11	0	71.553,00	192.089,25	263.642,25	263.642,25
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	1,00	282.228,98	282.229,98	282.229,98
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	18.780,00	-18.194,45	585,55	585,55
		5	90	1	1	2	0	0	13	0	0,00	500.000,00	500.000,00	27.056,05
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	22.101,85	22.101,85	22.101,85
		5	90	1	1	3	0	0	13	0	0,00	663.148,70	663.148,70	332.069,97
		5	90	1	3	6	55	507	11	0	400.000,00	36.496,56	436.496,56	436.496,56
		5	90	1	3	6	55	509	11	0	35.812.811,00	9.447.237,48	45.260.048,48	45.260.048,48
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
U. O: 3											639.305.054,00	158.246.561,46	797.551.615,46	793.286.785,84
	4	5	20	1	1	2	0	0	11	0	33.849,00	34.075,44	67.924,44	67.924,44
		5	20	1	1	3	0	0	11	0	15.904,00	8.812,67	24.716,67	24.716,67
		5	20	2	5	21	0	0	11	0	9.000,00	-5.963,00	3.037,00	3.037,00
		5	30	1	1	2	0	0	11	0	233.989,00	222.815,07	456.804,07	456.804,07
		5	30	1	1	3	0	0	11	0	76.568,00	115.508,46	192.076,46	192.076,46
		5	30	2	5	21	0	0	11	0	5.000,00	18.844,40	23.844,40	23.844,40
		5	40	1	1	2	0	0	11	0	24.359,00	33.226,68	57.585,68	57.585,68
		5	40	1	1	3	0	0	11	0	8.057,00	10.132,42	18.189,42	18.189,42
		5	40	2	5	21	0	0	11	0	9.000,00	-4.181,72	4.818,28	4.818,28
		5	50	1	1	2	0	0	11	0	145.438,00	83.246,18	228.684,18	228.684,18
		5	50	1	1	3	0	0	11	0	88.303,00	72.917,57	161.220,57	161.220,57
		5	50	2	5	21	0	0	11	0	18.000,00	4.814,83	22.814,83	22.814,83
		5	70	1	1	2	0	0	11	0	11.735,00	-150,90	11.584,10	11.584,10
		5	70	1	1	3	0	0	11	0	11.290,00	6.246,20	17.536,20	17.536,20
		5	70	2	5	21	0	0	11	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
362
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		5	70	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	1	1	3	0	0	13	0	25.655,22	0,00	25.655,22
		5	70	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	80	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	80	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	80	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	80	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	80	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	2	0	0	13	0	472.943,95	0,00	472.943,95
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	13	0	331.078,73	0,00	331.078,73
		5	90	1	3	6	55	507	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	1	3	6	55	509	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		5	90	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											4.264.829,62	0,00	4.264.829,62
	4	5	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	40	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	50	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	70	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
363
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 4											695.492,00	595.344,30	1.290.836,30	1.290.836,30
											721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68
TOTAL GENERAL											721.735.581,00	204.489.665,30	926.225.246,30	921.931.384,68

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
364
PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											0,00	0,00	0,00
											4.293.861,62	29.026,00	4.264.835,62
											4.293.861,62	29.026,00	4.264.835,62

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
365

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

AL 31/12/2007

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*49.513.994,03*
DISPONIBILIDADES		16.934.070,49	
BANCOS	15.674.179,41		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	1.259.891,08		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		51.702,98	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	51.702,98		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		32.528.220,56	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	31.624.517,01		
OTROS CREDITOS	903.703,55		
ACTIVO NO CORRIENTE			*60.043.877,10*
BIENES DE USO		60.043.877,10	
BIENES INMUEBLES	24.520.902,04		
BIENES MUEBLES	35.522.975,06		
TOTAL ACTIVO			**109.557.871,13**

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			*98.575.481,33*
DEUDAS POR OPERACIONES		83.905.490,80	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26.435.231,90		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	57.470.258,90		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		2.377.230,71	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	89.079,58		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	3.554,39		
DEPOSITOS JUDICIALES	477.747,48		
SEGUROS	1.257.539,82		
CUOTAS SINDICALES	325.067,03		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	224.242,41		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		1.355.714,28	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	197.245,23		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.129.424,85		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	29.044,20		
DEUDAS POR GARANTIAS		54.467,36	
FONDOS DE REPARO	46.955,80		
GARANTIAS DE CONTRATO	7.511,56		
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		9.828,04	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92		
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		10.872.750,14	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.375.887,25		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	147.389,94		
DEUDAS VARIAS	9.349.472,95		
CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
ORDEN - ACTIVO		(3.437.522,90)	
DOCUMENTOS Y VALORES	(3.437.522,90)		
ORDEN - PASIVO		3.437.522,90	
DOCUMENTOS Y VALORES	3.437.522,90		
TOTAL PASIVO			**98.575.481,33**

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 366 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
AL 31/12/2007

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INSTITUCIONAL		25.283.036,71	
AJUSTES AL CAPITAL		6.493.615,74	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(3.416.012,70)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(25.061.383,37)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	13.112.264,34		
RESULTADO EXTRAPRES. EJERCICIOS ANTERIORES	8.533.106,33		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(17.378.249,95)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(23.414.929,88)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	2.211.349,18		
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	3.825.330,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**10.982.389,80**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**109.557.871,13**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOFRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
367
PCIA. DE NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION								
09	02	171 01	TIERRAS SIN MEJORAS	300.651,07	0,00	0,00	0,00	300.651,07
		171 02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	589.496,99	0,00	0,00	0,00	589.496,99
		171 04	EDIFICIOS	23.464.088,86	0,00	0,00	0,00	23.464.088,86
		171 05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERV. PUB. (INMUEBLES POR ACCESIÓN)	605,00	0,00	1.900,00	0,00	2.505,00
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	140.080,07	0,00	24.080,05	0,00	164.160,12
		172 01	MOBLAJE	13.738.683,31	581.757,92	499.199,81	32,00	14.819.609,04
		172 02	MAQUINARIAS	2.886.427,63	462.244,49	1.916.181,22	4.881,00	5.259.972,34
		172 03	HERRAMIENTAS	291.257,62	17.306,20	88.364,76	348,90	396.579,68
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	9.383.365,86	1.075.312,79	1.269.601,46	3.700,72	11.724.579,39
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1.239.058,86	0,00	0,00	0,00	1.239.058,86
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	563.980,70	15.213,64	29.476,06	1.817,50	606.852,90
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	1.381.838,20	59.514,14	34.565,69	149,18	1.475.768,85
				53.980.088,17	2.211.349,18	3.863.369,05	10.929,30	60.043.877,10

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
EJERCICIO 2007 COMPARATIVO ENTRE 31-12-2006 Y 31-12-2007

DISPONOBILIDADES AL INICIO		**$ 9.985.516,68**
ORIGENES DE FONDOS		$ 951.964.325,03
EJECUCION DE RECURSOS	898.516.454,80	
RECURSOS A IMPUTAR	0,00	
DIFERENCIAS A CONCILIAR	0,00	
AUMENTOS DE LIBRAMIENTOS DE TESORERIA	44.137.535,11	
AUMENTOS DE DEUDAS P/APORT. Y CONTRIB. S/SUELDOS	1.097.506,79	
AUMENTOS DE RETENC. CONVENC. S/SUELDOS	421.311,87	
AUMENTOS DE DEUDAS POR GARANTIA	0,00	
AUMENTOS DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00	
AUMENTOS DE FONDOS C/AFECTACIÓN ESPEC.	0,00	
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS	7.437.225,81	
AUMENTOS DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	
DISMINUCION DE CREDITOS CON MUNICIPIOS	0,00	
DISMINUCION DE CREDITOS C/ORG. PROVINCIALES	0,00	
DISMINUCION DE CREDITOS C/ORG. NACIONALES	0,00	
DISMINUCION DE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES	0,00	
DISMINUCION DE CREDITOS POR RESPONSABLES		
DISMINUCION DE CREDITOS VARIOS	354.290,65	
APLICACIÓN DE FONDOS		$ 945.015.771,22
EJECUCION DE EROGACIONES	921.931.384,68	
EROGACIONES A IMPUTAR	0,00	
DIFERENCIAS A CONCILIAR	0,00	
DISMINUCION DE LIBRAMIENTOS DE TESORERIA	0,00	
DISMINUCION DE DEUDAS POR APORT. Y RET. S/SUELDOS	0,00	
DISMINUCION DE RETENC. CONVENC. S/SUELDOS	0,00	
DISMINUCION DE DEUDAS POR GARANTIAS	0,00	
DISMINUCION DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00	
DISMINUCION DE FONDOS C/AFECTACION ESPEC.	0,00	
DISMINUCION DE OTRAS DEUDAS	0,00	
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	
VARIACION DE RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTARIO	0,00	
AUMENTOS DE CREDITOS C/MUNICIPIOS	0,00	
AUMENTOS DE CREDITOS C/ORG. PROVINCIALES	0,00	
AUMENTOS DE CREDITOS C/ORG. NACIONALES	0,00	
AUMENTOS DE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES	0,00	
AUMENTOS DE CREDITOS POR RESPONSABLES	23.084.386,54	
AUMENTOS DE CREDITOS VARIOS	0,00	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**$ 16.934.070,49**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FIANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 25 DE JUNIO DE 2008

Prof. PATRICIA LAURA RUIZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
A/C. PRESIDENCIA
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

NORA H. KATCOFF
Directora Provincial de Administración
Consejo Provincial de Educación

CONTADURIA GENERAL
FOJA N° 383
POR. DE NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
369
FOLIA DE NUMERACION

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

EJERCICIO 2007

ESTADO FINANCIERO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 370 PCIA. DE NEUQUEN

ACTIVO			18.263.206,36
DISPONIBILIDADES		4.053.652,68	
BANCOS	3.161.172,38		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	594.092,77		
CAJA	298.387,53		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.881,78	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.881,78		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		80.560,14	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	80.560,14		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		107.317,35	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	1.699,82		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	20.482,32		
OTROS CREDITOS	85.135,21		
RESULTADO		14.019.794,41	
RESULTADO ACUMULADO	8.703.375,74		
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.316.418,67		
PASIVO			18.263.206,36
DEUDAS POR OPERACIONES		16.848.817,46	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15.502.889,42		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.345.928,04		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		609.571,19	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	323.368,26		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	193.954,94		
DEPOSITOS JUDICIALES	47.329,79		
SEGUROS	30.012,01		
CUOTAS SINDICALES	14.294,65		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	611,54		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		110.251,87	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	35.240,33		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	73.814,95		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	1.196,59		
DEUDAS POR GARANTIAS		641.210,79	
FONDOS DE REPARO	453.155,91		
GARANTIAS DE CONTRATO	130.912,27		
MORA E INCUPLIMIENTO	57.142,61		

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 371 POLI. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
EJERCICIO 2007

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		53.355,05
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	911,87	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	52.443,18	
CUENTAS DE ORDEN		0,00
ORDEN - ACTIVO		-68.573.345,46
DOCUMENTOS Y VALORES	-68.573.345,46	
ORDEN - PASIVO		68.573.345,46
DOCUMENTOS Y VALORES	68.573.345,46	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS. SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

NOTA:

ATENTO A QUE LA REGISTRACIÓN DEL RECURSO ES POR LO PERCIBIDO (ART. 17- 30- 31 LEY 2141); SE DETALLAN LAS CUENTAS A COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, CON ORIGEN EN RECURSOS DEVENGADOS, NO PERCIBIDOS Y FONDOS EN TRANSITO.

LEY. 23966 –C.V.F.	114.008,77
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Exigible al 31/12/2007...	2.090.023,11
No exigible al 31/12/2007	402.559,51
Intereses devengados por pago fuera de término	3.132.102,10
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE RIO NEGRO	927.204,22
CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT	216.762,67
RESOLUCION 470/04	6.560,00
TOTAL	6.889.240,38

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 372 PCIA. DE NEUQUEN

RECURSOS					**104.303.110,69**
INGRESOS				13.573.407,62	
INGRESOS CORRIENTES			12.609.877,61		
INGRESOS TRIBUTARIOS		9.304.711,98			
IMPUESTOS NACIONALES	9.304.711,98				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.305.165,63			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	3.305.165,63				
FUENTES FINANCIERAS			963.530,01		
OTRAS DISMINUCIONES FINANCIERAS		963.530,01			
ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	963.530,01				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				90.729.703,07	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			33.537.942,24		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			29.040.397,34		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS			28.151.363,49		
GASTOS					**109.619.529,36**
EROGACIONES CORRIENTES				48.518.821,08	
OPERACION			48.518.821,08		
PERSONAL		23.571.959,09			
BIENES DE CONSUMO		9.533.035,23			
SERVICIOS		15.413.826,76			
EROGACIONES DE CAPITAL				37.279.588,90	
INVERSION REAL			37.019.912,86		
CONSTRUCCIONES		31.323.401,29			
BIENES DE CAPITAL		5.696.511,57			
BIENES PREEXISTENTES			259.676,04		
EXPROPIACIONES		259.676,04			
APLICACIONES FINANCIERAS				23.821.119,38	
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			23.360.780,27		
ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		23.360.780,27			
LEY 1947 CONSOLIDACION DE DEUDAS - SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES			460.339,11		
SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES		460.339,11			
R E S U L T A D O					**-5.316.418,67**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 373 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	1	2	2	3	13	9.509.500,00	0,00	9.509.500,00	9.304.711,98	204.788,02
							9.509.500,00	0,00	9.509.500,00	9.304.711,98	204.788,02
	1	2	1	20	0	12	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.841.200,76	258.799,24
				20	0	13	18.297.000,00	0,00	18.297.000,00	0,00	18.297.000,00
				21	0	13	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
				22	0	12	100.000,00	0,00	100.000,00	463.964,87	-363.964,87
							23.297.000,00	0,00	23.297.000,00	3.305.165,63	19.991.834,37
	3	3	1	0	0	11	0,00	963.530,01	963.530,01	963.530,01	0,00
				0	0	16	6.729.000,00	0,00	6.729.000,00	0,00	6.729.000,00
							6.729.000,00	963.530,01	7.692.530,01	963.530,01	6.729.000,00
							39.535.500,00	963.530,01	40.499.030,01	13.573.407,62	26.925.622,39
3	1	0	0	0	0	11	33.829.536,00	4.965.745,41	38.795.281,41	33.487.398,77	5.307.882,64
				0	0	13	0,00	50.543,47	50.543,47	50.543,47	0,00
							33.829.536,00	5.016.288,88	38.845.824,88	33.537.942,24	5.307.882,64
	2	0	0	0	0	11	30.128.619,00	-10.899.843,17	19.228.775,83	19.228.775,83	0,00
				0	0	13	0,00	1.656.242,19	1.656.242,19	1.656.242,19	0,00
				0	0	16	110.171.000,00	-27.605.743,84	82.565.256,16	8.155.379,32	74.409.876,84
							140.299.619,00	-36.849.344,82	103.450.274,18	29.040.397,34	74.409.876,84
	3	0	0	0	0	11	1.455.000,00	-909.380,35	545.619,65	545.619,65	0,00
				0	0	16	0,00	27.605.743,84	27.605.743,84	27.605.743,84	0,00
							1.455.000,00	26.696.363,49	28.151.363,49	28.151.363,49	0,00
							175.584.155,00	-5.136.692,45	170.447.462,55	90.729.703,07	79.717.759,48

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 374 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL GENERAL							215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	104.303.110,69	106.643.381,87

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ora. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 375 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	21.176.510,00	2.395.449,09	23.571.959,09	23.571.959,09	0,00	0,00
		2	12.834.500,00	-1.857.554,94	10.976.945,06	9.533.035,23	1.443.909,83	1.041.649,98
		3	12.353.026,00	4.853.924,74	17.206.950,74	15.413.826,76	1.793.123,98	1.278.642,36
TOTAL SECT. 1			46.364.036,00	5.391.818,89	51.755.854,89	48.518.821,08	3.237.033,81	2.320.292,34
	2	5	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECT. 2			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.464.036,00	5.291.818,89	51.755.854,89	48.518.821,08	3.237.033,81	2.320.292,34
2	5	9	162.125.619,00	-32.740.630,95	129.384.988,05	31.323.401,29	98.061.586,76	37.651.869,74
		21	5.075.000,00	634.110,38	5.709.110,38	5.696.511,57	12.598,81	8.964,58
TOTAL SECT. 5			167.200.619,00	-32.106.520,57	135.094.098,43	37.019.912,86	98.074.185,57	37.660.834,32
	6	11	0,00	259.676,04	259.676,04	259.676,04	0,00	0,00
TOTAL SECT. 6			0,00	259.676,04	259.676,04	259.676,04	0,00	0,00
			167.200.619,00	-31.846.844,53	135.353.774,47	37.279.588,90	98.074.185,57	37.660.834,32
4	11	20	0,00	23.360.780,27	23.360.780,27	23.360.780,27	0,00	0,00
TOTAL SECT. 11			0,00	23.360.780,27	23.360.780,27	23.360.780,27	0,00	0,00
	13	23	1.455.000,00	-978.917,07	476.082,93	460.339,11	15.743,82	15.743,82
TOTAL SECT. 13			1.455.000,00	-978.917,07	476.082,93	460.339,11	15.743,82	15.743,82
			1.455.000,00	22.381.863,20	23.836.863,20	23.821.119,38	15.743,82	15.743,82

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 376 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL			215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36	101.326.963,20	39.996.870,48

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 377 PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	7	1	1	1	4.221.338,00	281.200,29	4.502.538,29	4.502.538,29	0,00	0,00
			2	6	11	0,00	259.676,04	259.676,04	259.676,04	0,00	0,00
						4.221.338,00	540.876,33	4.762.214,33	4.762.214,33	0,00	0,00
		8	1	2	5	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	4	11	20	0,00	69.536,72	69.536,72	69.536,72	0,00	0,00
			4	13	23	1.455.000,00	-978.917,07	476.082,93	460.339,11	15.743,82	15.743,82
						1.455.000,00	-909.380,35	545.619,65	529.875,83	15.743,82	15.743,82
						5.776.338,00	-468.504,02	5.307.833,98	5.292.090,16	15.743,82	15.743,82
13	2	7	1	1	2	175.000,00	14.110,81	189.110,81	185.999,53	3.111,28	3.111,28
			1	1	3	850.000,00	589.252,10	1.439.252,10	1.427.000,99	12.251,11	0,00
			2	5	21	75.000,00	0,00	75.000,00	66.035,56	8.964,44	5.330,53
						1.100.000,00	603.362,91	1.703.362,91	1.679.036,08	24.326,83	8.441,81
						1.100.000,00	603.362,91	1.703.362,91	1.679.036,08	24.326,83	8.441,81
13	3	7	1	1	1	16.955.172,00	2.114.248,80	19.069.420,80	19.069.420,80	0,00	0,00
			1	1	2	12.659.500,00	-1.871.665,75	10.787.834,25	9.347.035,70	1.440.798,55	1.038.538,70
			1	1	3	11.503.026,00	4.264.672,64	15.767.698,64	13.986.825,77	1.780.872,87	1.278.642,36
			2	5	9	162.125.619,00	-32.740.630,95	129.384.988,05	31.323.401,29	98.061.586,76	37.651.869,74
			2	5	21	5.000.000,00	634.110,38	5.634.110,38	5.630.476,01	3.634,37	3.634,05
						208.243.317,00	-27.599.264,88	180.644.052,12	79.357.159,57	101.286.892,55	39.972.684,85
		99	4	11	20	0,00	23.291.243,55	23.291.243,55	23.291.243,55	0,00	0,00
						0,00	23.291.243,55	23.291.243,55	23.291.243,55	0,00	0,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
373
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
						208.243.317,00	-4.308.021,33	203.935.295,67	102.648.403,12	101.286.892,55	39.972.684,85
TOTAL GENERAL						215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36	101.326.963,20	39.996.870,48

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 379

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	1	1	1	4.221.338,00	281.200,29	4.502.538,29	4.502.538,29	0,00	0,00
		1	2	5	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	6	11	0,00	259.676,04	259.676,04	259.676,04	0,00	0,00
		4	11	20	0,00	69.536,72	69.536,72	69.536,72	0,00	0,00
		4	13	23	1.455.000,00	-978.917,07	476.082,93	460.339,11	15.743,82	15.743,82
					5.776.338,00	-468.504,02	5.307.833,98	5.292.090,16	15.743,82	15.743,82
	2	1	1	2	175.000,00	14.110,81	189.110,81	185.999,53	3.111,28	3.111,28
		1	1	3	850.000,00	589.252,10	1.439.252,10	1.427.000,99	12.251,11	0,00
		2	5	21	75.000,00	0,00	75.000,00	66.035,56	8.964,44	5.330,53
					1.100.000,00	603.362,91	1.703.362,91	1.679.036,08	24.326,83	8.441,81
	3	1	1	1	16.955.172,00	2.114.248,80	19.069.420,80	19.069.420,80	0,00	0,00
		1	1	2	12.659.500,00	-1.871.665,75	10.787.834,25	9.347.035,70	1.440.798,55	1.038.538,70
		1	1	3	11.503.026,00	4.264.672,64	15.767.698,64	13.986.825,77	1.780.872,87	1.278.642,36
		2	5	9	162.125.619,00	-32.740.630,95	129.384.988,05	31.323.401,29	98.061.586,76	37.651.869,74
		2	5	21	5.000.000,00	634.110,38	5.634.110,38	5.630.476,01	3.634,37	3.634,05
		4	11	20	0,00	23.291.243,55	23.291.243,55	23.291.243,55	0,00	0,00
					208.243.317,00	-4.308.021,33	203.935.295,67	102.648.403,12	101.286.892,55	39.972.684,85
					215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36	101.326.963,20	39.996.870,48
TOTAL GENERAL					215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36	101.326.963,20	39.996.870,48

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
330
PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD														
13	1	7	60	1	1	1	1	0	11	0	3.300.976,00	-484,28	3.300.491,72	3.300.491,72
		7	60	1	1	1	3	0	11	0	576.799,00	304.500,79	881.299,79	881.299,79
		7	60	1	1	1	6	0	11	0	343.563,00	-22.816,22	320.746,78	320.746,78
		7	60	2	6	11	0	0	11	0	0,00	259.676,04	259.676,04	259.676,04
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		99	99	4	11	20	0	0	11	0	0,00	69.536,72	69.536,72	69.536,72
		99	99	4	13	23	0	0	11	0	1.455.000,00	-978.917,07	476.082,93	460.339,11
U. O: 1											5.776.338,00	-468.504,02	5.307.833,98	5.292.090,16
	2	7	60	1	1	2	0	0	11	0	150.000,00	14.110,81	164.110,81	164.110,81
		7	60	1	1	2	0	0	12	0	25.000,00	0,00	25.000,00	21.888,72
		7	60	1	1	3	0	0	11	0	850.000,00	589.252,10	1.439.252,10	1.427.000,99
		7	60	2	5	21	0	0	12	0	75.000,00	0,00	75.000,00	66.035,56
U. O: 2											1.100.000,00	603.362,91	1.703.362,91	1.679.036,08
	3	7	20	1	1	2	0	0	11	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		7	20	1	1	3	0	0	11	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		7	60	1	1	1	1	0	11	0	14.708.865,00	1.978.106,74	16.686.971,74	16.686.971,74
		7	60	1	1	1	3	0	11	0	2.246.307,00	136.142,06	2.382.449,06	2.382.449,06
		7	60	1	1	2	0	0	11	0	6.580.000,00	-1.954.321,05	4.625.678,95	4.538.569,80
		7	60	1	1	2	0	0	12	0	600.000,00	90.000,00	690.000,00	601.763,59
		7	60	1	1	2	0	0	13	0	5.469.500,00	2.655,30	5.472.155,30	4.206.702,31
		7	60	1	1	3	0	0	11	0	4.953.026,00	5.004.784,47	9.957.810,47	9.620.331,07
		7	60	1	1	3	0	0	12	0	2.500.000,00	-778.000,00	1.722.000,00	1.554.199,64
		7	60	1	1	3	0	0	13	0	4.040.000,00	47.888,17	4.087.888,17	2.812.295,06
		7	60	2	5	9	2	1	11	30	1.844.419,00	-369.382,98	1.475.036,02	1.475.036,02
		7	60	2	5	9	2	1	11	1580	4.973.000,00	1.996.704,40	6.969.704,40	5.257.742,77
		7	60	2	5	9	2	1	11	3230	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	11	4830	8.761.200,00	-7.695.232,99	1.065.967,01	1.065.967,01
		7	60	2	5	9	2	1	11	8340	0,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
381
PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	7	60	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	60	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	60	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	60	2	6	11	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	11	20	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	13	23	0	0	11	0	15.743,82	0,00	15.743,82
											15.743,82	0,00	15.743,82
	2	7	60	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	60	1	1	2	0	0	12	0	3.111,28	0,00	3.111,28
		7	60	1	1	3	0	0	11	0	12.251,11	12.251,11	0,00
		7	60	2	5	21	0	0	12	0	8.964,44	3.633,91	5.330,53
											24.326,83	15.885,02	8.441,81
	3	7	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	60	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	60	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	60	1	1	2	0	0	11	0	87.109,15	87.109,15	0,00
		7	60	1	1	2	0	0	12	0	88.236,41	47.397,00	40.839,41
		7	60	1	1	2	0	0	13	0	1.265.452,99	267.753,70	997.699,29
		7	60	1	1	3	0	0	11	0	337.479,40	337.479,40	0,00
		7	60	1	1	3	0	0	12	0	167.800,36	164.751,11	3.049,25
		7	60	1	1	3	0	0	13	0	1.275.593,11	0,00	1.275.593,11
		7	60	2	5	9	2	1	11	30	0,00	0,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	11	1580	1.711.961,63	359.852,93	1.352.108,70
		7	60	2	5	9	2	1	11	3230	0,00	0,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	11	4830	0,00	0,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	11	8340	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
332
FOLIA DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		7	60	2	5	9	2	1	11	9999	4.550.000,00	-1.808.448,53	2.741.551,47	2.298.850,17
		7	60	2	5	9	2	1	13	3230	18.297.000,00	0,00	18.297.000,00	1.477.888,64
		7	60	2	5	9	2	1	13	4650	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	16	1580	54.582.033,00	-6.083.456,85	48.498.576,15	11.556.161,65
		7	60	2	5	9	2	1	16	4830	60.876.300,00	-17.608.586,47	43.267.713,53	4.227.149,15
		7	60	2	5	9	2	2	11	8340	100.000,00	50.311,00	150.311,00	150.311,00
		7	60	2	5	9	2	2	11	9999	1.400.000,00	-1.074.115,15	325.884,85	307.172,37
		7	60	2	5	9	2	2	16	1580	180.000,00	400.799,77	580.799,77	560.050,04
		7	60	2	5	9	2	2	16	4830	1.261.667,00	0,00	1.261.667,00	1.232.712,49
		7	60	2	5	9	2	8	11	9999	3.000.000,00	-1.975.705,34	1.024.294,66	585.967,24
		7	60	2	5	9	2	8	13	9999	0,00	1.656.242,19	1.656.242,19	1.074.352,74
		7	60	2	5	21	0	0	11	0	5.000.000,00	-53.889,62	4.946.110,38	4.946.110,06
		7	60	2	5	21	0	0	12	0	0,00	688.000,00	688.000,00	684.365,95
		7	62	2	5	9	2	1	11	3230	0,00	250.000,00	250.000,00	33.800,00
		99	99	4	11	20	0	0	16	0	0,00	23.291.243,55	23.291.243,55	23.291.243,55
U. O: 3											208.243.317,00	-4.308.021,33	203.935.295,67	102.648.403,12
											215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36
TOTAL GENERAL											215.119.655,00	-4.173.162,44	210.946.492,56	109.619.529,36

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
333
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		7	60	2	5	9	2	1	11	9999	442.701,30	442.701,30	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	13	3230	16.819.111,36	0,00	16.819.111,36
		7	60	2	5	9	2	1	13	4650	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		7	60	2	5	9	2	1	16	1580	36.942.414,50	26.179.999,05	10.762.415,45
		7	60	2	5	9	2	1	16	4830	39.040.564,38	32.707.686,44	6.332.877,94
		7	60	2	5	9	2	2	11	8340	0,00	0,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	2	11	9999	18.712,48	18.712,48	0,00
		7	60	2	5	9	2	2	16	1580	20.749,73	20.749,73	0,00
		7	60	2	5	9	2	2	16	4830	28.954,51	25.487,67	3.466,84
		7	60	2	5	9	2	8	11	9999	438.327,42	438.327,42	0,00
		7	60	2	5	9	2	8	13	9999	581.889,45	0,00	581.889,45
		7	60	2	5	21	0	0	11	0	0,32	0,32	0,00
		7	60	2	5	21	0	0	12	0	3.634,05	0,00	3.634,05
		7	62	2	5	9	2	1	11	3230	216.200,00	216.200,00	0,00
		99	99	4	11	20	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00
											101.286.892,55	61.314.207,70	39.972.684,85
											101.326.963,20	61.330.092,72	39.996.870,48
											101.326.963,20	61.330.092,72	39.996.870,48

Ora. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramón Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 384 PCIA. DE NEUQUEN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			*4.243.411,95*
DISPONIBILIDADES		4.053.652,68	
BANCOS	3.161.172,38		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	594.092,77		
CAJA	298.387,53		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.881,78	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.881,78		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		80.560,14	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	80.560,14		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		107.317,35	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	1.699,82		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	20.482,32		
OTROS CREDITOS	85.135,21		
ACTIVO NO CORRIENTE			*40.054.991,91*
BIENES DE USO		40.054.991,91	
BIENES INMUEBLES	2.117.358,25		
BIENES MUEBLES	37.937.633,66		
TOTAL ACTIVO			44.298.403,86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			*18.263.206,36*
DEUDAS POR OPERACIONES		16.848.817,46	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15.502.889,42		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.345.928,04		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		609.571,19	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	323.368,26		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	193.954,94		
DEPOSITOS JUDICIALES	47.329,79		
SEGUROS	30.012,01		
CUOTAS SINDICALES	14.294,65		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	611,54		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		110.251,87	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	35.240,33		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	73.814,95		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	1.196,59		
DEUDAS POR GARANTIAS		641.210,79	
FONDOS DE REPARO	453.155,91		
GARANTIAS DE CONTRATO	130.912,27		
MORA E INCUPLIMIENTO	57.142,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		53.355,05	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	911,87		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	52.443,18		
CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
ORDEN - ACTIVO		(68.573.345,46)	
DOCUMENTOS Y VALORES	(68.573.345,46)		
ORDEN - PASIVO		68.573.345,46	
DOCUMENTOS Y VALORES	68.573.345,46		
TOTAL PASIVO			18.263.206,36

Cpn. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 385 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

AL 31/12/2007

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INSTITUCIONAL		6.949.844,85	
AJUSTES AL CAPITAL		2.391.523,26	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14.001.462,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(8.703.375,74)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	22.155.434,17		
RESULTADO EXTRAPRES. EJERCICIOS ANTERIORES	549.403,78		
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.692.367,18	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(5.316.418,67)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	8.057.102,31		
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(48.316,46)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			26.035.197,50
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			44.298.403,86

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº PCIA. DE NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 1385 PCIA. DE NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD								
13	03	171 02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSIÓN DE CONSTRUCCIONES)	609.906,42	0,00	0,00	0,00	609.906,42
		171 04	EDIFICIOS	1.393.951,83	0,00	0,00	0,00	1.393.951,83
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
		172 01	MOBLAJE	259.490,29	44.732,02	0,00	0,00	304.222,31
		172 02	MAQUINARIAS	17.125.236,60	3.761.275,38	1.173,74	19.000,00	20.868.685,72
		172 03	HERRAMIENTAS	144.405,84	13.295,69	1.798,00	0,00	159.499,53
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1.698.859,01	303.467,18	19.125,04	2.239,20	2.019.212,03
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	11.968.339,10	2.358.526,00	0,00	30.909,00	14.295.956,10
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	237.970,22	1.260,00	0,00	0,00	239.230,22
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	50.248,95	578,80	0,00	0,00	50.827,75
				33.601.908,26	6.483.135,07	22.096,78	52.148,20	40.054.991,91

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 337 PCIA. DE NEUQUEN

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 02	V PRESTAMO SEC CARRETERO - 2296-AR-BIRF	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.573.967,24	0,00	0,00	(1.573.967,24)	0,00

Sra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

Totales	1.573.967,24	0,00	0,00	(1.573.967,24)	0,00

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 333 PCIA. DE NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2007

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**5.647.446,95**
ORIGENES DE FONDOS		**108.069.014,75**
Ejecución de Recursos	104.303.110,69	
Aumento de Libramientos de Tesorería	**3.391.571,71**	
Disminucion de Créditos por Anticipo a Proveedores	**52.462,45**	
Aumentos de Deudas por Garantías	**204.959,06**	
Aumento Deudas por reten. convencionales s/sueldos	**34.600,41**	
Aumentos de Deudas por aportes y retenc. s/sueldos	**70.863,44**	
Disminucion de Créditos por Responsables	**4.546,99**	
Disminucion Créditos Varios	**6.900,00**	
APLICACION DE FONDOS		**109.662.809,02**
Ejecución de Erogaciones	109.619.529,36	
Disminución de otras Deudas	**41.397,88**	
Aumento con Entes gubernamentales	**1.881,78**	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**4.053.652,68**

Cpn. NORMA SUSANA SANCHEZ
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
339
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2007

		31-Dic-06	31-Dic-07	Dif. Acumulada
Ejecución de Recursos		61.084.438,55	104.303.110,69	
Recursos a imputar				
Diferencias a conciliar				
Ejecución de Erogaciones		68.948.053,15	109.619.529,36	
Erogaciones a imputar				
Diferencia a conciliar				
Disponibilidades		5.647.446,95	4.053.652,68	-1.593.794,27
Créditos con con Municipios				0,00
Créditos con Org. Provinciales				0,00
Créditos con Entes gubernamentales		0,00	1.881,78	1.881,78
Créditos por Embargos de fondos		0,00	0,00	0,00
Créditos por Responsables		6.246,81	1.699,82	-4.546,99
Créditos Varios		112.517,53	105.617,53	-6.900,00
Crèditos por Anticipo a Proveedores		133.022,59	80.560,14	-52.462,45
	Total Activo			
Libramientos de Tesoreria (+421 a 425)		13.457.245,75	16.848.817,46	3.391.571,71
Deudas por aportes y retenciones s/sueldos		538.707,75	609.571,19	70.863,44
Deudas por reten. convencionales s/sueldos		75.651,46	110.251,87	34.600,41
Deudas por Garantías		436.251,73	641.210,79	204.959,06
Programas Financiados				0,00
Fondos con Afectación Especifica (+461)				0,00
Otras Deudas		94.752,93	53.355,05	-41.397,88
	Total Pasivo	**14.602.609,62**		
Resultados de Ejercicios Anteriores		0,00		

Cra. NORMA SUSANA SANCHES
Directora General Administración
Dirección Provincial de Vialidad

Ramon Alfredo Asmar
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de
Vialidad del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
390
PCIA. DE NEUQUEN

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
- EPROTEN -

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
391
FOLIO DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN
EJERCICIO 2007

ACTIVO			1.476.853,31
DISPONIBILIDADES		250.555,73	
BANCOS	194.870,32		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	55.685,41		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.531,55	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.531,55		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		19.459,61	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.000,00		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.741,52		
OTROS CREDITOS	718,09		
RESULTADO		1.205.306,42	
RESULTADO ACUMULADO	1.082.916,36		
RESULTADO DEL EJERCICIO	122.390,06		
PASIVO			1.476.853,31
DEUDAS POR OPERACIONES		1.374.928,89	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	684.514,84		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	690.414,05		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		36.511,33	
DEPOSITOS JUDICIALES	19.793,04		
SEGUROS	16.718,29		
DEUDAS POR GARANTIAS		56.008,61	
FONDOS DE REPARO	56.008,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		9.404,48	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	4.739,73		
DEUDAS VARIAS	4.664,75		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Cra. LILIANA T. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro Te N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA FOJA Nº 392

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN

EJERCICIO 2007

RECURSOS					**12.610.242,66**
INGRESOS				2.267.988,62	
INGRESOS CORRIENTES			2.267.988,62		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		217.659,43			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	217.659,43				
INGRESOS DE OPERACIÓN		2.050.329,19			
VENTAS BRUTAS	2.050.329,19				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				10.342.254,04	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			10.249.184,56		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			93.069,48		
GASTOS					**12.732.632,72**
EROGACIONES CORRIENTES				12.654.190,99	
OPERACION			12.654.190,99		
PERSONAL		9.248.003,61			
BIENES DE CONSUMO		1.198.297,98			
SERVICIOS		2.207.889,40			
EROGACIONES DE CAPITAL				78.441,73	
INVERSION REAL			78.441,73		
BIENES DE CAPITAL		78.441,73			
R E S U L T A D O					**-122.390,06**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 393 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	19	0	12	0,00	7.121,26	7.121,26	7.121,26	0,00
				22	0	12	317.100,00	-14.868,00	302.232,00	210.538,17	91.693,83
							317.100,00	-7.746,74	309.353,26	217.659,43	91.693,83
	1	4	1	1	0	12	1.677.300,00	427.882,95	2.105.182,95	2.050.329,19	54.853,76
							1.677.300,00	427.882,95	2.105.182,95	2.050.329,19	54.853,76
							1.994.400,00	420.136,21	2.414.536,21	2.267.988,62	146.547,59
3	1	0	0	0	0	11	8.445.350,00	1.819.824,03	10.265.174,03	10.249.184,56	15.989,47
							8.445.350,00	1.819.824,03	10.265.174,03	10.249.184,56	15.989,47
	2	0	0	0	0	11	401.630,00	-308.560,52	93.069,48	93.069,48	0,00
							401.630,00	-308.560,52	93.069,48	93.069,48	0,00
							8.846.980,00	1.511.263,51	10.358.243,51	10.342.254,04	15.989,47
TOTAL GENERAL							10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.610.242,66	162.537,06

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cra. LILIANA L RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro Te N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 384 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	7.410.474,00	1.837.529,61	9.248.003,61	9.248.003,61	0,00	0,00
		2	1.061.981,00	137.344,23	1.199.325,23	1.198.297,98	1.027,25	0,00
		3	1.862.673,00	345.616,40	2.208.289,40	2.207.889,40	400,00	0,00
TOTAL SECT. 1			10.335.128,00	2.320.490,24	12.655.618,24	12.654.190,99	1.427,25	0,00
			10.335.128,00	2.320.490,24	12.655.618,24	12.654.190,99	1.427,25	0,00
2	5	9	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	209.252,00	-92.090,52	117.161,48	78.441,73	38.719,75	38.719,75
TOTAL SECT. 5			506.252,00	-389.090,52	117.161,48	78.441,73	38.719,75	38.719,75
			506.252,00	-389.090,52	117.161,48	78.441,73	38.719,75	38.719,75
TOTAL GENERAL			10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72	40.147,00	38.719,75

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GE... FOJA Nº 395

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	3	1	1	1	3.027.482,00	64.934,75	3.092.416,75	3.092.416,75	0,00	0,00
			1	1	2	286.005,00	84.589,36	370.594,36	370.311,11	283,25	0,00
			1	1	3	614.286,00	279.906,43	894.192,43	893.792,43	400,00	0,00
			2	5	21	80.630,00	1.987,47	82.617,47	43.897,72	38.719,75	38.719,75
						4.008.403,00	431.418,01	4.439.821,01	4.400.418,01	39.403,00	38.719,75
						4.008.403,00	431.418,01	4.439.821,01	4.400.418,01	39.403,00	38.719,75
5	2	3	1	1	1	1.716.809,00	1.750.844,71	3.467.653,71	3.467.653,71	0,00	0,00
			1	1	2	343.581,00	-38.258,44	305.322,56	305.322,56	0,00	0,00
			1	1	3	869.759,00	-39.058,33	830.700,67	830.700,67	0,00	0,00
			2	5	21	89.000,00	-64.412,00	24.588,00	24.588,00	0,00	0,00
						3.019.149,00	1.609.115,94	4.628.264,94	4.628.264,94	0,00	0,00
						3.019.149,00	1.609.115,94	4.628.264,94	4.628.264,94	0,00	0,00
5	3	3	1	1	1	2.666.183,00	21.750,15	2.687.933,15	2.687.933,15	0,00	0,00
			1	1	2	432.395,00	91.013,31	523.408,31	522.664,31	744,00	0,00
			1	1	3	378.628,00	104.768,30	483.396,30	483.396,30	0,00	0,00
			2	5	9	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5	21	39.622,00	-29.665,99	9.956,01	9.956,01	0,00	0,00
						3.813.828,00	-109.134,23	3.704.693,77	3.703.949,77	744,00	0,00
						3.813.828,00	-109.134,23	3.704.693,77	3.703.949,77	744,00	0,00
TOTAL GENERAL						10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72	40.147,00	38.719,75

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. LILIANA L. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E.Pro.Te.N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 396

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	1	1	1	3.027.482,00	64.934,75	3.092.416,75	3.092.416,75	0,00	0,00
		1	1	2	286.005,00	84.589,36	370.594,36	370.311,11	283,25	0,00
		1	1	3	614.286,00	279.906,43	894.192,43	893.792,43	400,00	0,00
		2	5	21	80.630,00	1.987,47	82.617,47	43.897,72	38.719,75	38.719,75
					4.008.403,00	431.418,01	4.439.821,01	4.400.418,01	39.403,00	38.719,75
	2	1	1	1	1.716.809,00	1.750.844,71	3.467.653,71	3.467.653,71	0,00	0,00
		1	1	2	343.581,00	-38.258,44	305.322,56	305.322,56	0,00	0,00
		1	1	3	869.759,00	-39.058,33	830.700,67	830.700,67	0,00	0,00
		2	5	21	89.000,00	-64.412,00	24.588,00	24.588,00	0,00	0,00
					3.019.149,00	1.609.115,94	4.628.264,94	4.628.264,94	0,00	0,00
	3	1	1	1	2.666.183,00	21.750,15	2.687.933,15	2.687.933,15	0,00	0,00
		1	1	2	432.395,00	91.013,31	523.408,31	522.664,31	744,00	0,00
		1	1	3	378.628,00	104.768,30	483.396,30	483.396,30	0,00	0,00
		2	5	9	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	21	39.622,00	-29.665,99	9.956,01	9.956,01	0,00	0,00
					3.813.828,00	-109.134,23	3.704.693,77	3.703.949,77	744,00	0,00
					10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72	40.147,00	38.719,75
TOTAL GENERAL					10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72	40.147,00	38.719,75

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 397 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN														
5	1	3	10	1	1	1	1	0	11	0	834.471,00	-25.653,74	808.817,26	808.817,26
		3	90	1	1	1	1	0	11	0	1.370.263,00	-38.202,33	1.332.060,67	1.332.060,67
		3	90	1	1	1	2	0	11	0	672.083,00	141.393,07	813.476,07	813.476,07
		3	90	1	1	1	6	0	11	0	150.665,00	-12.602,25	138.062,75	138.062,75
		3	90	1	1	2	0	0	11	0	141.403,00	-16.876,31	124.526,69	124.526,69
		3	90	1	1	2	0	0	12	0	144.602,00	101.465,67	246.067,67	245.784,42
		3	90	1	1	3	0	0	11	0	125.286,00	136.885,94	262.171,94	262.171,94
		3	90	1	1	3	0	0	12	0	489.000,00	143.020,49	632.020,49	631.620,49
		3	90	2	5	21	0	0	11	0	50.630,00	29.087,47	79.717,47	40.997,72
		3	90	2	5	21	0	0	12	0	30.000,00	-27.100,00	2.900,00	2.900,00
U. O: 1											4.008.403,00	431.418,01	4.439.821,01	4.400.418,01
	2	3	10	1	1	1	1	0	11	0	314.668,00	-14.715,31	299.952,69	299.952,69
		3	10	1	1	1	2	0	11	0	1.253.176,00	1.751.032,55	3.004.208,55	3.004.208,55
		3	10	1	1	1	6	0	11	0	148.965,00	14.527,47	163.492,47	163.492,47
		3	10	1	1	2	0	0	11	0	173.581,00	-63.182,77	110.398,23	110.398,23
		3	10	1	1	2	0	0	12	0	170.000,00	24.924,33	194.924,33	194.924,33
		3	10	1	1	3	0	0	11	0	319.759,00	-168.231,50	151.527,50	151.527,50
		3	10	1	1	3	0	0	12	0	550.000,00	129.173,17	679.173,17	679.173,17
		3	10	2	5	21	0	0	11	0	39.000,00	-29.544,00	9.456,00	9.456,00
		3	10	2	5	21	0	0	12	0	50.000,00	-34.868,00	15.132,00	15.132,00
U. O: 2											3.019.149,00	1.609.115,94	4.628.264,94	4.628.264,94
	3	3	10	2	5	9	1	2	11	5780	297.000,00	-297.000,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	1	1	0	11	0	1.302.889,00	-18.052,68	1.284.836,32	1.284.836,32
		3	90	1	1	1	2	0	11	0	1.363.294,00	39.802,83	1.403.096,83	1.403.096,83
		3	90	1	1	2	0	0	11	0	159.895,00	58.827,25	218.722,25	218.722,25
		3	90	1	1	2	0	0	12	0	272.500,00	32.186,06	304.686,06	303.942,06
		3	90	1	1	3	0	0	11	0	114.952,00	34.871,81	149.823,81	149.823,81
		3	90	1	1	3	0	0	12	0	263.676,00	69.896,49	333.572,49	333.572,49

Cdr. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 398 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	3	10	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	2	0	0	12	0	283,25	283,25	0,00
		3	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	3	0	0	12	0	400,00	400,00	0,00
		3	90	2	5	21	0	0	11	0	38.719,75	0,00	38.719,75
		3	90	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											39.403,00	683,25	38.719,75
	2	3	10	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	10	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	10	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	10	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	10	1	1	2	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
		3	10	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	10	1	1	3	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
		3	10	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	10	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
	3	3	10	2	5	9	1	2	11	5780	0,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		3	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	2	0	0	12	0	744,00	744,00	0,00
		3	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	90	1	1	3	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro Te. N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 399 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	90	2	5	21	0	0	11	0	15.000,00	-11.103,99	3.896,01	3.896,01
		3	90	2	5	21	0	0	12	0	24.622,00	-18.562,00	6.060,00	6.060,00
U. O: 3											3.813.828,00	-109.134,23	3.704.693,77	3.703.949,77
											10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72
TOTAL GENERAL											10.841.380,00	1.931.399,72	12.772.779,72	12.732.632,72

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 400 POIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	90	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		3	90	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											744,00	744,00	0,00
											40.147,00	1.427,25	38.719,75
											40.147,00	1.427,25	38.719,75

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 401

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN

AL 31/12/2007

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*271.546,89*
DISPONIBILIDADES		250.555,73	
BANCOS	194.870,32		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	55.685,41		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.531,55	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.531,55		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		19.459,61	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.000,00		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.741,52		
OTROS CREDITOS	718,09		
ACTIVO NO CORRIENTE			*1.671.667,74*
BIENES DE USO		1.671.667,74	
BIENES INMUEBLES	96.401,21		
BIENES MUEBLES	1.575.266,53		
TOTAL ACTIVO			**1.943.214,63**

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			*1.476.853,31*
DEUDAS POR OPERACIONES		1.374.928,89	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	684.514,84		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	690.414,05		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		36.511,33	
DEPOSITOS JUDICIALES	19.793,04		
SEGUROS	16.718,29		
DEUDAS POR GARANTIAS		56.008,61	
FONDOS DE REPARO	56.008,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		9.404,48	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	4.739,73		
DEUDAS VARIAS	4.664,75		
TOTAL PASIVO			**1.476.853,31**

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INSTITUCIONAL		1.132.205,01	
AJUSTES AL CAPITAL		9.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(787.989,55)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.062.916,36)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	408.561,43		
RESULTADO EXTRAP. EJERCICIOS ANTERIORES	(113.634,62)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		113.145,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(122.390,06)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	78.441,73		
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	157.094,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**466.361,32**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**1.943.214,63**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro Te. N.

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
402

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN - EPROTEN									
05	05	171	04	EDIFICIOS	87.626,21	0,00	0,00	0,00	87.626,21
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESIÓN)	0,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00
		172	01	MOBLAJE	301.293,72	32.885,01	23.997,81	11.611,74	346.564,80
		172	02	MAQUINARIAS	201.616,25	6.938,72	42.834,50	3.462,00	247.927,47
		172	03	HERRAMIENTAS	26.578,83	0,00	2.020,16	200,05	28.398,94
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	324.480,96	38.618,00	105.854,89	14.798,25	454.155,60
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	453.682,00	0,00	0,00	0,00	453.682,00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	3.980,00	0,00	715,00	0,00	4.695,00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	36.873,85	0,00	3.934,90	966,03	39.842,72
					1.436.131,82	78.441,73	188.132,26	31.038,07	1.671.667,74

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOFRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

ANEXO I DISPOSICIÓN Nº 17/99 CG

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DE NEUQUEN
EJERCICIO Año 2007 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2006 Y 31/12/2007

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**295.468,72**
ORIGENES DE FONDOS		**12.932.002,96**
Ejecución de Recursos	12.610.242,66	
Disminución créditos con Entes Gubernamentales	668,89	
Aumento Deudas por haberes y pensiones netas	245.895,96	
Aumento deuda por aportes y contribuciones sobre sueldos	13.401,69	
Aumento otras deudas corrientes	5.785,15	
Aumento deudas por garantías	56.008,61	
APLICACIONES DE FONDOS		**12.976.915,95**
Ejecución de Erogaciones	12.732.632,72	
Aumento por créditos por responsables y otros	16.422,67	
Disminución por deudas con proveedores y contratistas	210.871,88	
Disminución por retenciones convencionales sobre sueldos	16.988,68	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**250.555,73**

Cr. ERNESTO TRAVERSI
PRESIDENTE
E.Pro.Te.N.

Cra. LILIANA I. RODRIGUEZ O'CONNOR
Dirección General de Administración
E. Pro. Te. N.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 403

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
494
PCIA. DE NEUQUEN

PODER JUDICIAL PROVINCIAL

EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 405
PCIA. DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

ACTIVO			70.344.480,84
DISPONIBILIDADES		47.811.344,32	
BANCOS	10.045.601,89		
CAJA	28.865,04		
INVERSIONES FINANCIERAS	37.736.877,39		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		3.749.665,07	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	3.749.665,07		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		448.294,33	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	448.294,33		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		44.609,34	
OTROS CREDITOS	44.609,34		
RESULTADO DEL EJERCICIO		18.290.567,78	
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.290.567,78		
PASIVO			70.344.480,84
DEUDAS POR OPERACIONES		4.051.451,94	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4.051.085,58		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	366,36		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS		3.606.309,54	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	2.100.966,64		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	1.151.105,97		
DEPOSITOS JUDICIALES	39.752,61		
SEGUROS	50.007,44		
CUOTAS SINDICALES	264.476,88		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		443.849,99	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	24.581,82		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	419.268,17		
DEUDAS POR GARANTIAS		5.688,48	
FONDOS DE REPARO	5.688,48		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		681.896,15	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	681.896,15		

PROVINCIA DEL NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 406 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

RESULTADO		61.555.284,74
RESULTADO ACUMULADO	61.555.284,74	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 407 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
EJERCICIO 2007

RECURSOS					**156.210.311,90**
INGRESOS				13.025.449,14	
INGRESOS CORRIENTES			13.025.449,14		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.916.436,10			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	12.916.436,10				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.013,04			
DEL SECTOR PUBLICO	109.013,04				
RECURSOS AFECTADOS				141.558.673,81	
INGRESOS CORRIENTES			141.558.673,81		
INGRESOS TRIBUTARIOS		141.558.673,81			
IMPUESTOS NACIONALES	141.558.673,81				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				1.626.188,95	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			1.556.188,95		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			70.000,00		
GASTOS					**174.500.879,68**
EROGACIONES CORRIENTES				141.631.742,51	
OPERACION			141.631.742,51		
PERSONAL		122.420.914,31			
BIENES DE CONSUMO		2.252.154,93			
SERVICIOS		16.958.673,27			
EROGACIONES DE CAPITAL				3.798.637,17	
INVERSION REAL			3.798.637,17		
CONSTRUCCIONES		192.795,50			
BIENES DE CAPITAL		3.605.841,67			
APLICACIONES FINANCIERAS				29.070.500,00	
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			29.070.500,00		
ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		29.070.500,00			
R E S U L T A D O					**-18.290.567,78**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN - PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 408

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	6	0	12	200.000,00	0,00	200.000,00	104.267,95	95.732,05
				7	0	12	200.000,00	0,00	200.000,00	137.503,95	62.496,05
				8	0	12	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.247.899,42	252.100,58
				10	0	12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.744.535,24	-1.244.535,24
				11	0	12	4.258.982,00	0,00	4.258.982,00	3.232.073,18	1.026.908,82
				22	0	12	200.000,00	0,00	200.000,00	419.310,72	-219.310,72
				36	0	12	20.000,00	0,00	20.000,00	30.845,64	-10.845,64
							12.878.982,00	0,00	12.878.982,00	12.916.436,10	-37.454,10
	1	6	2	3	140	13	0,00	229.886,26	229.886,26	109.013,04	120.873,22
							0,00	229.886,26	229.886,26	109.013,04	120.873,22
	3	2	1	2	202	12	60.556.075,00	0,00	60.556.075,00	0,00	60.556.075,00
							60.556.075,00	0,00	60.556.075,00	0,00	60.556.075,00
							73.435.057,00	229.886,26	73.664.943,26	13.025.449,14	60.639.494,12
2	1	1	2	1	1	14	100.112.700,00	21.370.998,14	121.483.698,14	121.483.698,14	0,00
				1	2	14	11.910.000,00	1.788.593,95	13.698.593,95	13.698.593,95	0,00
				1	3	14	862.300,00	497.852,01	1.360.152,01	1.360.152,01	0,00
				1	4	14	1.360.200,00	2.749.135,60	4.109.335,60	4.109.335,60	0,00
				1	5	14	3.783.300,00	-2.876.405,89	906.894,11	906.894,11	0,00
							118.028.500,00	23.530.173,81	141.558.673,81	141.558.673,81	0,00
							118.028.500,00	23.530.173,81	141.558.673,81	141.558.673,81	0,00
3	1	0	0	0	0	11	0,00	1.556.188,95	1.556.188,95	1.556.188,95	0,00
							0,00	1.556.188,95	1.556.188,95	1.556.188,95	0,00
	2	0	0	0	0	11	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA N° 409

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
							0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
							0,00	1.626.188,95	1.626.188,95	1.626.188,95	0,00
TOTAL GENERAL							191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	156.210.311,90	60.639.494,12

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION GENERAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
410

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	113.537.080,00	19.364.198,89	132.901.278,89	122.420.914,31	10.480.364,58	10.480.364,58
		2	3.000.000,00	670.000,00	3.670.000,00	2.252.154,93	1.417.845,07	1.324.497,06
		3	14.200.000,00	4.092.355,13	18.292.355,13	16.958.673,27	1.333.681,86	1.105.333,72
TOTAL SECT. 1			130.737.080,00	24.126.554,02	154.863.634,02	141.631.742,51	13.231.891,51	12.910.195,36
			130.737.080,00	24.126.554,02	154.863.634,02	141.631.742,51	13.231.891,51	12.910.195,36
2	5	9	56.596.477,00	-31.901.457,00	24.695.020,00	192.795,50	24.502.224,50	24.502.224,50
		21	4.130.000,00	1.259.695,00	5.389.695,00	3.605.841,67	1.783.853,33	1.748.448,49
TOTAL SECT. 5			60.726.477,00	-30.641.762,00	30.084.715,00	3.798.637,17	26.286.077,83	26.250.672,99
			60.726.477,00	-30.641.762,00	30.084.715,00	3.798.637,17	26.286.077,83	26.250.672,99
4	11	20	0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
TOTAL SECT. 11			0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
			0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
TOTAL GENERAL			191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68	42.348.926,34	41.991.825,35

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION FINANCIERA

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURIA G. FOJA Nº 411

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	1	1	1	68.610.993,00	9.357.999,79	77.968.992,79	71.848.392,69	6.120.600,10	6.120.600,10
			1	1	2	840.000,00	50.000,00	890.000,00	463.631,15	426.368,85	361.571,20
			1	1	3	8.050.000,00	996.831,02	9.046.831,02	8.163.707,62	883.123,40	822.616,79
			2	5	9	56.596.477,00	-31.901.457,00	24.695.020,00	192.795,50	24.502.224,50	24.502.224,50
			2	5	21	1.871.000,00	-118.000,00	1.753.000,00	913.075,46	839.924,54	838.025,54
						135.968.470,00	-21.614.626,19	114.353.843,81	81.581.602,42	32.772.241,39	32.645.038,13
		99	4	11	20	0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
						0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
						135.968.470,00	10.286.830,81	146.255.300,81	110.652.102,42	35.603.198,39	35.475.995,13
6	2	1	1	1	1	11.932.067,00	2.630.000,00	14.562.067,00	13.489.730,21	1.072.336,79	1.072.336,79
			1	1	2	170.000,00	0,00	170.000,00	89.571,74	80.428,26	80.428,26
			1	1	3	1.450.000,00	-269.000,00	1.181.000,00	1.158.579,43	22.420,57	17.304,47
			2	5	21	119.000,00	8.000,00	127.000,00	99.124,24	27.875,76	27.408,94
						13.671.067,00	2.369.000,00	16.040.067,00	14.837.005,62	1.203.061,38	1.197.478,46
						13.671.067,00	2.369.000,00	16.040.067,00	14.837.005,62	1.203.061,38	1.197.478,46
6	3	1	1	1	1	13.736.300,00	3.675.648,00	17.411.948,00	15.634.762,32	1.777.185,68	1.777.185,68
			1	1	2	140.000,00	0,00	140.000,00	68.845,73	71.154,27	71.154,27
			1	1	3	1.740.000,00	-20.000,00	1.720.000,00	1.686.566,84	33.433,16	4.483,66
			2	5	21	275.000,00	10.000,00	285.000,00	186.276,36	98.723,64	98.723,64
						15.891.300,00	3.665.648,00	19.556.948,00	17.576.451,25	1.980.496,75	1.951.547,25
						15.891.300,00	3.665.648,00	19.556.948,00	17.576.451,25	1.980.496,75	1.951.547,25
6	4	1	1	1	1	9.207.579,00	1.259.000,00	10.466.579,00	9.685.718,82	780.860,18	780.860,18
			1	1	2	1.510.000,00	330.000,00	1.840.000,00	1.304.604,06	535.395,94	531.225,58
			1	1	3	1.400.000,00	1.235.000,00	2.635.000,00	2.457.544,28	177.455,72	104.318,31
			2	5	21	437.000,00	100.000,00	537.000,00	266.325,30	270.674,70	255.971,25
						12.554.579,00	2.924.000,00	15.478.579,00	13.714.192,46	1.764.386,54	1.672.375,32
						12.554.579,00	2.924.000,00	15.478.579,00	13.714.192,46	1.764.386,54	1.672.375,32

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 412

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	5	1	1	1	1	1.510.742,00	380.000,00	1.890.742,00	1.737.248,02	153.493,98	153.493,98
			1	1	2	155.000,00	0,00	155.000,00	34.339,16	120.660,84	100.780,84
			1	1	3	300.000,00	170.000,00	470.000,00	434.684,98	35.315,02	2.560,00
			2	5	21	1.180.000,00	1.259.695,00	2.439.695,00	2.030.675,35	409.019,65	390.684,08
						3.145.742,00	1.809.695,00	4.955.437,00	4.236.947,51	718.489,49	647.518,90
						3.145.742,00	1.809.695,00	4.955.437,00	4.236.947,51	718.489,49	647.518,90
6	6	1	1	1	1	8.167.607,00	1.180.000,00	9.347.607,00	8.874.017,72	473.589,28	473.589,28
			1	1	2	165.000,00	50.000,00	215.000,00	79.253,94	135.746,06	131.246,06
			1	1	3	1.160.000,00	405.000,00	1.565.000,00	1.506.170,51	58.829,49	30.945,99
			2	5	21	126.000,00	0,00	126.000,00	11.516,16	114.483,84	114.483,84
						9.618.607,00	1.635.000,00	11.253.607,00	10.470.958,33	782.648,67	750.265,17
						9.618.607,00	1.635.000,00	11.253.607,00	10.470.958,33	782.648,67	750.265,17
6	7	1	1	1	1	371.792,00	881.551,10	1.253.343,10	1.151.044,53	102.298,57	102.298,57
			1	1	2	20.000,00	240.000,00	260.000,00	211.909,15	48.090,85	48.090,85
			1	1	3	100.000,00	1.574.524,11	1.674.524,11	1.551.419,61	123.104,50	123.104,50
			2	5	21	122.000,00	0,00	122.000,00	98.848,80	23.151,20	23.151,20
						613.792,00	2.696.075,21	3.309.867,21	3.013.222,09	296.645,12	296.645,12
						613.792,00	2.696.075,21	3.309.867,21	3.013.222,09	296.645,12	296.645,12
TOTAL GENERAL						191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68	42.348.926,34	41.991.825,35

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 413 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	1	1	68.610.993,00	9.357.999,79	77.968.992,79	71.848.392,69	6.120.600,10	6.120.600,10
		1	1	2	840.000,00	50.000,00	890.000,00	463.631,15	426.368,85	361.571,20
		1	1	3	8.050.000,00	996.831,02	9.046.831,02	8.163.707,62	883.123,40	822.616,79
		2	5	9	56.596.477,00	-31.901.457,00	24.695.020,00	192.795,50	24.502.224,50	24.502.224,50
		2	5	21	1.871.000,00	-118.000,00	1.753.000,00	913.075,46	839.924,54	838.025,54
		4	11	20	0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00	2.830.957,00	2.830.957,00
					135.968.470,00	10.286.830,81	146.255.300,81	110.652.102,42	35.603.198,39	35.475.995,13
	2	1	1	1	11.932.067,00	2.630.000,00	14.562.067,00	13.489.730,21	1.072.336,79	1.072.336,79
		1	1	2	170.000,00	0,00	170.000,00	89.571,74	80.428,26	80.428,26
		1	1	3	1.450.000,00	-269.000,00	1.181.000,00	1.158.579,43	22.420,57	17.304,47
		2	5	21	119.000,00	8.000,00	127.000,00	99.124,24	27.875,76	27.408,94
					13.671.067,00	2.369.000,00	16.040.067,00	14.837.005,62	1.203.061,38	1.197.478,46
	3	1	1	1	13.736.300,00	3.675.648,00	17.411.948,00	15.634.762,32	1.777.185,68	1.777.185,68
		1	1	2	140.000,00	0,00	140.000,00	68.845,73	71.154,27	71.154,27
		1	1	3	1.740.000,00	-20.000,00	1.720.000,00	1.686.566,84	33.433,16	4.483,66
		2	5	21	275.000,00	10.000,00	285.000,00	186.276,36	98.723,64	98.723,64
					15.891.300,00	3.665.648,00	19.556.948,00	17.576.451,25	1.980.496,75	1.951.547,25
	4	1	1	1	9.207.579,00	1.259.000,00	10.466.579,00	9.685.718,82	780.860,18	780.860,18
		1	1	2	1.510.000,00	330.000,00	1.840.000,00	1.304.604,06	535.395,94	531.225,58
		1	1	3	1.400.000,00	1.235.000,00	2.635.000,00	2.457.544,28	177.455,72	104.318,31
		2	5	21	437.000,00	100.000,00	537.000,00	266.325,30	270.674,70	255.971,25
					12.554.579,00	2.924.000,00	15.478.579,00	13.714.192,46	1.764.386,54	1.672.375,32
	5	1	1	1	1.510.742,00	380.000,00	1.890.742,00	1.737.248,02	153.493,98	153.493,98
		1	1	2	155.000,00	0,00	155.000,00	34.339,16	120.660,84	100.780,84
		1	1	3	300.000,00	170.000,00	470.000,00	434.684,98	35.315,02	2.560,00
		2	5	21	1.180.000,00	1.259.695,00	2.439.695,00	2.030.675,35	409.019,65	390.684,08
					3.145.742,00	1.809.695,00	4.955.437,00	4.236.947,51	718.489,49	647.518,90
	6	1	1	1	8.167.607,00	1.180.000,00	9.347.607,00	8.874.017,72	473.589,28	473.589,28
		1	1	2	165.000,00	50.000,00	215.000,00	79.253,94	135.746,06	131.246,06
		1	1	3	1.160.000,00	405.000,00	1.565.000,00	1.506.170,51	58.829,49	30.945,99
		2	5	21	126.000,00	0,00	126.000,00	11.516,16	114.483,84	114.483,84
					9.618.607,00	1.635.000,00	11.253.607,00	10.470.958,33	782.648,67	750.265,17

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 414

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	7	1	1	1	371.792,00	881.551,10	1.253.343,10	1.151.044,53	102.298,57	102.298,57
		1	1	2	20.000,00	240.000,00	260.000,00	211.909,15	48.090,85	48.090,85
		1	1	3	100.000,00	1.574.524,11	1.674.524,11	1.551.419,61	123.104,50	123.104,50
		2	5	21	122.000,00	0,00	122.000,00	98.848,80	23.151,20	23.151,20
					613.792,00	2.696.075,21	3.309.867,21	3.013.222,09	296.645,12	296.645,12
					191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68	42.348.926,34	41.991.825,35
TOTAL GENERAL					191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68	42.348.926,34	41.991.825,35

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION GENERAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 415

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL														
6	1	1	20	1	1	1	1	0	14	0	66.215.299,00	10.449.999,79	76.665.298,79	70.828.788,92
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	2.395.694,00	-1.092.000,00	1.303.694,00	1.019.603,77
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	840.000,00	50.000,00	890.000,00	463.631,15
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	6.558.580,00	-1.126.000,00	5.432.580,00	5.192.739,50
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	1.491.420,00	2.117.831,02	3.609.251,02	2.965.968,12
		1	20	2	5	9	1	2	12	30	245.700,00	0,00	245.700,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	660	390.000,00	-139.667,00	250.333,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1510	6.021.356,00	-1.236.891,00	4.784.465,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1580	26.416.372,00	-24.253.004,00	2.163.368,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1770	488.800,00	0,00	488.800,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	2130	6.532.670,00	-1.507.314,00	5.025.356,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	2830	2.743.320,00	0,00	2.743.320,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	3230	1.622.914,00	0,00	1.622.914,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	4230	5.501.160,00	-3.975.714,00	1.525.446,00	77.252,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	4830	293.800,00	0,00	293.800,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	5860	289.747,00	-86.752,00	202.995,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	6140	136.910,00	0,00	136.910,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	6740	3.061.220,00	-702.115,00	2.359.105,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	7230	166.878,00	0,00	166.878,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	8340	1.564.500,00	0,00	1.564.500,00	0,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	9100	1.121.130,00	0,00	1.121.130,00	115.543,50
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	1.871.000,00	-118.000,00	1.753.000,00	913.075,46
		99	99	4	11	20	0	0	12	0	0,00	31.901.457,00	31.901.457,00	29.070.500,00
U. O: 1											135.968.470,00	10.286.830,81	146.255.300,81	110.652.102,42
	2	1	20	1	1	1	1	0	14	0	11.827.528,00	2.650.000,00	14.477.528,00	13.409.027,15
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	104.539,00	-20.000,00	84.539,00	80.703,06
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	170.000,00	0,00	170.000,00	89.571,74
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	1.450.000,00	-269.000,00	1.181.000,00	1.158.579,43
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	119.000,00	8.000,00	127.000,00	99.124,24

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA FOJA 416

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	20	1	1	1	1	0	14	0	5.836.509,87	0,00	5.836.509,87
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	284.090,23	0,00	284.090,23
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	426.368,85	64.797,65	361.571,20
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	239.840,50	44.524,69	195.315,81
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	643.282,90	15.981,92	627.300,98
		1	20	2	5	9	1	2	12	30	245.700,00	0,00	245.700,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	660	250.333,00	0,00	250.333,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1510	4.784.465,00	0,00	4.784.465,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1580	2.163.368,00	0,00	2.163.368,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	1770	488.800,00	0,00	488.800,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	2130	5.025.356,00	0,00	5.025.356,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	2830	2.743.320,00	0,00	2.743.320,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	3230	1.622.914,00	0,00	1.622.914,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	4230	1.448.194,00	0,00	1.448.194,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	4830	293.800,00	0,00	293.800,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	5860	202.995,00	0,00	202.995,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	6140	136.910,00	0,00	136.910,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	6740	2.359.105,00	0,00	2.359.105,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	7230	166.878,00	0,00	166.878,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	8340	1.564.500,00	0,00	1.564.500,00
		1	20	2	5	9	1	2	12	9100	1.005.586,50	0,00	1.005.586,50
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	839.924,54	1.899,00	838.025,54
		99	99	4	11	20	0	0	12	0	2.830.957,00	0,00	2.830.957,00
											35.603.198,39	127.203,26	35.475.995,13
	2	1	20	1	1	1	1	0	14	0	1.068.500,85	0,00	1.068.500,85
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	3.835,94	0,00	3.835,94
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	80.428,26	0,00	80.428,26
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	22.420,57	5.116,10	17.304,47
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	27.875,76	466,82	27.408,94

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 417 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											13.671.067,00	2.369.000,00	16.040.067,00	14.837.005,62
6	3	1	20	1	1	1	1	0	14	0	13.607.371,00	3.700.648,00	17.308.019,00	15.552.661,29
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	128.929,00	-25.000,00	103.929,00	82.101,03
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	140.000,00	0,00	140.000,00	68.845,73
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	1.740.000,00	-20.000,00	1.720.000,00	1.686.566,84
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	275.000,00	10.000,00	285.000,00	186.276,36
U. O: 3											15.891.300,00	3.665.648,00	19.556.948,00	17.576.451,25
	4	1	20	1	1	1	1	0	14	0	8.975.196,00	1.270.000,00	10.245.196,00	9.496.676,74
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	232.383,00	-11.000,00	221.383,00	189.042,08
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	1.510.000,00	330.000,00	1.840.000,00	1.304.604,06
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	1.400.000,00	1.045.000,00	2.445.000,00	2.365.053,07
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	0,00	190.000,00	190.000,00	92.491,21
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	437.000,00	100.000,00	537.000,00	266.325,30
U. O: 4											12.554.579,00	2.924.000,00	15.478.579,00	13.714.192,46
	5	1	20	1	1	1	1	0	14	0	1.446.610,00	347.000,00	1.793.610,00	1.664.740,08
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	64.132,00	33.000,00	97.132,00	72.507,94
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	155.000,00	0,00	155.000,00	34.339,16
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	300.000,00	170.000,00	470.000,00	434.684,98
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	1.180.000,00	70.000,00	1.250.000,00	1.130.675,35
		1	20	2	5	21	0	0	14	0	0,00	1.189.695,00	1.189.695,00	900.000,00
U. O: 5											3.145.742,00	1.809.695,00	4.955.437,00	4.236.947,51
	6	1	20	1	1	1	1	0	14	0	8.109.782,00	1.230.000,00	9.339.782,00	8.871.824,61
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	57.825,00	-50.000,00	7.825,00	2.193,11
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	165.000,00	50.000,00	215.000,00	79.253,94
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	1.160.000,00	205.000,00	1.365.000,00	1.328.881,64
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	0,00	200.000,00	200.000,00	177.288,87

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 413 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											1.203.061,38	5.582,92	1.197.478,46
6	3	1	20	1	1	1	1	0	14	0	1.755.357,71	0,00	1.755.357,71
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	21.827,97	0,00	21.827,97
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	71.154,27	0,00	71.154,27
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	33.433,16	28.949,50	4.483,66
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	98.723,64	0,00	98.723,64
											1.980.496,75	28.949,50	1.951.547,25
	4	1	20	1	1	1	1	0	14	0	748.519,26	0,00	748.519,26
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	32.340,92	0,00	32.340,92
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	535.395,94	4.170,36	531.225,58
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	79.946,93	49.891,21	30.055,72
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	97.508,79	23.246,20	74.262,59
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	270.674,70	14.703,45	255.971,25
											1.764.386,54	92.011,22	1.672.375,32
	5	1	20	1	1	1	1	0	14	0	128.869,92	0,00	128.869,92
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	24.624,06	0,00	24.624,06
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	120.660,84	19.880,00	100.780,84
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	35.315,02	32.755,02	2.560,00
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	119.324,65	18.335,57	100.989,08
		1	20	2	5	21	0	0	14	0	289.695,00	0,00	289.695,00
											718.489,49	70.970,59	647.518,90
	6	1	20	1	1	1	1	0	14	0	467.957,39	0,00	467.957,39
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	5.631,89	0,00	5.631,89
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	135.746,06	4.500,00	131.246,06
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	36.118,36	27.883,50	8.234,86
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	22.711,13	0,00	22.711,13

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 419

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	126.000,00	0,00	126.000,00	11.516,16
U. O: 6											9.618.607,00	1.635.000,00	11.253.607,00	10.470.958,33
	7	1	20	1	1	1	1	0	11	0	0,00	289.246,00	289.246,00	289.246,00
		1	20	1	1	1	1	0	13	0	0,00	72.305,10	72.305,10	18.905,17
		1	20	1	1	1	1	0	14	0	340.380,00	520.000,00	860.380,00	822.494,69
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	31.412,00	0,00	31.412,00	20.398,67
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	20.000,00	70.000,00	90.000,00	41.909,15
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	1.091.942,95	1.091.942,95	1.091.942,95
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	91.303,60
		1	20	1	1	3	0	0	13	0	0,00	157.581,16	157.581,16	90.107,87
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	0,00	330.000,00	330.000,00	278.065,19
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	122.000,00	-70.000,00	52.000,00	28.848,80
U. O: 7											613.792,00	2.696.075,21	3.309.867,21	3.013.222,09
											191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68
TOTAL GENERAL											191.463.557,00	25.386.249,02	216.849.806,02	174.500.879,68

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
420
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	114.483,84	0,00	114.483,84
											782.648,67	32.383,50	750.265,17
	7	1	20	1	1	1	1	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	1	1	0	13	0	53.399,93	0,00	53.399,93
		1	20	1	1	1	1	0	14	0	37.885,31	0,00	37.885,31
		1	20	1	1	1	2	0	14	0	11.013,33	0,00	11.013,33
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	2	0	0	14	0	48.090,85	0,00	48.090,85
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	3	0	0	12	0	3.696,40	0,00	3.696,40
		1	20	1	1	3	0	0	13	0	67.473,29	0,00	67.473,29
		1	20	1	1	3	0	0	14	0	51.934,81	0,00	51.934,81
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	2	5	21	0	0	12	0	23.151,20	0,00	23.151,20
											296.645,12	0,00	296.645,12
											42.348.926,34	357.100,99	41.991.825,35
											42.348.926,34	357.100,99	41.991.825,35

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 421

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PODER JUDICIAL PROVINCIAL

AL 31/12/2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			*52.053.913,06*
DISPONIBILIDADES		47.811.344,32	
BANCOS	10.045.601,89		
CAJA	28.665,04		
INVERSIONES FINANCIERAS	37.736.877,39		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		3.749.665,07	
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	3.749.665,07		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		448.294,33	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	448.294,33		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		44.609,34	
OTROS CREDITOS	44.609,34		
ACTIVO NO CORRIENTE			*22.951.923,10*
BIENES DE USO		22.951.923,10	
BIENES INMUEBLES	2.535.224,25		
BIENES MUEBLES	20.416.698,85		
TOTAL ACTIVO			**75.005.836,16**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			*8.789.196,10*
DEUDAS POR OPERACIONES		4.051.451,94	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4.061.095,58		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	356,36		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		3.606.309,54	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	2.100.966,64		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	1.151.105,97		
DEPOSITOS JUDICIALES	39.752,61		
SEGUROS	50.007,44		
CUOTAS SINDICALES	264.476,86		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		443.849,99	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	24.581,82		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	419.268,17		
DEUDAS POR GARANTIAS		5.688,48	
FONDOS DE REPARO	5.688,48		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		681.896,15	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	681.896,15		
TOTAL PASIVO			**8.789.196,10**

PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSTITUCIONAL		8.675.696,39	
AJUSTES AL CAPITAL		506.873,45	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		71.879.092,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	61.665.284,74		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	9.854.565,87		
RESULTADO EXTRAP. EJERCICIOS ANTERIORES	469.238,74		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(14.845.022,13)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(18.290.567,78)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	3.583.586,80		
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(138.041,15)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**66.216.640,06**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**75.005.836,16**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOJA N°
422

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
PODER JUDICIAL PROVINCIAL									
06	06	171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	617.214,83	0,00	0,00	0,00	617.214,83
		171	04	EDIFICIOS	1.915.309,42	0,00	0,00	0,00	1.915.309,42
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESIÓN)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		172	01	MOBLAJE	3.076.560,93	185.226,01	0,00	24.930,31	3.236.856,63
		172	02	MAQUINARIAS	884.212,64	126.535,75	300,00	0,00	1.011.048,39
		172	03	HERRAMIENTAS	18.806,23	20.906,12	0,00	0,00	39.712,35
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	8.257.735,50	2.770.260,28	0,00	113.446,84	10.914.548,94
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1.345.382,03	0,00	0,00	0,00	1.345.382,03
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	3.076.253,25	453.174,08	66,00	0,00	3.529.493,33
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	312.022,62	27.484,56	0,00	30,00	339.477,18
					19.506.377,45	3.583.586,80	366,00	138.407,15	22.951.923,10

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**
EJERCICIO COMPARATIVO ENTRE EL: 31/12/2006 Y EL 31/12/2007

DISPONIBILIDADES AL INICIO	**61.509.851,22**
ORIGENES DE FONDOS	**161.797.641,10**
Ejecución de Recursos	156.210.311,90
Aumento de Libramientos de Tesorería	3.014.682,63
Aumento de Libramientos de Tesorería de Obra	-
Aumento de Libramientos de Tesorería Haberes	366,36
Disminución de deudas por aportes y ret. s/sueldos	1.029.944,26
Aumento de retenc. convencionales s/sueldos	96.984,58
Aumento de Deudas por Garantías	-
Aumento de Programas Financiados	-
Aumento de Fondos con Afectación Específica	-
Aumento de Otras Deudas	616.518,71
Aumento de Resultados Acumulados	-
Disminución de Créditos c/Municipios	-
Disminución de Créditos c/organismos Prov.	819.458,32
Disminución de Créditos c/organismos Nac.	-
Disminución de Créditos otras Entidades	-
Disminución de Créditos por Operaciones	-
Disminución de Créditos Varios	9.374,34
APLICACIÓN DE FONDOS	**175.496.148,00**
Ejecución de Erogaciones	174.500.879,68
Disminución de Libramientos de Tesorería	-
Disminución de Libramientos de Tesorería Obra	557.569,61
Disminución de Libramientos de Tesorería Haberes	-
Disminución de deudas por aportes y ret. s/sueldos	-
Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos	-
Disminución de deudas por Garantías	12.508,88
Disminución de Programas Financiados	-
Disminución de Fondos con Afectación Específica	-
Disminución de Otras Deudas	-
Disminución de Resultados Acumulados	-
Aumento de Créditos c/Municipios	-
Aumento de Créditos c/organismos Nac.	
Aumento de Créditos otras Entidades Prov. ART	-
Aumento de Créditos Org. Prov.	-
Aumento de Créditos Org. Prov.OTROS	-
Aumento de Créditos por Operaciones	425.189,83
Aumento de Créditos por Anticipo a Proveedores y Contratistas	-
Aumento de Créditos Varios	-
DISPONIBILIDADES AL CIERRE	**47.811.344,32**

C.P.N. RICARDO A. ARIAS
Director de Administración Financiera
PODER JUDICIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN - PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cr. ROBERTO J. FRASSETTO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL - FOJA Nº 163

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**

	31/12/2006	31/12/2007
EJECUCIÓN DE RECURSOS	**122.614.481,51**	**156.210.311,90**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	**111.615.271,79**	**174.500.879,68**
DISPONIBILIDADES	**61.509.851,22**	**47.811.344,32**
TESORERÍA	**6.087.519,67**	**10.045.601,89**
122/1/80	78.805,20	4.091.710,61
122/2/80	730.223,37	1.628.073,64
122/3/80	2.940.927,54	3.582.534,19
122/4/80	136.413,98	73.917,93
122/5/80	905.428,99	177.632,91
122/6/80	648.186,50	174.743,56
122/7/80	639.975,56	311.794,94
122/8/80	6.528,68	3.753,25
122/11/80	1.029,85	1.011,79
122/12/80	-	-
122/13/80	-	429,07
DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN		
Caja Justicia	4.486,52	28.865,04
INVERSIONES FINANCIERAS		
B.P.N. Plazo Fijo	16.938.389,00	37.736.877,39
B.P.N. Plazo Fijo Fondo Anticíclico	38.479.456,03	-
CREDITOS	**4.623.107,07**	**3.794.274,41**
CRÉDITOS CON ORGANISMOS Y ENTIDADES PROVINCIALES	**4.569.123,39**	**3.749.665,07**
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-
Créditos c/organismos Prov. DIRECC. VIV. INSTIT.	-	-
OTROS CRÉDITOS C/ORGANISMOS Y ENT. PROVINCIALES	**4.569.123,39**	**3.749.665,07**
Otros Créditos c/Organismos y Ent. Provinciales	4.569.123,39	3.749.665,07
CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	-	-
EMPRESAS PRIVADAS (PROVINCIA ART)	-	-
CRÉDITOS VARIOS	**53.983,68**	**44.609,34**
DEUDORES VARIOS	53.983,68	44.609,34
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**23.104,50**	**448.294,33**
ANTICIPO A PROVEEDORES	23.104,50	448.294,33
DEUDAS DE LA TESORERÍA	**1.593.972,56**	**4.051.451,94**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	**1.593.972,56**	**4.051.085,58**
Libramiento Tesorería Proveedores	1.036.402,95	4.051.085,58
Libramiento Tes. Obras por Contrato	557.569,61	-
Libram. Tesorería Prov.Obras por Administración	-	-
DEUDAS POR HABERES	-	**366,36**
Libramiento Tesorería Haberes	-	366,36
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	**2.576.365,28**	**3.606.309,54**
APORTES JUBILATORIOS	1.475.370,85	2.100.966,64
APORTES ASISTENCIALES	874.887,74	1.151.105,97
DEPÓSITOS JUDICIALES	32.175,90	39.752,61
SEGUROS	55.003,01	50.007,44
CUOTAS SINDICALES	138.927,78	264.476,88
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	**346.865,41**	**443.849,99**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	19.635,92	24.581,82
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	327.229,49	419.268,17
DEUDAS POR GARANTÍA	**18.197,36**	**5.688,48**
FONDOS DE REPARO	18.197,36	5.688,48
OTRAS DEUDAS	**65.377,44**	**681.896,15**
ADELANTOS B.P.N. - RENTAS GENERALES	-	-
OTROS FONDOS DE TERCEROS	65.377,44	681.896,15
MORA E INCUMPLIMIENTO	-	-
RESULTADO	**10.999.209,72**	**(18.290.567,78)**
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.999.209,72	(18.290.567,78)

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 474

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
425

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
I.P.V.U.

EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL
FOJA N° 426

ESTADO FINANCIERO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2007

ACTIVO			5.310.648,66
DISPONIBILIDADES		682.369,67	
BANCOS	423.378,07		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	258.991,60		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		9.992,54	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.005,81		
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	8.986,73		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		779.584,11	
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	779.584,11		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		834.655,28	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	97.658,85		
OTROS CREDITOS	736.996,43		
RESULTADO		3.004.047,06	
RESULTADO ACUMULADO	669.595,55		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.334.451,51		
PASIVO			5.310.648,66
DEUDAS POR OPERACIONES		3.177.308,55	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.684.909,08		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	492.399,47		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		279.147,40	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	152.411,65		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	89.647,07		
DEPOSITOS JUDICIALES	10.417,51		
SEGUROS	16.621,31		
CUOTAS SINDICALES	3.814,13		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS	6.235,73		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		14.865,14	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	8.205,42		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.531,22		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	128,50		

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 427 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2007

DEUDAS POR GARANTIAS		**745.514,22**	
FONDOS DE REPARO	344.146,73		
GARANTIAS DE CONTRATO	86.400,20		
MORA E INCUMPLIMIENTO	314.967,29		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.093.813,35**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	56.812,89		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.032.865,09		
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	4.135,37		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN - ACTIVO		**-36.867.630,44**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-36.867.630,44		
ORDEN - PASIVO		**36.867.630,44**	
DOCUMENTOS Y VALORES	36.867.630,44		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 423 P. N. DE NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU

EJERCICIO 2007

RECURSOS					**46.449.684,94**
INGRESOS				45.089.321,95	
INGRESOS CORRIENTES			34.183.739,30		
INGRESOS TRIBUTARIOS		34.079.886,81			
IMPUESTOS NACIONALES	34.079.886,81				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		103.852,49			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	103.852,49				
RECURSOS DE CAPITAL			10.905.582,65		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		10.837.837,73			
VENTA DE ACTIVOS	10.837.837,73				
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		67.744,92			
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	67.744,92				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				1.360.362,99	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			837.612,09		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS			522.750,90		
GASTOS					**48.784.136,45**
EROGACIONES CORRIENTES				9.371.829,18	
OPERACION			9.371.829,18		
PERSONAL		4.337.382,54			
BIENES DE CONSUMO		759.365,66			
SERVICIOS		4.275.080,98			
EROGACIONES DE CAPITAL				37.934.111,86	
TRANSFERENCIAS			33.778.708,70		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL		33.778.708,70			
INVERSION REAL			3.923.403,16		
CONSTRUCCIONES		3.318.597,72			
BIENES DE CAPITAL		604.805,44			
INVERSION FINANCIERA			232.000,00		
PRESTAMOS		232.000,00			
APLICACIONES FINANCIERAS				1.478.195,41	
LEY 1947 CONSOLIDACION DE DEUDAS - SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES			1.478.195,41		
SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES		1.478.195,41			
R E S U L T A D O					**-2.334.451,51**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 429 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	1	2	2	11	13	31.050.171,00	2.970.150,44	34.020.321,44	34.079.886,81	-59.565,37
							31.050.171,00	2.970.150,44	34.020.321,44	34.079.886,81	-59.565,37
	1	2	1	22	0	12	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	103.852,49	1.696.147,51
							0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	103.852,49	1.696.147,51
	2	1	1	1	0	12	13.497.599,00	1.925.829,58	15.423.428,58	10.837.837,73	4.585.590,85
							13.497.599,00	1.925.829,58	15.423.428,58	10.837.837,73	4.585.590,85
	2	3	3	2	2	12	0,00	0,00	0,00	67.744,92	-67.744,92
							0,00	0,00	0,00	67.744,92	-67.744,92
							44.547.770,00	6.695.980,02	51.243.750,02	45.089.321,95	6.154.428,07
3	2	0	0	0	0	11	0,00	837.612,09	837.612,09	837.612,09	0,00
							0,00	837.612,09	837.612,09	837.612,09	0,00
	3	0	0	0	0	11	0,00	522.750,90	522.750,90	522.750,90	0,00
							0,00	522.750,90	522.750,90	522.750,90	0,00
							0,00	1.360.362,99	1.360.362,99	1.360.362,99	0,00

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
430

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL GENERAL							44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	46.449.684,94	6.154.428,07

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
431
FOJA DE REEMPLAZO

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	4.380.899,00	352.979,98	4.733.878,98	4.337.382,54	396.496,44	396.496,44
		2	800.000,00	654.477,51	1.454.477,51	759.365,66	695.111,85	695.111,85
		3	1.810.000,00	2.800.276,35	4.610.276,35	4.275.080,98	335.195,37	335.195,37
TOTAL SECT. 1			6.990.899,00	3.807.733,84	10.798.632,84	9.371.829,18	1.426.803,66	1.426.803,66
			6.990.899,00	3.807.733,84	10.798.632,84	9.371.829,18	1.426.803,66	1.426.803,66
2	3	7	31.050.171,00	2.728.537,70	33.778.708,70	33.778.708,70	0,00	0,00
TOTAL SECT. 3			31.050.171,00	2.728.537,70	33.778.708,70	33.778.708,70	0,00	0,00
	5	9	5.581.700,00	130.070,62	5.711.770,62	3.318.597,72	2.393.172,90	2.393.172,90
		21	100.000,00	504.805,44	604.805,44	604.805,44	0,00	0,00
TOTAL SECT. 5			5.681.700,00	634.876,06	6.316.576,06	3.923.403,16	2.393.172,90	2.393.172,90
	7	15	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
TOTAL SECT. 7			0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
			36.731.871,00	3.595.413,76	40.327.284,76	37.934.111,86	2.393.172,90	2.393.172,90
4	13	23	825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
TOTAL SECT. 13			825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
			825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 432
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL			44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45	3.819.976,56	3.819.976,56

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
433
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	1	1	1	3.015.435,00	318.641,44	3.334.076,44	2.980.884,98	353.191,46	353.191,46
			1	1	2	400.000,00	920.000,00	1.320.000,00	625.899,15	694.100,85	694.100,85
			1	1	3	800.000,00	2.484.360,11	3.284.360,11	2.956.826,80	327.533,31	327.533,31
			2	3	7	31.050.171,00	2.728.537,70	33.778.708,70	33.778.708,70	0,00	0,00
			2	5	21	50.000,00	378.996,06	428.996,06	428.996,06	0,00	0,00
						35.315.606,00	6.830.535,31	42.146.141,31	40.771.315,69	1.374.825,62	1.374.825,62
						35.315.606,00	6.830.535,31	42.146.141,31	40.771.315,69	1.374.825,62	1.374.825,62
8	2	99	4	13	23	825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
						825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
						825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
8	3	4	1	1	1	404.573,00	34.338,54	438.911,54	434.753,62	4.157,92	4.157,92
			1	1	2	200.000,00	-120.442,40	79.557,60	78.546,60	1.011,00	1.011,00
			1	1	3	500.000,00	415.916,24	915.916,24	911.716,24	4.200,00	4.200,00
			2	5	21	25.000,00	121.190,18	146.190,18	146.190,18	0,00	0,00
						1.129.573,00	451.002,56	1.580.575,56	1.571.206,64	9.368,92	9.368,92
						1.129.573,00	451.002,56	1.580.575,56	1.571.206,64	9.368,92	9.368,92
8	4	4	1	1	1	960.891,00	0,00	960.891,00	921.743,94	39.147,06	39.147,06
			1	1	2	200.000,00	-145.080,09	54.919,91	54.919,91	0,00	0,00
			1	1	3	510.000,00	-100.000,00	410.000,00	406.537,94	3.462,06	3.462,06
			2	5	9	5.581.700,00	130.070,62	5.711.770,62	3.318.597,72	2.393.172,90	2.393.172,90
			2	5	21	25.000,00	4.619,20	29.619,20	29.619,20	0,00	0,00
			2	7	15	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
						7.277.591,00	121.609,73	7.399.200,73	4.963.418,71	2.435.782,02	2.435.782,02
						7.277.591,00	121.609,73	7.399.200,73	4.963.418,71	2.435.782,02	2.435.782,02
TOTAL GENERAL						44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45	3.819.976,56	3.819.976,56

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
434
PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 435 PROV. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	1	1	1	3.015.435,00	318.641,44	3.334.076,44	2.980.884,98	353.191,46	353.191,46
		1	1	2	400.000,00	920.000,00	1.320.000,00	625.899,15	694.100,85	694.100,85
		1	1	3	800.000,00	2.484.360,11	3.284.360,11	2.956.826,80	327.533,31	327.533,31
		2	3	7	31.050.171,00	2.728.537,70	33.778.708,70	33.778.708,70	0,00	0,00
		2	5	21	50.000,00	378.996,06	428.996,06	428.996,06	0,00	0,00
					35.315.606,00	6.830.535,31	42.146.141,31	40.771.315,69	1.374.825,62	1.374.825,62
	2	4	13	23	825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
					825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41	0,00	0,00
	3	1	1	1	404.573,00	34.338,54	438.911,54	434.753,62	4.157,92	4.157,92
		1	1	2	200.000,00	-120.442,40	79.557,60	78.546,60	1.011,00	1.011,00
		1	1	3	500.000,00	415.916,24	915.916,24	911.716,24	4.200,00	4.200,00
		2	5	21	25.000,00	121.190,18	146.190,18	146.190,18	0,00	0,00
					1.129.573,00	451.002,56	1.580.575,56	1.571.206,64	9.368,92	9.368,92
	4	1	1	1	960.891,00	0,00	960.891,00	921.743,94	39.147,06	39.147,06
		1	1	2	200.000,00	-145.080,09	54.919,91	54.919,91	0,00	0,00
		1	1	3	510.000,00	-100.000,00	410.000,00	406.537,94	3.462,06	3.462,06
		2	5	9	5.581.700,00	130.070,62	5.711.770,62	3.318.597,72	2.393.172,90	2.393.172,90
		2	5	21	25.000,00	4.619,20	29.619,20	29.619,20	0,00	0,00
		2	7	15	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
					7.277.591,00	121.609,73	7.399.200,73	4.963.418,71	2.435.782,02	2.435.782,02
					44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45	3.819.976,56	3.819.976,56
TOTAL GENERAL					44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45	3.819.976,56	3.819.976,56

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
436
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 437 FOLIA DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU														
8	1	4	40	1	1	1	1	0	12	0	2.154.561,00	0,00	2.154.561,00	2.002.167,01
		4	40	1	1	1	2	0	12	0	104.001,00	318.641,44	422.642,44	422.627,96
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	756.873,00	0,00	756.873,00	556.090,01
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	400.000,00	920.000,00	1.320.000,00	625.899,15
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	800.000,00	2.242.747,37	3.042.747,37	2.715.214,06
		4	40	1	1	3	0	0	13	0	0,00	241.612,74	241.612,74	241.612,74
		4	40	2	3	7	14	68	13	0	31.050.171,00	2.728.537,70	33.778.708,70	33.778.708,70
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	50.000,00	378.996,06	428.996,06	428.996,06
U. O: 1											35.315.606,00	6.830.535,31	42.146.141,31	40.771.315,69
	2	99	99	4	13	23	0	0	12	0	825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41
U. O: 2											825.000,00	653.195,41	1.478.195,41	1.478.195,41
	3	4	40	1	1	1	1	0	12	0	266.069,00	34.338,54	300.407,54	300.367,20
		4	40	1	1	1	2	0	12	0	25.611,00	0,00	25.611,00	23.616,40
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	112.893,00	0,00	112.893,00	110.770,02
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	200.000,00	-120.442,40	79.557,60	78.546,60
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	500.000,00	415.916,24	915.916,24	911.716,24
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	25.000,00	121.190,18	146.190,18	146.190,18
U. O: 3											1.129.573,00	451.002,56	1.580.575,56	1.571.206,64
	4	4	40	1	1	1	1	0	12	0	891.583,00	0,00	891.583,00	864.847,85
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	69.308,00	0,00	69.308,00	56.896,09
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	200.000,00	-145.080,09	54.919,91	54.919,91
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	510.000,00	-100.000,00	410.000,00	406.537,94
		4	40	2	5	9	1	4	11	1670	0,00	206.492,90	206.492,90	206.492,90
		4	40	2	5	9	1	4	11	2670	0,00	4.275,54	4.275,54	4.275,54
		4	40	2	5	9	1	4	11	3820	0,00	330.514,10	330.514,10	330.514,10
		4	40	2	5	9	1	4	11	5340	0,00	4.743,92	4.743,92	4.743,92
		4	40	2	5	9	1	4	11	6740	0,00	25.079,45	25.079,45	25.079,45
		4	40	2	5	9	1	4	11	7330	0,00	36.857,28	36.857,28	36.857,28
		4	40	2	5	9	1	4	11	8020	0,00	18.263,84	18.263,84	18.263,84

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 433 FOL. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	40	1	1	1	1	0	12	0	152.393,99	0,00	152.393,99
		4	40	1	1	1	2	0	12	0	14,48	0,00	14,48
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	200.782,99	0,00	200.782,99
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	694.100,85	0,00	694.100,85
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	327.533,31	0,00	327.533,31
		4	40	1	1	3	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	3	7	14	68	13	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											1.374.825,62	0,00	1.374.825,62
	2	99	99	4	13	23	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
	3	4	40	1	1	1	1	0	12	0	40,34	0,00	40,34
		4	40	1	1	1	2	0	12	0	1.994,60	0,00	1.994,60
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	2.122,98	0,00	2.122,98
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	1.011,00	0,00	1.011,00
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	4.200,00	0,00	4.200,00
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
											9.368,92	0,00	9.368,92
	4	4	40	1	1	1	1	0	12	0	26.735,15	0,00	26.735,15
		4	40	1	1	1	6	0	12	0	12.411,91	0,00	12.411,91
		4	40	1	1	2	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
		4	40	1	1	3	0	0	12	0	3.462,06	0,00	3.462,06
		4	40	2	5	9	1	4	11	1670	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	2670	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	3820	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	5340	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	6740	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	7330	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	11	8020	0,00	0,00	0,00

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
439
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	40	2	5	9	1	4	12	30	51.680,00	-51.680,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	430	135.570,00	-135.570,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	590	2.588,00	-2.588,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	660	2.506,00	-2.506,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1230	141.822,00	-141.822,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1350	753,00	-753,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1510	1.304,00	-1.304,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1830	6.322,00	-6.322,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1940	15.049,00	-15.049,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	2101	70.775,00	-70.775,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	2670	5.191,00	-5.191,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	3820	140.770,00	-770,00	140.000,00	107.052,65
		4	40	2	5	9	1	4	12	5250	1.402,00	-1.402,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5340	5.918,00	-5.918,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5400	1.007,00	-1.007,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5520	4.761,00	-4.761,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5580	3.310,00	-3.310,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5860	30.847,00	-30.847,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5950	1.749,00	-1.749,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6140	43.919,00	-43.919,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6360	5.903,00	-5.903,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6400	1.404,00	-1.404,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6740	81.194,00	-81.194,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6901	5.555,00	-5.555,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6989	18.669,00	-18.669,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	7330	42.470,00	-42.470,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8020	25.958,00	-25.958,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8230	18.318,00	-18.318,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8340	30.200,00	-30.200,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	11	1580	0,00	718.597,80	718.597,80	407.755,05
		4	40	2	5	9	1	8	12	165	39.081,00	-39.081,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	190	11.682,00	-11.682,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	220	32.141,00	-9.697,80	22.443,20	22.443,20
		4	40	2	5	9	1	8	12	1580	202.693,00	-142.612,99	60.080,01	3.359,01
		4	40	2	5	9	1	8	12	2130	45.417,00	-45.417,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	2300	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	2530	5.034,00	-5.034,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	3020	5.339,00	-5.339,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	3669	179.438,00	-179.438,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	4015	42.003,00	-42.003,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	7230	27.634,00	-27.634,00	0,00	0,00

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHA
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
440
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	40	2	5	9	1	4	12	30	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	430	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	590	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	660	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1230	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1350	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1510	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1830	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	1940	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	2101	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	2670	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	3820	32.947,35	0,00	32.947,35
		4	40	2	5	9	1	4	12	5250	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5340	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5400	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5520	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5580	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5860	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	5950	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6140	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6360	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6400	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6740	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6901	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	6989	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	7330	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8020	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8230	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	4	12	8340	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	11	1580	310.842,75	0,00	310.842,75
		4	40	2	5	9	1	8	12	165	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	190	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	220	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	1580	56.721,00	0,00	56.721,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	2130	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	2300	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	2530	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	3020	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	3669	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	4015	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	7230	0,00	0,00	0,00

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 441 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	40	2	5	9	1	8	12	7330	16.033,00	-16.033,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8260	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8300	49.080,00	-49.080,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8340	59.010,00	-55.428,56	3.581,44	3.581,44
		4	40	2	5	9	1	8	12	8429	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	9000	1.837.533,00	-460.290,78	1.377.242,22	270.560,20
		4	40	2	5	9	1	99	11	9000	0,00	15.538,16	15.538,16	15.538,16
		4	40	2	5	9	1	99	12	9000	71.511,00	-71.511,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	8	12	30	520.747,00	0,00	520.747,00	428.971,70
		4	40	2	5	9	2	8	12	3669	160.611,00	-82.028,87	78.582,13	78.582,13
		4	40	2	5	9	2	8	12	9100	29.679,00	-29.679,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	99	12	9000	1.309.320,00	824.411,63	2.133.731,63	1.339.527,15
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	25.000,00	4.619,20	29.619,20	29.619,20
		4	40	2	7	15	21	73	12	0	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
U. O: 4											7.277.591,00	121.609,73	7.399.200,73	4.963.418,71
											44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45
TOTAL GENERAL											44.547.770,00	8.056.343,01	52.604.113,01	48.784.136,45

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE ROTHIN
Director Gral. Administracion Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
442
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	40	2	5	9	1	8	12	7330	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8260	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8300	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8340	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	8429	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	8	12	9000	1.106.682,02	0,00	1.106.682,02
		4	40	2	5	9	1	99	11	9000	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	99	12	9000	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	8	12	30	91.775,30	0,00	91.775,30
		4	40	2	5	9	2	8	12	3669	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	8	12	9100	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	99	12	9000	794.204,48	0,00	794.204,48
		4	40	2	5	21	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	7	15	21	73	12	0	0,00	0,00	0,00
											2.435.782,02	0,00	2.435.782,02
											3.819.976,56	0,00	3.819.976,56
											3.819.976,56	0,00	3.819.976,56

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 443 PCIA. DE NEUQUEN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*2.306.601,60*
DISPONIBILIDADES		682.369,67	
BANCOS	423.378,07		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	258.991,60		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		9.992,54	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.005,81		
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	8.986,73		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		779.584,11	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	779.584,11		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		834.655,28	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	97.658,85		
OTROS CREDITOS	736.996,43		
ACTIVO NO CORRIENTE			*5.872.547,31*
BIENES DE USO		5.872.547,31	
BIENES INMUEBLES	3.561.540,26		
BIENES MUEBLES	2.311.007,05		
TOTAL ACTIVO			**8.179.148,91**

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			*5.310.648,66*
DEUDAS POR OPERACIONES		3.177.308,55	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.684.909,08		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	492.399,47		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		279.147,40	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	152.411,65		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	89.647,07		
DEPOSITOS JUDICIALES	10.417,51		
SEGUROS	16.621,31		
CUOTAS SINDICALES	3.814,13		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.S/ SUELDOS	6.235,73		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		14.865,14	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	8.205,42		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.531,22		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	128,50		
DEUDAS POR GARANTIAS		745.514,22	
FONDOS DE REPARO	344.146,73		
GARANTIAS DE CONTRATO	86.400,20		
MORA E INCUPLIMIENTO	314.967,29		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		1.093.813,35	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	56.812,89		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.032.865,09		
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	4.135,37		
CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
ORDEN - ACTIVO		(36.867.630,44)	
DOCUMENTOS Y VALORES	(36.867.630,44)		
ORDEN - PASIVO		36.867.630,44	
DOCUMENTOS Y VALORES	36.867.630,44		
TOTAL PASIVO			**5.310.648,66**

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 444 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

AL 31/12/2007

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INSTITUCIONAL		(2.448.975,86)	
AJUSTES AL CAPITAL		29.634,56	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		7.038.345,63	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(669.595,55)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	8.090.644,45		
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(382.703,27)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.750.504,08)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(2.334.451,51)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	600.124,05		
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(16.176,62)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**2.868.500,25**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**8.179.148,91**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administracion Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 445 PCIA. DE NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU									
08	07	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	3.561.540,26	0,00	0,00	0,00	3.561.540,26
		172	01	MOBLAJE	385.104,45	82.108,38	0,00	0,00	467.212,83
		172	02	MAQUINARIAS	141.706,99	6.020,00	0,00	0,00	147.726,99
		172	03	HERRAMIENTAS	3.054,74	0,00	0,00	0,00	3.054,74
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	840.792,40	311.892,81	0,00	0,00	1.152.685,21
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	237.086,50	0,00	0,00	0,00	237.086,50
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	100.748,99	198.302,86	0,00	16.176,62	282.875,23
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	18.565,55	1.800,00	0,00	0,00	20.365,55
					5.288.599,88	600.124,05	0,00	16.176,62	5.872.547,31

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

ANEXO II DISPOSICION Nª: 17/99 C.G.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODELO DE HOJA DE TRABAJO - SICOPRO

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
EJERCICIO: AÑO 2007 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/06 Y EL 31/12/07

CONCEPTO	31/12/2006	31/12/2007	DIFERENCIA
Ejecución de Recursos	48.206.744,16	46.449.684,94	1.757.059,22
Ejecución de Erogaciones	50.497.561,57	48.784.136,45	1.713.425,12
Disponibilidades	7.093.319,69	682.369,67	6.410.950,02
Créditos con Organismos Gubernamentales	147.092,54	9.992,54	137.100,00
Créditos por Responsables	688.788,22	834.655,28	-145.867,06
Créditos Varios	779.584,11	779.584,11	0,00
Libramientos de Tesorería	7.231.337,34	3.177.308,55	4.054.028,79
Deudas por aportes y retenciones s/sueldos	110.560,97	279.147,40	-168.586,43
Deudas por retenciones convencionales s/sueldos	12.132,33	14.865,14	-2.732,81
Deudas por Garantías	932.697,66	745.514,22	187.183,44
Deuda Pública con el Sector Público	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas	1.091.651,81	1.093.813,35	-2.161,54
Resultados de Ejercicios Anteriores	3.912.039,27	1.577.587,76	2.334.451,51

CP. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
PCIA. DE NEUQUEN

ANEXO II DISPOSICION Nª: 17/99 C.G.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODELO DE HOJA DE TRABAJO - SICOPRO

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
EJERCICIO: AÑO 2007 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/06 Y EL 31/12/07

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**7.093.319,69**
ORIGENES DE FONDOS		**46.760.265,72**
Ejecución de Recursos	46.449.684,94	
Aumento de Libramientos de Tesorería		
Aumento de Deuda por Aportes y Retenciones s/Sueldos	168.586,43	
Aumento de Retenc. Convencionales s/Sueldos	2.732,81	
Aumento de Deuda por Garantías		
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de Fondos con Afectación Específica		
Aumento de Otras Deudas	2.161,54	
Disminución de Créditos con Entidades Gubernamentales	137.100,00	
Disminución de Créditos otras Entidades		
Disminución de Créditos por Responsables		
Disminución de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS		**53.171.215,74**
Ejecución de Erogaciones	48.784.136,45	
Disminución de Libramientos de Tesorería	4.054.028,79	
Disminución de Deuda por Aportes y Retenciones s/Sueldos		
Disminución de Retenc. Convencionales s/Sueldos		
Disminución de Deuda por Garantías	187.183,44	
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de otras Deudas		
Disminución de Resultados Acumulados		
Aumento de Créditos con Entidades Gubernamentales		
Aumento de Créditos otras Entidades		
Aumento de Créditos por Responsables	145.867,06	
Aumento de Créditos Varios		
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**682.369,67**

Cr. DIEGO ENRIQUE BOTHIN
Director Gral. Administración Contable
I. P. V. U. N.

HERMINIO CESAR BALDA
PRESIDENTE A/C.
I. P. V. U.
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
PCIA. DE NEUQUÉN

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
443
PCIA. DE NEUQUEN

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
E.P.A.S.

EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 443 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2007

ACTIVO			37.590.922,97
DISPONIBILIDADES		6.296.946,05	
BANCOS	4.032.087,34		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.264.857,31		
CAJA	1,40		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.239.356,35	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	16.423,62		
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.222.932,73		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		214.057,15	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	36.891,90		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	177.165,25		
RESULTADO		29.840.563,42	
RESULTADO ACUMULADO	13.005.743,82		
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	937.294,33		
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.897.525,27		
PASIVO			37.590.922,97
DEUDAS POR OPERACIONES		34.832.269,98	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31.446.985,37		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	897.507,85		
DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.487.776,76		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		61.544,37	
DEPOSITOS JUDICIALES	33.354,02		
SEGUROS	18.284,03		
CUOTAS SINDICALES	9.645,72		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS	260,60		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		56.466,20	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.641,21		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	46.091,12		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	733,87		

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 450 PCIA. DE NEUQUEN

DEUDAS POR GARANTIAS		**1.185.030,93**
FONDOS DE REPARO	1.084.594,18	
GARANTIAS DE CONTRATO	74.797,01	
MORA E INCUMPLIMIENTO	25.639,74	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.455.611,49**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.366.051,86	
DEUDAS VARIAS	89.559,63	
CUENTAS DE ORDEN		**0,00**
ORDEN - ACTIVO		**-420.694,09**
DOCUMENTOS Y VALORES	-420.694,09	
ORDEN - PASIVO		**420.694,09**
DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 451 PCIA. DE NEUQUEN

RECURSOS					**164.218.778,62**
INGRESOS				18.149.907,06	
INGRESOS CORRIENTES			13.968.757,94		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		671.475,54			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	671.475,54				
INGRESOS DE OPERACIÓN		13.297.282,40			
VENTAS BRUTAS	13.297.282,40				
RECURSOS DE CAPITAL			663.852,18		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		663.852,18			
DEL SECTOR PUBLICO	663.852,18				
FUENTES FINANCIERAS			3.517.296,94		
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		3.495.762,67			
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	3.495.762,67				
OTRAS DISMINUCIONES FINANCIERAS		21.534,27			
RECUPERO ANTICIPO A PROV. Y CONTRAT. EJER. ANTERIORES-LEY 2505	21.534,27				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				146.068.871,56	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			31.635.456,81		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			103.873.513,38		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS			10.559.901,37		
GASTOS					**180.116.303,89**
EROGACIONES CORRIENTES				48.031.505,00	
OPERACION			45.576.952,59		
PERSONAL		17.580.892,33			
BIENES DE CONSUMO		4.461.919,37			
SERVICIOS		23.534.140,89			
INTERESES DE LA DEUDA			2.454.552,41		
INTERESES DE LA DEUDA		2.454.552,41			
EROGACIONES DE CAPITAL				68.946.653,16	
INVERSION REAL			66.420.821,78		
CONSTRUCCIONES		64.975.598,97			
BIENES DE CAPITAL		1.445.222,81			
BIENES PREEXISTENTES			2.525.831,38		
TERRENOS		2.525.831,38			
APLICACIONES FINANCIERAS				63.138.145,73	
EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDAS			3.757.270,40		
AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL		1.426.919,43			
AMORTIZACION DEL AJUSTE DE LA DEUDA		2.330.350,97			
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			58.870.361,74		
ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		58.870.361,74			
LEY 1947 CONSOLIDACION DE DEUDAS - SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES			510.513,59		
SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES		510.513,59			

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
452
NEUQUEN

R E S U L T A D O	**-15.897.525,27**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. NELSON DAMIAN
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
453
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	22	0	11	0,00	0,00	0,00	30.388,95	-30.388,95
				22	0	12	0,00	0,00	0,00	641.086,59	-641.086,59
							0,00	0,00	0,00	671.475,54	-671.475,54
	1	4	1	2	0	12	14.604.075,00	0,00	14.604.075,00	13.297.282,40	1.306.792,60
							14.604.075,00	0,00	14.604.075,00	13.297.282,40	1.306.792,60
	2	2	4	1	77	13	862.924,00	-50.156,38	812.767,62	663.852,18	148.915,44
							862.924,00	-50.156,38	812.767,62	663.852,18	148.915,44
	3	1	6	2	3	21	5.632.679,00	0,00	5.632.679,00	3.495.762,67	2.136.916,33
							5.632.679,00	0,00	5.632.679,00	3.495.762,67	2.136.916,33
	3	3	3	6	0	16	0,00	0,00	0,00	21.534,27	-21.534,27
							0,00	0,00	0,00	21.534,27	-21.534,27
							21.099.678,00	-50.156,38	21.049.521,62	18.149.907,06	2.899.614,56
3	1	0	0	0	0	11	21.685.942,00	12.084.764,84	33.770.706,84	31.551.182,67	2.219.524,17
				0	0	13	0,00	8.274,14	8.274,14	8.274,14	0,00
				0	0	16	0,00	355.072,00	355.072,00	76.000,00	279.072,00
							21.685.942,00	12.448.110,98	34.134.052,98	31.635.456,81	2.498.596,17
	2	0	0	0	0	11	28.886.304,00	10.460.996,45	39.347.300,45	31.313.597,07	8.033.703,38
				0	0	13	0,00	83.107,64	83.107,64	83.107,64	0,00
				0	0	15	0,00	1.106.904,43	1.106.904,43	1.093.991,01	12.913,42
				0	0	16	193.588.542,00	-59.225.433,74	134.363.108,26	71.382.817,66	62.980.290,60
							222.474.846,00	-47.574.425,22	174.900.420,78	103.873.513,38	71.026.907,40

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
454
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
	3	0	0	0	0	11	4.121.266,00	146.517,99	4.267.783,99	4.167.304,06	100.479,93
				0	0	16	0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	6.392.597,31	52.477.764,43
							4.121.266,00	59.016.879,73	63.138.145,73	10.559.901,37	52.578.244,36
							248.282.054,00	23.890.565,49	272.172.619,49	146.068.871,56	126.103.747,93
TOTAL GENERAL							269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	164.218.778,62	129.003.362,49

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 455
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	16.158.873,00	1.472.036,14	17.630.909,14	17.580.892,33	50.016,81	50.016,81
		2	4.266.143,00	263.812,97	4.529.955,97	4.461.919,37	68.036,60	65.897,48
		3	18.338.560,00	10.702.449,22	29.041.009,22	23.534.140,89	5.506.868,33	5.423.668,98
TOTAL SECT. 1			38.763.576,00	12.438.298,33	51.201.874,33	45.576.952,59	5.624.921,74	5.539.583,27
	2	5	2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41	0,00	0,00
TOTAL SECT. 2			2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41	0,00	0,00
			41.298.533,00	12.357.893,74	53.656.426,74	48.031.505,00	5.624.921,74	5.539.583,27
2	5	9	205.996.386,00	-41.389.440,87	164.606.945,13	64.975.598,97	99.631.346,16	98.703.764,69
		21	2.965.547,00	-1.384.797,19	1.580.749,81	1.445.222,81	135.527,00	135.475,00
TOTAL SECT. 5			208.961.933,00	-42.774.238,06	166.187.694,94	66.420.821,78	99.766.873,16	98.839.239,69
	6	10	15.000.000,00	-4.760.126,30	10.239.873,70	2.525.831,38	7.714.042,32	7.714.042,32
TOTAL SECT. 6			15.000.000,00	-4.760.126,30	10.239.873,70	2.525.831,38	7.714.042,32	7.714.042,32
			223.961.933,00	-47.534.364,36	176.427.568,64	68.946.653,16	107.480.915,48	106.553.282,01
4	10	18	1.495.537,00	-68.617,57	1.426.919,43	1.426.919,43	0,00	0,00
		19	2.325.729,00	4.621,97	2.330.350,97	2.330.350,97	0,00	0,00
TOTAL SECT. 10			3.821.266,00	-63.995,60	3.757.270,40	3.757.270,40	0,00	0,00
	11	20	0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74	0,00	0,00

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
456
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL SECT. 11			0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74	0,00	0,00
4	13	23	300.000,00	210.513,59	510.513,59	510.513,59	0,00	0,00
TOTAL SECT. 13			300.000,00	210.513,59	510.513,59	510.513,59	0,00	0,00
			4.121.266,00	59.016.879,73	63.138.145,73	63.138.145,73	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89	113.105.837,22	112.092.865,28

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 457 FOLIA DE MEMORIA

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	4	1	1	1	1.507.046,00	1.395.331,06	2.902.377,06	2.882.819,51	19.557,55	19.557,55
			1	1	2	334.190,00	51.000,00	385.190,00	371.484,33	13.705,67	13.685,67
			1	1	3	1.839.645,00	-491.288,91	1.348.356,09	1.293.920,11	54.435,98	34.537,61
			2	5	21	395.000,00	-347.000,00	48.000,00	11.034,49	36.965,51	36.965,51
						4.075.881,00	608.042,15	4.683.923,15	4.559.258,44	124.664,71	104.746,34
						4.075.881,00	608.042,15	4.683.923,15	4.559.258,44	124.664,71	104.746,34
13	2	4	1	1	1	10.566.602,00	-443.100,14	10.123.501,86	10.104.496,84	19.005,02	19.005,02
			1	1	2	2.899.166,00	378.566,59	3.277.732,59	3.239.827,28	37.905,31	37.905,30
			1	1	3	6.277.381,00	8.186.774,32	14.464.155,32	14.430.730,15	33.425,17	26.930,80
			2	5	21	2.277.877,00	-838.787,92	1.439.089,08	1.362.239,00	76.850,08	76.850,08
						22.021.026,00	7.283.452,85	29.304.478,85	29.137.293,27	167.185,58	160.691,20
						22.021.026,00	7.283.452,85	29.304.478,85	29.137.293,27	167.185,58	160.691,20
13	3	4	1	1	1	1.825.528,00	439.182,28	2.264.710,28	2.260.939,71	3.770,57	3.770,57
			1	1	2	324.170,00	33.214,04	357.384,04	344.287,57	13.096,47	10.982,09
			1	1	3	717.476,00	-91.565,89	625.910,11	616.675,95	9.234,16	5.358,51
			2	5	9	33.407.844,00	12.430.856,57	45.838.700,57	41.899.683,65	3.939.016,92	3.011.435,45
			2	5	21	122.500,00	-58.076,28	64.423,72	45.914,30	18.509,42	18.457,42
						36.397.518,00	12.753.610,72	49.151.128,72	45.167.501,18	3.983.627,54	3.050.004,04
		7	1	1	2	36.000,00	-11.967,66	24.032,34	22.327,34	1.705,00	1.705,00
			1	1	3	7.532.606,00	-164.895,51	7.367.710,49	1.970.914,32	5.396.796,17	5.354.990,00
			2	5	9	172.588.542,00	-53.820.297,44	118.768.244,56	23.075.915,32	95.692.329,24	95.692.329,24
			2	5	21	60.000,00	-55.550,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
			2	6	10	15.000.000,00	-4.760.126,30	10.239.873,70	2.525.831,38	7.714.042,32	7.714.042,32
						195.217.148,00	-58.812.836,91	136.404.311,09	27.599.438,36	108.804.872,73	108.763.066,56
		99	4	11	20	0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74	0,00	0,00
						0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74	0,00	0,00
						231.614.666,00	12.811.135,55	244.425.801,55	131.637.301,28	112.788.500,27	111.813.070,60
13	4	4	1	1	1	2.259.697,00	80.622,94	2.340.319,94	2.332.636,27	7.683,67	7.683,67
			1	1	2	672.617,00	-187.000,00	485.617,00	483.992,85	1.624,15	1.619,42

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Prial. de Agua y Saneamiento

Ing. NELSON [illegible]
PRESIDENTE
Ente Prial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
453
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1	1	3	1.971.452,00	3.263.425,21	5.234.877,21	5.221.900,36	12.976,85	1.852,06
			2	5	21	110.170,00	-85.382,99	24.787,01	21.585,02	3.201,99	3.201,99
						5.013.936,00	3.071.665,16	8.085.601,16	8.060.114,50	25.486,66	14.357,14
		8	1	2	5	2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41	0,00	0,00
						2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41	0,00	0,00
		99	4	10	18	1.495.537,00	-68.617,57	1.426.919,43	1.426.919,43	0,00	0,00
			4	10	19	2.325.729,00	4.621,97	2.330.350,97	2.330.350,97	0,00	0,00
			4	13	23	300.000,00	210.513,59	510.513,59	510.513,59	0,00	0,00
						4.121.266,00	146.517,99	4.267.783,99	4.267.783,99	0,00	0,00
						11.670.159,00	3.137.778,56	14.807.937,56	14.782.450,90	25.486,66	14.357,14
TOTAL GENERAL						269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89	113.105.837,22	112.092.865,28

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRI
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 459 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	1	1	1	1.507.046,00	1.395.331,06	2.902.377,06	2.882.819,51	19.557,55	19.557,55
		1	1	2	334.190,00	51.000,00	385.190,00	371.484,33	13.705,67	13.685,67
		1	1	3	1.839.645,00	-491.288,91	1.348.356,09	1.293.920,11	54.435,98	34.537,61
		2	5	21	395.000,00	-347.000,00	48.000,00	11.034,49	36.965,51	36.965,51
					4.075.881,00	608.042,15	4.683.923,15	4.559.258,44	124.664,71	104.746,34
	2	1	1	1	10.566.602,00	-443.100,14	10.123.501,86	10.104.496,84	19.005,02	19.005,02
		1	1	2	2.899.166,00	378.566,59	3.277.732,59	3.239.827,28	37.905,31	37.905,30
		1	1	3	6.277.381,00	8.186.774,32	14.464.155,32	14.430.730,15	33.425,17	26.930,80
		2	5	21	2.277.877,00	-838.787,92	1.439.089,08	1.362.239,00	76.850,08	76.850,08
					22.021.026,00	7.283.452,85	29.304.478,85	29.137.293,27	167.185,58	160.691,20
	3	1	1	1	1.825.528,00	439.182,28	2.264.710,28	2.260.939,71	3.770,57	3.770,57
		1	1	2	360.170,00	21.246,38	381.416,38	366.614,91	14.801,47	12.687,09
		1	1	3	8.250.082,00	-256.461,40	7.993.620,60	2.587.590,27	5.406.030,33	5.360.348,51
		2	5	9	205.996.386,00	-41.389.440,87	164.606.945,13	64.975.598,97	99.631.346,16	98.703.764,69
		2	5	21	182.500,00	-113.626,28	68.873,72	50.364,30	18.509,42	18.457,42
		2	6	10	15.000.000,00	-4.760.126,30	10.239.873,70	2.525.831,38	7.714.042,32	7.714.042,32
		4	11	20	0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74	0,00	0,00
					231.614.666,00	12.811.135,55	244.425.801,55	131.637.301,28	112.788.500,27	111.813.070,60
	4	1	1	1	2.259.697,00	80.622,94	2.340.319,94	2.332.636,27	7.683,67	7.683,67
		1	1	2	672.617,00	-187.000,00	485.617,00	483.992,85	1.624,15	1.619,42
		1	1	3	1.971.452,00	3.263.425,21	5.234.877,21	5.221.900,36	12.976,85	1.852,06
		1	2	5	2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41	0,00	0,00
		2	5	21	110.170,00	-85.382,99	24.787,01	21.585,02	3.201,99	3.201,99
		4	10	18	1.495.537,00	-68.617,57	1.426.919,43	1.426.919,43	0,00	0,00
		4	10	19	2.325.729,00	4.621,97	2.330.350,97	2.330.350,97	0,00	0,00
		4	13	23	300.000,00	210.513,59	510.513,59	510.513,59	0,00	0,00
					11.670.159,00	3.137.778,56	14.807.937,56	14.782.450,90	25.486,66	14.357,14

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 450 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
					269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89	113.105.837,22	112.092.865,28
TOTAL GENERAL					269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89	113.105.837,22	112.092.865,28

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 461

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS														
13	1	4	50	1	1	1	1	0	11	0	1.088.286,00	-74.505,80	1.013.780,20	1.013.780,20
		4	50	1	1	1	2	0	11	0	0,00	10.013,43	10.013,43	10.013,43
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	158.374,00	1.030.258,91	1.188.632,91	1.188.632,91
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	0,00	396.292,91	396.292,91	376.735,36
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	260.386,00	33.271,61	293.657,61	293.657,61
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	334.190,00	51.000,00	385.190,00	371.484,33
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	1.839.645,00	-491.288,91	1.348.356,09	1.293.920,11
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	395.000,00	-347.000,00	48.000,00	11.034,49
U. O: 1											4.075.881,00	608.042,15	4.683.923,15	4.559.258,44
	2	4	50	1	1	1	1	0	11	0	9.058.958,00	-433.669,26	8.625.288,74	8.625.288,74
		4	50	1	1	1	2	0	11	0	42.430,00	-1.884,62	40.545,38	40.545,38
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	1.032.188,00	-941.517,61	90.670,39	90.670,39
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	0,00	931.534,08	931.534,08	912.529,06
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	433.026,00	2.437,27	435.463,27	435.463,27
		4	50	1	1	2	0	0	11	0	523.507,00	103.566,59	627.073,59	627.073,59
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	2.375.659,00	275.000,00	2.650.659,00	2.612.753,69
		4	50	1	1	3	0	0	11	0	899.999,00	9.665.194,17	10.565.193,17	10.560.198,93
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	5.377.382,00	-1.478.419,85	3.898.962,15	3.870.531,22
		4	50	2	5	21	0	0	11	0	1.914.063,00	-807.405,69	1.106.657,31	1.106.657,31
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	363.814,00	-31.382,23	332.431,77	255.581,69
U. O: 2											22.021.026,00	7.283.452,85	29.304.478,85	29.137.293,27
	3	4	50	1	1	1	1	0	11	0	1.347.495,00	170.366,50	1.517.861,50	1.517.861,50
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	278.177,00	66.843,22	345.020,22	345.020,22
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	0,00	220.950,30	220.950,30	217.179,73
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	199.856,00	-18.977,74	180.878,26	180.878,26
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	324.170,00	32.965,21	357.135,21	344.287,57
		4	50	1	1	2	0	0	13	0	0,00	248,83	248,83	0,00
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	717.476,00	-92.087,32	625.388,68	616.675,95
		4	50	1	1	3	0	0	13	0	0,00	521,43	521,43	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	430	1.297.606,00	2.281.161,91	3.578.767,91	3.578.767,91
		4	50	2	5	9	2	1	11	1230	72.084,00	-72.084,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1430	152.757,00	31.552,77	184.309,77	184.309,77

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Prov. de Agua y Saneamiento

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Prov. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 482 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
13	1	4	50	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	2	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	19.557,55	0,00	19.557,55
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	13.705,67	20,00	13.685,67
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	54.435,98	19.898,37	34.537,61
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	36.965,51	0,00	36.965,51
											124.664,71	19.918,37	104.746,34
	2	4	50	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	2	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	19.005,02	0,00	19.005,02
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	37.905,31	0,01	37.905,30
		4	50	1	1	3	0	0	11	0	4.994,24	4.860,10	134,14
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	28.430,93	1.634,27	26.796,66
		4	50	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	76.850,08	0,00	76.850,08
											167.185,58	6.494,38	160.691,20
	3	4	50	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	3.770,57	0,00	3.770,57
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	12.847,64	2.114,38	10.733,26
		4	50	1	1	2	0	0	13	0	248,83	0,00	248,83
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	8.712,73	3.875,65	4.837,08
		4	50	1	1	3	0	0	13	0	521,43	0,00	521,43
		4	50	2	5	9	2	1	11	430	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1230	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1430	0,00	0,00	0,00

Ing. HECTOR DANIEL
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRI
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 463 FOLIA DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	50	2	5	9	2	1	11	1580	13.012.435,00	11.746.456,76	24.758.891,76	24.227.715,54
		4	50	2	5	9	2	1	11	1670	0,00	150.455,51	150.455,51	150.455,51
		4	50	2	5	9	2	1	11	1830	0,00	370.433,23	370.433,23	370.433,23
		4	50	2	5	9	2	1	11	1860	159.450,00	2.897,48	162.347,48	162.347,48
		4	50	2	5	9	2	1	11	1890	723.617,00	-343.739,86	379.877,14	379.877,14
		4	50	2	5	9	2	1	11	1940	180.000,00	535,35	180.535,35	180.535,35
		4	50	2	5	9	2	1	11	1990	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	2101	1.100.526,00	1.081.653,69	2.182.179,69	2.182.179,69
		4	50	2	5	9	2	1	11	2530	0,00	277.680,72	277.680,72	277.680,72
		4	50	2	5	9	2	1	11	2830	1.245.000,00	-20.570,66	1.224.429,34	994.250,26
		4	50	2	5	9	2	1	11	3820	4.414,00	-4.414,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4230	296.248,00	-71.829,27	224.418,73	224.418,73
		4	50	2	5	9	2	1	11	4650	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4739	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4830	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5400	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5520	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5730	977.790,00	-217.180,85	760.609,15	760.609,13
		4	50	2	5	9	2	1	11	5860	100.000,00	192.177,11	292.177,11	292.177,11
		4	50	2	5	9	2	1	11	6140	0,00	238.735,17	238.735,17	238.735,17
		4	50	2	5	9	2	1	11	6740	267.933,00	-267.933,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	6930	350.000,00	-111.402,56	238.597,44	238.597,44
		4	50	2	5	9	2	1	11	7330	32.381,00	-32.381,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	8340	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	9100	5.200.000,00	-2.255.829,25	2.944.170,75	2.788.172,35
		4	50	2	5	9	2	1	13	1510	480.565,00	409,42	480.974,42	480.974,42
		4	50	2	5	9	2	1	13	1830	382.359,00	-409,42	381.949,58	363.086,16
		4	50	2	5	9	2	1	15	4230	0,00	872.583,00	872.583,00	851.804,59
		4	50	2	5	9	2	1	15	8340	0,00	234.321,43	234.321,43	123.613,93
		4	50	2	5	9	2	1	21	4230	3.285.536,00	0,00	3.285.536,00	1.358.168,88
		4	50	2	5	9	2	1	21	8340	2.347.143,00	0,00	2.347.143,00	1.403.196,25
		4	50	2	5	9	2	99	11	1580	0,00	24.687,43	24.687,43	24.687,43
		4	50	2	5	9	2	99	11	7230	0,00	45.069,46	45.069,46	45.069,46
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	122.500,00	-98.531,42	23.968,58	5.459,16
		4	50	2	5	21	0	0	13	0	0,00	40.455,14	40.455,14	40.455,14
		7	10	1	1	2	0	0	11	0	36.000,00	-11.967,66	24.032,34	22.327,34
		7	10	1	1	3	0	0	11	0	1.532.606,00	125.042,49	1.657.648,49	1.615.842,32
		7	10	1	1	3	0	0	16	0	6.000.000,00	-289.938,00	5.710.062,00	355.072,00
		7	10	2	5	9	2	1	16	1465	172.588.542,00	-53.820.297,44	118.768.244,56	23.075.915,32
		7	10	2	5	21	0	0	11	0	60.000,00	-55.550,00	4.450,00	4.450,00
		7	10	2	6	10	0	0	16	0	15.000.000,00	-4.760.126,30	10.239.873,70	2.525.831,38

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
484
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	50	2	5	9	2	1	11	1580	531.176,22	531.176,22	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1670	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1830	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1860	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1890	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1940	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	1990	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	2101	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	2530	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	2830	230.179,08	230.179,08	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	3820	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4230	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4650	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4739	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	4830	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5400	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5520	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5730	0,02	0,02	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	5860	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	6140	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	6740	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	6930	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	7330	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	8340	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	11	9100	155.998,40	155.998,40	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	13	1510	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	1	13	1830	18.863,42	0,00	18.863,42
		4	50	2	5	9	2	1	15	4230	20.778,41	10.227,75	10.550,66
		4	50	2	5	9	2	1	15	8340	110.707,50	0,00	110.707,50
		4	50	2	5	9	2	1	21	4230	1.927.367,12	0,00	1.927.367,12
		4	50	2	5	9	2	1	21	8340	943.946,75	0,00	943.946,75
		4	50	2	5	9	2	99	11	1580	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	9	2	99	11	7230	0,00	0,00	0,00
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	18.509,42	52,00	18.457,42
		4	50	2	5	21	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00
		7	10	1	1	2	0	0	11	0	1.705,00	0,00	1.705,00
		7	10	1	1	3	0	0	11	0	41.806,17	41.806,17	0,00
		7	10	1	1	3	0	0	16	0	5.354.990,00	0,00	5.354.990,00
		7	10	2	5	9	2	1	16	1465	95.692.329,24	0,00	95.692.329,24
		7	10	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	10	2	6	10	0	0	16	0	7.714.042,32	0,00	7.714.042,32

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRII
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 465

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		99	99	4	11	20	0	0	16	0	0,00	58.870.361,74	58.870.361,74	58.870.361,74
U. O: 3											231.614.666,00	12.811.135,55	244.425.801,55	131.637.301,28
	4	4	50	1	1	1	1	0	11	0	1.513.080,00	25.256,46	1.538.336,46	1.538.336,46
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	407.370,00	-339.047,11	68.322,89	68.322,89
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	0,00	397.051,63	397.051,63	389.367,96
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	339.247,00	-2.638,04	336.608,96	336.608,96
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	672.617,00	-187.000,00	485.617,00	483.992,85
		4	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	2.757.126,62	2.757.126,62	2.757.126,62
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	1.971.452,00	506.298,59	2.477.750,59	2.464.773,74
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	110.170,00	-85.382,99	24.787,01	21.585,02
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	2.534.957,00	-80.404,59	2.454.552,41	2.454.552,41
		99	99	4	10	18	0	0	11	0	1.495.537,00	-68.617,57	1.426.919,43	1.426.919,43
		99	99	4	10	19	0	0	11	0	2.325.729,00	4.621,97	2.330.350,97	2.330.350,97
		99	99	4	13	23	0	0	11	0	300.000,00	210.513,59	510.513,59	510.513,59
U. O: 4											11.670.159,00	3.137.778,56	14.807.937,56	14.782.450,90
											269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89
TOTAL GENERAL											269.381.732,00	23.840.409,11	293.222.141,11	180.116.303,89

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON ZAMANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 466
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		99	99	4	11	20	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00
											112.788.500,27	975.429,67	111.813.070,60
	4	4	50	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	1	3	0	12	0	7.683,67	0,00	7.683,67
		4	50	1	1	1	6	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		4	50	1	1	2	0	0	12	0	1.624,15	4,73	1.619,42
		4	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	50	1	1	3	0	0	12	0	12.976,85	11.124,79	1.852,06
		4	50	2	5	21	0	0	12	0	3.201,99	0,00	3.201,99
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	18	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	19	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	13	23	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											25.486,66	11.129,52	14.357,14
											113.105.837,22	1.012.971,94	112.092.865,28
											113.105.837,22	1.012.971,94	112.092.865,28

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 467 PROV. DE NEUQUEN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*7.750.359,55*	*PASIVO CORRIENTE*			*37.590.922,97*
DISPONIBILIDADES		6.296.946,05		DEUDAS POR OPERACIONES		34.832.269,98	
BANCOS	4.032.087,34			DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31.446.985,37		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.264.857,31			DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	897.507,85		
CAJA	1,40			DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2.487.776,76		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.239.356,35		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		61.544,37	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	16.423,62			DEPOSITOS JUDICIALES	33.354,02		
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.222.932,73			SEGUROS	18.284,03		
				CUOTAS SINDICALES	9.645,72		
				OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	260,60		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		214.057,15		RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		56.466,20	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	36.891,90			RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.641,21		
CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	177.165,25			RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	46.091,12		
				RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	733,87		
ACTIVO NO CORRIENTE			*16.068.538,75*	DEUDAS POR GARANTIAS		1.185.030,93	
BIENES DE USO		16.068.538,75		FONDOS DE REPARO	1.084.594,18		
BIENES INMUEBLES	3.877.123,14			GARANTIAS DE CONTRATO	74.797,01		
BIENES MUEBLES	12.191.415,61			MORA E INCUPLIMIENTO	25.639,74		
				OTRAS DEUDAS CORRIENTES		1.455.611,49	
				OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.366.051,86		
				DEUDAS VARIAS	89.559,63		
				PASIVO NO CORRIENTE			18.297.513,29
				DEUDA PUBLICA CIERTA		18.297.513,29	
				DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO	18.297.513,29		
				CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
				ORDEN - ACTIVO		(420.694,09)	
				DOCUMENTOS Y VALORES	(420.694,09)		
				ORDEN - PASIVO		420.694,09	
				DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09		
TOTAL ACTIVO			23.818.898,30	TOTAL PASIVO			55.888.436,26

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRI
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 463 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

AL 31/12/2007

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		(9.435.735,33)
AJUSTES AL CAPITAL		1.686.730,12
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(9.517.377,89)
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(13.943.038,15)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	4.388.590,39	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	37.069,87	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(14.803.154,86)
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(15.897.525,27)	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.094.370,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**(32.069.537,96)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**23.818.898,30**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRI
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
499

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									
13	09	171	01	TIERRAS SIN MEJORA	0,00	2.525.831,38	619.000,00	0,00	3.144.831,38
		171	04	EDIFICIOS	47.690,00	0,00	0,00	0,00	47.690,00
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46.820,95	0,00	0,00	0,00	46.820,95
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	636.147,31	1.633,50	0,00	0,00	637.780,81
		172	01	MOBLAJE	784.259,09	25.918,84	0,00	75,94	810.101,99
		172	02	MAQUINARIAS	4.147.564,59	619.462,82	859.607,92	270.482,01	5.356.153,32
		172	03	HERRAMIENTAS	998.895,44	57.074,99	16.059,67	11.204,72	1.060.825,38
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1.730.816,45	41.421,35	20.570,64	25.436,47	1.767.371,97
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	2.866.986,33	192.580,00	0,00	0,00	3.059.566,33
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	36.445,64	3.724,00	0,00	0,00	40.169,64
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	92.849,64	4.377,34	1.611,43	1.611,43	97.226,98
					11.388.475,44	3.472.024,22	1.516.849,66	308.810,57	16.068.538,75

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. NELSON DAMIAN
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

Contaduría General
Deuda Pública

FOJA Nº 470

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	ENOHSA-PROMES AGUA POTABLE JUNIN DE LOS ANDES	MONEDA NACIONAL	403.640,61	192.478,37	0,00	0,00	211.162,24
292 01	ENOHSA-PROMES PLANTA POTABILIZADORA ANDACOLLO	MONEDA NACIONAL	304.490,94	145.198,36	0,00	0,00	159.292,58
292 01	ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA	MONEDA NACIONAL	652.856,72	0,00	1.666.079,32	0,00	2.318.936,04
292 01	ENOHSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	1.829.683,35	0,00	1.829.683,35
		Totales	1.360.988,27	337.676,73	3.495.762,67	0,00	4.519.074,21

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. NELSON DAMIAN
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

Contaduría General
Deuda Pública

471

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	SVOA - CLOACA MAXIMA Y AMPLIACION PLANTA	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.732.846,91	0,00	0,00	0,00	1.732.846,91
292 01	SVOA - AMPLIACION SISTEMA BEJARANO NEUQUEN	DOLAR ESTADOUNIDENSE	125.991,09	0,00	0,00	0,00	125.991,09
292 01	BID IV - PLOTTIER TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	248.479,32	113.625,09	0,00	0,00	134.854,23
292 01	BID IV - MARIANO MORENO TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	119.591,23	43.919,23	0,00	0,00	75.972,00
292 01	BID IV - VILLA LA ANGOSTURA TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	56.023,68	22.888,46	0,00	0,00	33.135,22
292 01	BID IV - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.249,35	585,72	0,00	0,00	1.663,63
292 01	BID IV - CHOS MALAL TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	274,23	66,96	0,00	0,00	207,27
292 01	BID IV - LAS LAJAS TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	907,16	236,09	0,00	0,00	671,07
292 01	BID IV - EQUIPAMIENTO TF 6	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.427,16	1.332,47	0,00	0,00	1.094,69
292 01	BID V - RINCON DE LOS SAUCES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	288.725,88	27.018,06	0,00	0,00	261.707,82
292 01	BID V - CENTENARIO TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.297.200,58	124.997,20	0,00	0,00	1.172.203,38
292 01	BID V - LAS LAJAS TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	133.501,31	11.640,69	0,00	0,00	121.860,62
292 01	BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	981.129,46	70.605,41	0,00	0,00	910.524,05
292 01	BID V - CHOS MALAL TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	458.250,88	31.961,17	0,00	0,00	426.289,71
292 01	BID V - PLOTTIER TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	19.066,91	1.176,31	0,00	0,00	17.890,60
292 01	BID V - JUNIN DE LOS ANDES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	4.215,01	324,14	0,00	0,00	3.890,87
292 01	BID V - PICUN LEUFU TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	25.018,76	1.489,17	0,00	0,00	23.529,59
292 01	BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	63.360,61	3.613,16	0,00	0,00	59.747,45
292 01	BID V - ZAPALA AGUA TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	25.061,82	1.459,11	0,00	0,00	23.602,71
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.026.588,28	167.415,80	0,00	0,00	2.859.172,48
292 01	BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.188.727,52	69.356,71	0,00	0,00	1.119.370,81
292 01	BID VI AGUA POTABLE ZAPALA	COMBINACION DE DIVISAS Y	1.423.425,10	76.627,54	0,00	0,00	1.346.797,56
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES CHOS MALAL	COMBINACION DE DIVISAS Y	12.462,62	12.462,62	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI AGUA POTABLE NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	9.470,39	9.470,39	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI AGUA POTABLE JUNIN DE LOS ANDES	COMBINACION DE DIVISAS Y	9.080,41	9.080,41	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES SENILLOSA	COMBINACION DE DIVISAS Y	5.509,45	4.371,35	0,00	0,00	1.138,10
292 01	BID VI AGUA POTABLE CUTRAL-CO - PLAZA HUINCUL	COMBINACION DE DIVISAS Y	13.883,99	13.883,99	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE/OESTE NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	67.482,67	53.544,76	0,00	0,00	13.937,91
292 01	BID VI AGUA POTABLE ALUMINE	COMBINACION DE DIVISAS Y	28.826,19	16.131,06	0,00	0,00	12.695,13
292 01	BID VI AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES A#ELO	COMBINACION DE DIVISAS Y	31.139,38	24.707,94	0,00	0,00	6.431,44
		Totales	11.401.217,35	913.991,01	0,00	0,00	10.487.226,34

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Prial. de Agua y Saneamiento

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Prial. de Agua y Saneamiento

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

Contaduría General
Deuda Pública

FOJA Nº 472

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	BID VI SUB PROYECTO EQUIPAMIENTO	DOLAR ESTADOUNIDENSE	366.790,91	123.471,07	0,00	0,00	243.319,84
292 01	BID VI PLANTA POTABILIZADORA NEUQUEN	COMBINACION DE DIVISAS Y	120.485,92	51.780,62	0,00	0,00	68.705,30

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. NELSON DAMIAN
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

	Totales	11.888.494,18	1.089.242,70	0,00	0,00	10.799.251,48

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2006			3.530.651,72
INICIO DEL EJERCICIO			
(Banco - Nota Nº)			
ORIGEN DE LOS FONDOS (ANEXO I)		165.722.261,54	
EJECUCION DE RECURSOS	164.218.778,62		
AUMENTO DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA			
AUMENTO DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SUELDOS	-20.117,76		
AUMENTO DE RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	7.685,46		
AUMENTO DE DEUDAS P/GARANTIA	430.873,02		
AUMENTO DE PROGRAMAS FINANCIADOS			
AUMENTO DE FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA			
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS	1.085.042,20		
DISMINUCION DE CREDITOS C/MUNICIPIOS			
DISMINUCION DE CREDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES			
DISMINUCION DE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
DISMINUCION DE CREDITOS POR RESPONSABLES			
DISMINUCION DE CREDITOS VARIOS			
AJUSTE OTRAS ENTIDADES			
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		162.955.967,21	2.766.294,33
EJECUCION DE EROGACIONES	180.116.303,89		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCION DE RECURSOS			
DISMINUCION DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA	-17.435.789,18		
DISMINUCION DE DEUDAS P/APORTES Y RETENC DE SUELDOS			
DISMINUCION DE RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS			
DISMINUCION DE DEUDAS P/GARANTIAS			
DISMINUCION DE PROGRAMAS FINANCIADOS			
DISMINUCION DE FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
DISMINUCION DE OTRAS DEUDAS			
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMUALDOS			
AUMENTO DE CREDITOS C/MUNICIPIOS			
AUMENTO DE CREDITOS C/ORGANISMOS PCIALES	288.452,50		
AUMENTO DE CREDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES			
AUMENTO DE CREDITO OTRAS ENTIDADES			
AUMENTO DE CREDITOS P/RESPONSABLES	-3.000,00		
AUMENTO DE CREDITOS VARIOS	-10.000,00		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			**6.296.946,05**

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 173
PCIA. DE NEUQUEN

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS

CONCEPTO	31/12/2007	31/12/2006	DIFERENCIA
	$	$	$
I) EJECUCION DE RECURSOS			
INGRESOS GENERALES	18.149.907,06	15.533.060,49	
RECURSOS CORRIENTES	18.149.907,06	15.533.060,49	
DE JURISDICCION PROVINCIAL			
NO TRIBUTARIOS			
TASA, DERECHOS Y OTROS	671.475,54	597.551,60	
INGRESOS DE OPERACION			
COBRO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	13.297.282,40	14.311.961,60	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
DEL SECTOR PUBLICO	663.852,18		
FUENTES FINANCIERAS	3.517.296,94	623.547,29	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
FINANCIAMIENTO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO			
APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL	*146.068.871,56*	*62.898.086,12*	
TOTAL DE EJECUCION DE RECURSOS	**164.218.778,62**	**78.431.146,61**	164.218.778,62
II) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTIA	1.185.030,93	754.157,91	430.873,02
FONDO DE REPARO	1.084.594,18	681.469,98	
GARANTIA DE CONTRATO	74.797,01	49.560,91	
MORA E IMCUMPLIMIENTO	25.639,74	23.127,02	
OTRAS DEUDAS	1.455.611,49	370.569,29	1.085.042,20
OTRAS FONDOS DE TERCEROS	1.366.051,86	260.336,51	
DEUDAS VARIAS	89.559,63	110.232,78	
DEPOSITO JUDICIALES	33.354,02	57.449,81	
SEGUROS	18.284,03	16.850,89	
CUOTAS SINDICALES	9.645,72	7.361,43	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	260,60	0,00	
SUBTOTAL	61.544,37	81.662,13	-20.117,76
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES FAVOR DE ORGANISMOS PCIALES	9.641,21	10.175,83	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	46.091,12	37.944,10	
RETENCIONES S/SUELDOS	733,87	660,81	
SUBTOTAL	56.466,20	48.780,74	7.685,46
AJUSTE CREDITOS C/OTRAS ENTIDADES		0	
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS	**2.758.652,99**	**1.255.170,07**	
TOTAL ORIGEN DE FONDOS			**165.722.261,54**

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRIL
Gerente General,
Administrativo y Comercial
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 174 NEUQUEN

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANEXO II

APLICACION DE FONDOS

CONCEPTO	31/12/2007	31/12/2006	DIFERENCIA
	$	$	$
I) EJECUCION DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE OPERACIÓN PAGADOS - OPERACIÓN	45.576.952,59	36.488.358,36	
PERSONAL	17.580.892,33	14.616.020,58	
BIENES	4.461.919,37	6.305.091,98	
SERVICIOS	23.534.140,89	15.567.245,80	
GASTOS ESPECIFICOS PAGADOS	2.454.552,41	7.557.765,31	
INTERESES DE LA DEUDA	2.454.552,41	7.557.765,31	
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES		44.046.123,67	
EROGACIONES DE CAPITAL	68.946.653,16	33.856.922,95	
BIENES DE CAPITAL	1.445.222,81	1.100.461,20	
TRABAJOS PUBLICOS	64.975.598,97	32.137.461,75	
BIENES PREEXISTENTES TERRENOS	2.525.831,38	619.000,00	
OTRAS EROGACIONES	63.138.145,73	6.365.827,35	
APLICACIONES FINANCIERAS			
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.757.270,40	6.340.224,00	
LEY 1947 - CONSOLIDACION DE DEUDAS	510.513,59	25.603,35	
ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	58.870.361,74		
TOTAL DE EJECUCION DE RECURSOS	**180.116.303,89**	**84.268.873,97**	180.116.303,89
II) DISMINUCION DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE TESORERIA			
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31.446.985,37	14.336.129,81	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	897.507,85	601.734,24	
DEUDA PUBLICA	2.487.776,76	2.458.616,75	
SUBTOTAL	34.832.269,98	17.396.480,80	-17.435.789,18
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS			
DEPOSITO JUDICIALES	33.354,02	57.449,81	
SEGUROS	18.284,03	16.850,89	
CUOTAS SINDICALES	9.645,72	7.361,43	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	260,60	0,00	
SUBTOTAL	61.544,37	81.662,13	
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES FAVOR DE ORGANISMOS PCIALES	9.641,21	10.175,83	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	46.091,12	37.944,10	
RETENCIONES S/SUELDOS	733,87	660,81	
SUBTOTAL	56.466,20	48.780,74	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.239.356,35	950.903,85	288.452,50
CREDITOS POR RESPONSABLES	214.057,15	217.057,15	-3.000,00
CUENTAS A COBRAR		10.000,00	-10.000,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	937.294,33	937.294,33	0,00
TOTAL APLICACION DE FONDOS			**162.955.967,21**

Ing. NELSON DAMIANI
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS ALBERTO CARRI
Gerente General,
Administrativo y Comercia
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
476
PCIA. DE NEUQUEN

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
U.E.F.E.

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 477 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE
EJERCICIO 2007

ACTIVO			**8.173.249,65**
DISPONIBILIDADES		**1.751.007,02**	
BANCOS	1.695.822,12		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	55.184,90		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**703.219,27**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	450,03		
CREDITOS POR PRESTAMOS	702.644,00		
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**135.336,98**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	135.336,98		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**1.066,34**	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	823,23		
OTROS CREDITOS	243,11		
RESULTADO		**5.582.620,04**	
RESULTADO ACUMULADO	4.767.043,02		
RESULTADO DEL EJERCICIO	815.577,02		
PASIVO			**8.173.249,65**
DEUDAS POR OPERACIONES		**7.281.387,11**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.611.992,84		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	120.253,49		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	66.577,84		
DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	3.473.460,09		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.632,96**	
SEGUROS	1.468,39		
CUOTAS SINDICALES	128,66		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS	35,91		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**967,20**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	146,70		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	730,46		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	90,04		
DEUDAS POR GARANTIAS		**419.051,08**	
FONDOS DE REPARO	371.629,49		
GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14		
MORA E INCUMPLIMIENTO	12.508,45		

Ing. RICARDO E. D'ANCHI
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 173 FOLIA DE RENDICION

ESTADO FINANCIERO
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE
EJERCICIO 2007

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		470.211,30	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	69.956,22		
DEUDAS VARIAS	400.255,08		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN - ACTIVO		-18.345.454,45	
DOCUMENTOS Y VALORES	-18.345.454,45		
ORDEN - PASIVO		18.345.454,45	
DOCUMENTOS Y VALORES	18.345.454,45		

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

SE ADJUNTA NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES.-

ARDO E. D'ANGELO
DINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
amiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 479 FOL. DE REFERENCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE
EJERCICIO 2007

RECURSOS					**86.800.586,91**
INGRESOS				26.552.664,90	
INGRESOS CORRIENTES			1.092.911,79		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		971.911,79			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	971.911,79				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121.000,00			
DEL SECTOR PUBLICO	121.000,00				
RECURSOS DE CAPITAL			14.280.361,16		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.134.166,55			
DEL SECTOR PUBLICO	8.134.166,55				
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		6.146.194,61			
RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.146.194,61				
FUENTES FINANCIERAS			11.179.391,95		
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		8.880.592,68			
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.880.592,68				
OTRAS DISMINUCIONES FINANCIERAS		2.298.799,27			
ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.298.799,27				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				60.247.922,01	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			15.286.418,29		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			13.443.278,63		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS			31.518.225,09		
GASTOS					**87.616.163,93**
EROGACIONES CORRIENTES				16.108.399,56	
OPERACION			2.680.457,13		
PERSONAL		1.080.584,63			
BIENES DE CONSUMO		117.762,19			
SERVICIOS		1.482.110,31			
INTERESES DE LA DEUDA			9.168.629,62		
INTERESES DE LA DEUDA		9.168.629,62			
TRANSFERENCIAS			4.259.312,81		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		4.259.312,81			
EROGACIONES DE CAPITAL				29.560.189,89	
TRANSFERENCIAS			1.323.482,38		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL		1.323.482,38			
INVERSION REAL			28.236.707,51		
CONSTRUCCIONES		28.210.815,11			
BIENES DE CAPITAL		25.892,40			
APLICACIONES FINANCIERAS				41.947.574,48	
EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDAS			41.947.574,48		
AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL		14.856.782,34			
AMORTIZACION DEL AJUSTE DE LA DEUDA		27.090.792,14			

RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
430
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE
EJERCICIO 2007

R E S U L T A D O -815.577,02

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. RICARDO E.
COORDINADOR
Unidad Ejecutora
Financiamiento Externo

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 431

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	19	0	11	0,00	0,00	0,00	7.695,05	-7.695,05
				22	0	11	0,00	0,00	0,00	964.216,74	-964.216,74
							0,00	0,00	0,00	971.911,79	-971.911,79
	1	6	2	1	26	13	105.000,00	16.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
							105.000,00	16.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
	2	2	4	1	64	13	10.586.428,00	559.213,51	11.145.641,51	8.134.166,55	3.011.474,96
							10.586.428,00	559.213,51	11.145.641,51	8.134.166,55	3.011.474,96
	2	3	2	2	4	12	4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00
							4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00
	2	3	3	2	1	12	9.502.697,00	0,00	9.502.697,00	6.146.194,61	3.356.502,39
							9.502.697,00	0,00	9.502.697,00	6.146.194,61	3.356.502,39
	3	1	6	3	7	21	4.537.040,00	12.295,08	4.549.335,08	3.399.451,25	1.149.883,83
				3	12	21	0,00	2.481.721,70	2.481.721,70	2.481.721,70	0,00
				3	13	21	0,00	2.045,58	2.045,58	2.045,58	0,00
				3	17	21	0,00	1.290.253,34	1.290.253,34	1.290.253,34	0,00
				3	18	21	1.196.265,00	481.185,39	1.677.450,39	1.353.489,90	323.960,49
				3	20	21	0,00	353.630,91	353.630,91	353.630,91	0,00
				3	26	21	4.390.826,00	0,00	4.390.826,00	0,00	4.390.826,00
							10.124.131,00	4.621.132,00	14.745.263,00	8.880.592,68	5.864.670,32
	3	3	1	0	0	11	2.948.067,00	0,00	2.948.067,00	2.298.799,27	649.267,73
							2.948.067,00	0,00	2.948.067,00	2.298.799,27	649.267,73
							37.969.389,00	493.279,51	38.462.668,51	26.552.664,90	11.910.003,61

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 432 FOLIA DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
3	1	0	0	0	0	11	9.657.799,00	5.542.936,60	15.200.735,60	15.200.735,60	0,00
				0	0	15	42.484,00	43.198,69	85.682,69	85.682,69	0,00
							9.700.283,00	5.586.135,29	15.286.418,29	15.286.418,29	0,00
	2	0	0	0	0	11	8.732.174,00	4.664.523,67	13.396.697,67	12.991.576,18	405.121,49
				0	0	15	1.434.608,00	-982.905,55	451.702,45	451.702,45	0,00
							10.166.782,00	3.681.618,12	13.848.400,12	13.443.278,63	405.121,49
	3	0	0	0	0	11	32.701.358,00	-1.183.132,91	31.518.225,09	31.518.225,09	0,00
							32.701.358,00	-1.183.132,91	31.518.225,09	31.518.225,09	0,00
							52.568.423,00	8.084.620,50	60.653.043,50	60.247.922,01	405.121,49
TOTAL GENERAL							90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	86.800.586,91	12.315.125,10

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 433 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	832.834,00	5.074.025,66	5.906.859,66	1.080.584,63	4.826.275,03	4.826.275,03
		2	163.741,00	28.543,19	192.284,19	117.762,19	74.522,00	74.522,00
		3	1.051.071,00	595.683,45	1.646.754,45	1.482.110,31	164.644,14	164.644,14
TOTAL SECT. 1			2.047.646,00	5.698.252,30	7.745.898,30	2.680.457,13	5.065.441,17	5.065.441,17
	2	5	9.520.909,00	-235.588,15	9.285.320,85	9.168.629,62	116.691,23	116.691,23
TOTAL SECT. 2			9.520.909,00	-235.588,15	9.285.320,85	9.168.629,62	116.691,23	116.691,23
	3	6	59.970,00	4.199.342,81	4.259.312,81	4.259.312,81	0,00	0,00
TOTAL SECT. 3			59.970,00	4.199.342,81	4.259.312,81	4.259.312,81	0,00	0,00
			11.628.525,00	9.662.006,96	21.290.531,96	16.108.399,56	5.182.132,40	5.182.132,40
2	3	7	1.071.220,00	787.089,50	1.858.309,50	1.323.482,38	534.827,12	534.827,12
TOTAL SECT. 3			1.071.220,00	787.089,50	1.858.309,50	1.323.482,38	534.827,12	534.827,12
	5	9	32.450.723,00	1.342.436,43	33.793.159,43	28.210.815,11	5.582.344,32	5.582.344,32
		21	25.000,00	892,40	25.892,40	25.892,40	0,00	0,00
TOTAL SECT. 5			32.475.723,00	1.343.328,83	33.819.051,83	28.236.707,51	5.582.344,32	5.582.344,32
			33.546.943,00	2.130.418,33	35.677.361,33	29.560.189,89	6.117.171,44	6.117.171,44
3	9	17	4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECT. 9			4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...ARDO E. D'ANGELO
...ORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
434
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10	18	13.819.934,00	1.143.197,21	14.963.131,21	14.856.782,34	106.348,87	106.348,87
		19	26.839.344,00	345.343,51	27.184.687,51	27.090.792,14	93.895,37	93.895,37
TOTAL SECT. 10			40.659.278,00	1.488.540,72	42.147.818,72	41.947.574,48	200.244,24	200.244,24
			40.659.278,00	1.488.540,72	42.147.818,72	41.947.574,48	200.244,24	200.244,24
TOTAL GENERAL			90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93	11.499.548,08	11.499.548,08

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 485

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	1	1	2	7.481,00	7.152,85	14.633,85	14.633,85	0,00	0,00
			1	1	3	13.037,00	35.144,42	48.181,42	48.181,42	0,00	0,00
						20.518,00	42.297,27	62.815,27	62.815,27	0,00	0,00
						20.518,00	42.297,27	62.815,27	62.815,27	0,00	0,00
4	2	1	1	1	1	832.834,00	5.074.025,66	5.906.859,66	1.080.584,63	4.826.275,03	4.826.275,03
			1	1	2	28.662,00	21.474,06	50.136,06	50.136,06	0,00	0,00
			1	1	3	121.677,00	186.449,44	308.126,44	308.126,44	0,00	0,00
			1	3	6	59.970,00	59.396,20	119.366,20	119.366,20	0,00	0,00
			2	5	21	15.000,00	-11.156,60	3.843,40	3.843,40	0,00	0,00
						1.058.143,00	5.330.188,76	6.388.331,76	1.562.056,73	4.826.275,03	4.826.275,03
		5	1	1	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			1	1	3	95.000,00	16.000,00	111.000,00	99.982,81	11.017,19	11.017,19
						105.000,00	16.000,00	121.000,00	99.982,81	21.017,19	21.017,19
		8	1	1	3	318.940,00	-195.874,78	123.065,22	82.427,95	40.637,27	40.637,27
			1	2	5	9.520.909,00	-235.588,15	9.285.320,85	9.168.629,62	116.691,23	116.691,23
						9.839.849,00	-431.462,93	9.408.386,07	9.251.057,57	157.328,50	157.328,50
		99	3	9	17	4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	10	18	13.819.934,00	1.143.197,21	14.963.131,21	14.856.782,34	106.348,87	106.348,87
			4	10	19	26.839.344,00	345.343,51	27.184.687,51	27.090.792,14	93.895,37	93.895,37
						45.362.344,00	-3.214.525,28	42.147.818,72	41.947.574,48	200.244,24	200.244,24
						56.365.336,00	1.700.200,55	58.065.536,55	52.860.671,59	5.204.864,96	5.204.864,96
4	3	1	1	1	3	0,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	0,00	0,00
			2	5	9	0,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00	0,00	0,00
						0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
		2	1	1	3	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			2	3	7	66.420,00	-12.328,69	54.091,31	54.091,31	0,00	0,00
						66.420,00	27.671,31	94.091,31	94.091,31	0,00	0,00

RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 436 PCIA. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	1	3	6	0,00	4.139.946,61	4.139.946,61	4.139.946,61	0,00	0,00
						0,00	4.139.946,61	4.139.946,61	4.139.946,61	0,00	0,00
		5	1	1	2	7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	1	3	52.148,00	75.388,66	127.536,66	127.536,66	0,00	0,00
			2	5	9	7.746.769,00	2.250.094,36	9.996.863,36	9.996.863,36	0,00	0,00
						7.806.397,00	2.318.003,02	10.124.400,02	10.124.400,02	0,00	0,00
		7	1	1	2	102.638,00	8.405,54	111.043,54	46.521,54	64.522,00	64.522,00
			1	1	3	250.369,00	14.120,21	264.489,21	151.499,53	112.989,68	112.989,68
			2	3	7	1.004.800,00	799.418,19	1.804.218,19	1.269.391,07	534.827,12	534.827,12
			2	5	9	7.324.703,00	-1.133.528,03	6.191.174,97	1.673.804,38	4.517.370,59	4.517.370,59
						8.682.510,00	-311.584,09	8.370.925,91	3.141.216,52	5.229.709,39	5.229.709,39
						16.555.327,00	6.240.336,85	22.795.663,85	17.565.954,46	5.229.709,39	5.229.709,39
4	4	4	1	1	2	7.480,00	-1.009,26	6.470,74	6.470,74	0,00	0,00
			1	1	3	199.900,00	379.135,50	579.035,50	579.035,50	0,00	0,00
			2	5	9	17.379.251,00	204.890,10	17.584.141,10	16.519.167,37	1.064.973,73	1.064.973,73
			2	5	21	10.000,00	12.049,00	22.049,00	22.049,00	0,00	0,00
						17.596.631,00	595.065,34	18.191.696,34	17.126.722,61	1.064.973,73	1.064.973,73
						17.596.631,00	595.065,34	18.191.696,34	17.126.722,61	1.064.973,73	1.064.973,73
TOTAL GENERAL						90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93	11.499.548,08	11.499.548,08

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141,QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

CARLOS E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 437

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	1	1	2	7.481,00	7.152,85	14.633,85	14.633,85	0,00	0,00
		1	1	3	13.037,00	35.144,42	48.181,42	48.181,42	0,00	0,00
					20.518,00	42.297,27	62.815,27	62.815,27	0,00	0,00
	2	1	1	1	832.834,00	5.074.025,66	5.906.859,66	1.080.584,63	4.826.275,03	4.826.275,03
		1	1	2	38.662,00	21.474,06	60.136,06	50.136,06	10.000,00	10.000,00
		1	1	3	535.617,00	6.574,66	542.191,66	490.537,20	51.654,46	51.654,46
		1	2	5	9.520.909,00	-235.588,15	9.285.320,85	9.168.629,62	116.691,23	116.691,23
		1	3	6	59.970,00	59.396,20	119.366,20	119.366,20	0,00	0,00
		2	5	21	15.000,00	-11.156,60	3.843,40	3.843,40	0,00	0,00
		3	9	17	4.703.066,00	-4.703.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	10	18	13.819.934,00	1.143.197,21	14.963.131,21	14.856.782,34	106.348,87	106.348,87
		4	10	19	26.839.344,00	345.343,51	27.184.687,51	27.090.792,14	93.895,37	93.895,37
					56.365.336,00	1.700.200,55	58.065.536,55	52.860.671,59	5.204.864,96	5.204.864,96
	3	1	1	2	110.118,00	925,54	111.043,54	46.521,54	64.522,00	64.522,00
		1	1	3	302.517,00	174.828,87	477.345,87	364.356,19	112.989,68	112.989,68
		1	3	6	0,00	4.139.946,61	4.139.946,61	4.139.946,61	0,00	0,00
		2	3	7	1.071.220,00	787.089,50	1.858.309,50	1.323.482,38	534.827,12	534.827,12
		2	5	9	15.071.472,00	1.137.546,33	16.209.018,33	11.691.647,74	4.517.370,59	4.517.370,59
					16.555.327,00	6.240.336,85	22.795.663,85	17.565.954,46	5.229.709,39	5.229.709,39
	4	1	1	2	7.480,00	-1.009,26	6.470,74	6.470,74	0,00	0,00
		1	1	3	199.900,00	379.135,50	579.035,50	579.035,50	0,00	0,00
		2	5	9	17.379.251,00	204.890,10	17.584.141,10	16.519.167,37	1.064.973,73	1.064.973,73
		2	5	21	10.000,00	12.049,00	22.049,00	22.049,00	0,00	0,00
					17.596.631,00	595.065,34	18.191.696,34	17.126.722,61	1.064.973,73	1.064.973,73
					90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93	11.499.548,08	11.499.548,08
TOTAL GENERAL					90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93	11.499.548,08	11.499.548,08

CARLOS E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
438
FOLIA DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 439 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE														
4	1	1	30	1	1	2	0	0	11	0	7.481,00	7.152,85	14.633,85	14.633,85
		1	30	1	1	3	0	0	11	0	13.037,00	35.144,42	48.181,42	48.181,42
U. O: 1											20.518,00	42.297,27	62.815,27	62.815,27
	2	1	35	1	1	1	1	0	11	0	535.902,00	48.092,56	583.994,56	583.994,56
		1	35	1	1	1	6	0	11	0	296.932,00	5.025.933,10	5.322.865,10	496.590,07
		1	35	1	1	2	0	0	11	0	28.662,00	21.474,06	50.136,06	50.136,06
		1	35	1	1	3	0	0	11	0	121.677,00	186.449,44	308.126,44	308.126,44
		1	35	1	3	6	54	590	11	0	59.970,00	59.396,20	119.366,20	119.366,20
		1	35	2	5	21	0	0	11	0	15.000,00	-11.156,60	3.843,40	3.843,40
		5	90	1	1	2	0	0	13	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	13	0	95.000,00	16.000,00	111.000,00	99.982,81
		8	10	1	1	3	0	0	11	0	243.820,00	-195.874,78	47.945,22	47.945,22
		8	10	1	1	3	0	0	12	0	75.120,00	0,00	75.120,00	34.482,73
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	8.051.252,00	-235.588,15	7.815.663,85	7.815.663,85
		8	10	1	2	5	0	0	12	0	1.469.657,00	0,00	1.469.657,00	1.352.965,77
		99	99	3	9	17	99	1	12	0	804.394,00	-804.394,00	0,00	0,00
		99	99	3	9	17	99	3	12	0	3.898.672,00	-3.898.672,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	18	0	0	11	0	10.583.821,00	1.143.197,21	11.727.018,21	11.727.018,21
		99	99	4	10	18	0	0	12	0	3.236.113,00	0,00	3.236.113,00	3.129.764,13
		99	99	4	10	19	0	0	11	0	22.117.537,00	345.343,51	22.462.880,51	22.462.880,51
		99	99	4	10	19	0	0	12	0	4.721.807,00	0,00	4.721.807,00	4.627.911,63
U. O: 2											56.365.336,00	1.700.200,55	58.065.536,55	52.860.671,59
	3	1	35	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00
		1	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00
		2	10	1	1	3	0	0	11	0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2	10	2	3	7	58	204	11	0	66.420,00	-12.328,69	54.091,31	54.091,31
		4	40	1	3	6	24	782	21	0	0,00	4.139.946,61	4.139.946,61	4.139.946,61
		5	20	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	24.538,00	24.538,00	24.538,00
		5	30	2	5	9	1	2	11	1770	1.742.609,00	-1.742.609,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	9	1	2	11	7060	335.586,00	2.205.979,11	2.541.565,11	2.541.565,11
		5	30	2	5	9	1	2	11	8429	0,00	40.652,74	40.652,74	40.652,74
		5	40	2	5	9	1	2	11	1580	1.259.432,00	-138.014,12	1.121.417,88	1.121.417,88

RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
490
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	1	30	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	30	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
	2	1	35	1	1	1	1	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		1	35	1	1	1	6	0	11	0	4.826.275,03	0,00	4.826.275,03
		1	35	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	35	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	35	1	3	6	54	590	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		1	35	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	2	0	0	13	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		5	90	1	1	3	0	0	13	0	11.017,19	0,00	11.017,19
		8	10	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		8	10	1	1	3	0	0	12	0	40.637,27	0,00	40.637,27
		8	10	1	2	5	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		8	10	1	2	5	0	0	12	0	116.691,23	0,00	116.691,23
		99	99	3	9	17	99	1	12	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	3	9	17	99	3	12	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	18	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	18	0	0	12	0	106.348,87	0,00	106.348,87
		99	99	4	10	19	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	4	10	19	0	0	12	0	93.895,37	0,00	93.895,37
											5.204.864,96	0,00	5.204.864,96
	3	1	35	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	0,00	0,00
		1	50	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		2	10	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		2	10	2	3	7	58	204	11	0	-0,00	0,00	0,00
		4	40	1	3	6	24	782	21	0	0,00	0,00	0,00
		5	20	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	9	1	2	11	1770	0,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	9	1	2	11	7060	0,00	0,00	0,00
		5	30	2	5	9	1	2	11	8429	0,00	0,00	0,00
		5	40	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	0,00	0,00

CARLOS E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 491 FOL. DE VEINTICIN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		5	50	2	5	9	1	2	11	1580	1.669.381,00	174.105,50	1.843.486,50	1.843.486,50
		5	50	2	5	9	1	2	11	1770	0,00	86.896,78	86.896,78	86.896,78
		5	50	2	5	9	1	2	11	4830	1.930.505,00	1.163.253,18	3.093.758,18	3.093.758,18
		5	50	2	5	9	1	2	11	8020	0,00	24.709,16	24.709,16	24.709,16
		5	80	2	5	9	1	2	11	2130	809.256,00	247.733,01	1.056.989,01	1.056.989,01
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	52.148,00	75.388,66	127.536,66	127.536,66
		5	90	2	5	9	1	2	11	9100	0,00	162.850,00	162.850,00	162.850,00
		7	20	1	1	2	0	0	15	0	13.484,00	6.283,58	19.767,58	17.621,58
		7	20	1	1	2	0	0	21	0	47.169,00	8.106,96	55.275,96	28.899,96
		7	20	1	1	3	0	0	15	0	0,00	43.139,43	43.139,43	43.139,43
		7	20	1	1	3	0	0	21	0	144.296,00	-88.181,90	56.114,10	16.900,10
		7	20	2	3	7	12	8	15	0	0,00	122.393,19	122.393,19	122.393,19
		7	20	2	3	7	12	8	21	0	1.004.800,00	0,00	1.004.800,00	489.572,88
		7	20	2	3	7	58	719	15	0	0,00	103.164,67	103.164,67	103.164,67
		7	20	2	3	7	58	719	21	0	0,00	491.260,33	491.260,33	491.260,33
		7	20	2	3	7	58	758	15	0	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		7	20	2	3	7	58	758	21	0	0,00	70.000,00	70.000,00	50.400,00
		7	35	1	1	2	0	0	11	0	5.985,00	-5.985,00	0,00	0,00
		7	35	1	1	3	0	0	11	0	26.073,00	65.387,00	91.460,00	91.460,00
		7	35	2	5	9	2	2	11	8429	1.586.269,00	87.535,38	1.673.804,38	1.673.804,38
		7	60	1	1	2	0	0	15	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		7	60	1	1	2	0	0	21	0	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		7	60	1	1	3	0	0	15	0	20.000,00	-6.224,32	13.775,68	0,00
		7	60	1	1	3	0	0	21	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	15	9100	1.434.608,00	-1.221.063,41	213.544,59	0,00
		7	60	2	5	9	2	1	21	9100	4.303.826,00	0,00	4.303.826,00	0,00
U. O: 3											16.555.327,00	6.240.336,85	22.795.663,85	17.565.954,46
	4	4	40	1	1	2	0	0	11	0	7.480,00	-1.009,26	6.470,74	6.470,74
		4	40	1	1	3	0	0	11	0	199.900,00	379.135,50	579.035,50	579.035,50
		4	40	2	5	9	1	2	11	1430	2.124.347,00	-286.178,46	1.838.168,54	1.838.168,54
		4	40	2	5	9	1	2	13	1430	6.801.587,00	421.898,17	7.223.485,17	7.223.485,17
		4	40	2	5	9	1	2	13	3230	3.627.341,00	82.894,19	3.710.235,19	3.710.235,19
		4	40	2	5	9	1	2	13	8429	0,00	100.702,70	100.702,70	100.702,70
		4	40	2	5	9	1	2	21	1430	2.914.965,00	0,00	2.914.965,00	2.584.792,70
		4	40	2	5	9	1	2	21	3230	1.554.575,00	-100.000,00	1.454.575,00	796.450,25
		4	40	2	5	9	1	2	21	8429	0,00	100.000,00	100.000,00	43.158,30
		4	40	2	5	9	2	99	11	1580	131.436,00	-68.144,95	63.291,05	63.291,05

E. DANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 492 FDA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		5	50	2	5	9	1	2	11	1580	0,00	0,00	0,00
		5	50	2	5	9	1	2	11	1770	0,00	0,00	0,00
		5	50	2	5	9	1	2	11	4830	0,00	0,00	0,00
		5	50	2	5	9	1	2	11	8020	0,00	0,00	0,00
		5	80	2	5	9	1	2	11	2130	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		5	90	2	5	9	1	2	11	9100	0,00	0,00	0,00
		7	20	1	1	2	0	0	15	0	2.146,00	0,00	2.146,00
		7	20	1	1	2	0	0	21	0	26.376,00	0,00	26.376,00
		7	20	1	1	3	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	1	1	3	0	0	21	0	39.214,00	0,00	39.214,00
		7	20	2	3	7	12	8	15	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	2	3	7	12	8	21	0	515.227,12	0,00	515.227,12
		7	20	2	3	7	58	719	15	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	2	3	7	58	719	21	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	2	3	7	58	758	15	0	0,00	0,00	0,00
		7	20	2	3	7	58	758	21	0	19.600,00	0,00	19.600,00
		7	35	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	35	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	35	2	5	9	2	2	11	8429	0,00	0,00	0,00
		7	60	1	1	2	0	0	15	0	9.000,00	0,00	9.000,00
		7	60	1	1	2	0	0	21	0	27.000,00	0,00	27.000,00
		7	60	1	1	3	0	0	15	0	13.775,68	0,00	13.775,68
		7	60	1	1	3	0	0	21	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		7	60	2	5	9	2	1	15	9100	213.544,59	0,00	213.544,59
		7	60	2	5	9	2	1	21	9100	4.303.826,00	0,00	4.303.826,00
											5.229.709,39	0,00	5.229.709,39
	4	4	40	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	40	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	2	11	1430	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	2	13	1430	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	2	13	3230	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	2	13	8429	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	1	2	21	1430	330.172,30	0,00	330.172,30
		4	40	2	5	9	1	2	21	3230	658.124,75	0,00	658.124,75
		4	40	2	5	9	1	2	21	8429	56.841,70	0,00	56.841,70
		4	40	2	5	9	2	99	11	1580	0,00	0,00	0,00

RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
493
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	40	2	5	9	2	99	13	1580	157.500,00	-46.281,55	111.218,45	111.218,45
		4	40	2	5	9	2	99	21	1580	67.500,00	0,00	67.500,00	47.665,02
		4	40	2	5	21	0	0	11	0	10.000,00	12.049,00	22.049,00	22.049,00
U. O: 4											17.596.631,00	595.065,34	18.191.696,34	17.126.722,61
											90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93
TOTAL GENERAL											90.537.812,00	8.577.900,01	99.115.712,01	87.616.163,93

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	40	2	5	9	2	99	13	1580	0,00	0,00	0,00
		4	40	2	5	9	2	99	21	1580	19.834,98	0,00	19.834,98
		4	40	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											1.064.973,73	0,00	1.064.973,73
											11.499.548,08	0,00	11.499.548,08
											11.499.548,08	0,00	11.499.548,08

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 494
PCIA. DE NEUQUEN

DARIO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO-UEFE

AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 495 FOL. DE NEUQUEN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*2.590.629,61*	*PASIVO CORRIENTE*			*8.173.249,65*
DISPONIBILIDADES		1.751.007,02		DEUDAS POR OPERACIONES		7.281.387,11	
BANCOS	1.695.822,12			DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.611.992,84		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	55.184,90			DEUDAS POR SUBSIDIOS	120.253,49		
				DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85		
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		703.219,27		DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	66.577,84		
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	450,03			DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	3.473.460,09		
CREDITOS POR PRESTAMOS	702.644,00						
OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24			DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		1.632,96	
				SEGUROS	1.468,39		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		135.336,98		CUOTAS SINDICALES	128,66		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	135.336,98			OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	35,91		
CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		1.066,34		RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		967,20	
CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	823,23			RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	146,70		
OTROS CREDITOS	243,11			RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	730,46		
				RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	90,04		
ACTIVO NO CORRIENTE			*379.279,90*	DEUDAS POR GARANTIAS		419.051,08	
BIENES DE USO		379.279,90		FONDOS DE REPARO	371.629,49		
BIENES INMUEBLES	22.049,00			GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14		
BIENES MUEBLES	357.230,90			MORA E INCUPLIMIENTO	12.508,45		
				OTRAS DEUDAS CORRIENTES		470.211,30	
				OTROS FONDOS DE TERCEROS	69.956,22		
				DEUDAS VARIAS	400.255,08		
				PASIVO NO CORRIENTE			*112.939.908,27*
				DEUDA PUBLICA CIERTA		112.939.908,27	
				DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO	112.939.908,27		
				CUENTAS DE ORDEN			*0,00*
				ORDEN - ACTIVO		(18.345.454,45)	
				DOCUMENTOS Y VALORES	(18.345.454,45)		
				ORDEN - PASIVO		18.345.454,45	
				DOCUMENTOS Y VALORES	18.345.454,45		
TOTAL ACTIVO			2.969.909,51	TOTAL PASIVO			121.113.157,92

RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO-UEFE

AL 31/12/2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 496 PCIA. DE NEUQUEN

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INSTITUCIONAL		(74.186.556,90)	
AJUSTE AL CAPITAL		32.588,73	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(49.175.785,28)	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(4.767.043,02)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	(40.644.341,63)		
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(3.764.400,63)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.186.505,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(815.577,02)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	6.002.082,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(118.143.248,41)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			2.969.909,51

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

SE ADJUNTA NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES.-

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 437 FOLIO DE REGISTRO

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE									
04	10	171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	0,00	22.049,00	0,00	0,00	22.049,00
		172	01	MOBLAJE	40.948,43	3.843,40	0,00	0,00	44.791,83
		172	02	MAQUINARIAS	13.411,00	0,00	0,00	0,00	13.411,00
		172	03	HERRAMIENTAS	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	212.391,85	0,00	893,00	0,00	213.284,85
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	82.684,43	0,00	0,00	0,00	82.684,43
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	2.993,89	0,00	0,00	0,00	2.993,89
					352.494,50	25.892,40	893,00	0,00	379.279,90

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48º Y 49º DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5º DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
493

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	BIRF 3836/AR - FONDO PARA LA TRANSFORMACION	MONEDA NACIONAL	1.634.487,79	934.360,13	0,00	0,00	700.127,66
292 02	FONDO P/TRANSFORMACION DE SECTORES PUBLICOS PROV.	MONEDA NACIONAL	1.513.845,90	199.999,68	0,00	0,00	1.313.846,22
		Totales	3.148.333,69	1.134.359,81	0,00	0,00	2.013.973,88

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Lic. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2007

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO - UEFE

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
499

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	PRODYMES-BIRF	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.682.586,75	1.894.877,46	2.045,58	0,00	3.789.754,87
292 01	PRISE-BID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	4.448.430,76	820.812,97	2.481.721,70	0,00	6.109.339,49
292 01	BIRF CREDITO 3280/AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.031.535,60	1.031.535,60	0,00	0,00	0,00
292 01	BID CREDITO 619-OC/AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	7.587.059,68	1.711.298,72	0,00	0,00	5.875.760,96
292 01	BIRF CREDITO 3877 - AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.253.692,71	1.507.498,28	0,00	0,00	3.746.194,43
292 01	BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP	DOLAR ESTADOUNIDENSE	11.884.858,62	1.956.195,37	440.863,56	0,00	10.369.526,81
292 01	PROMUN II - BIRF 3860-AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	11.402.186,09	3.379.339,73	353.630,91	0,00	8.376.477,27
292 01	BIRF 4093/AR-PROG.CAMINOS PROVINCIALES	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.320.502,15	1.338.129,23	1.290.253,34	0,00	5.272.626,26
292 01	BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.140.554,02	82.735,17	1.100.322,51	0,00	3.158.141,36
		Totales	54.751.406,38	13.722.422,53	5.668.837,60	0,00	46.697.821,45

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Lic. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 500 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

U.E.F.E.

EJERCICIO 2007

Disponibilidades al inicio				933.869,59	
ORIGEN DE FONDOS	Ej.anterior	Ej.actual		91.787.957,42	
Ejecución de recursos			86.800.586,91		
Aumento de Deuda por Servicios de la Deuda Pca.	3.329.228,06	3.473.460,09	144.232,03		
Aumento de Deuda por haberes y pensiones netas	44.643,37	66.577,84	21.934,47		
Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos	716,41	967,20	250,79		
Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos	1.055,12	1.632,96	577,84		
Disminusón de Otros Créditos con Entes Gubernamentales	1.722.518,27	703.219,27	-1.019.299,00		
Disminucion a Anticipo a Proveedores y Contratistas	3.936.413,36	135.336,98	-3.801.076,38		
APLICACIONES DE FONDOS				90.970.819,99	
Ejecución de Erogaciones			87.616.163,93		
Disminucion de Resultado de Ejercicios Anteriores	4.336.148,43	4.336.148,43	0,00		
Disminucion de Deuda con Proveedores y contratistas	6.303.703,64	3.611.992,84	-2.691.710,80		
Disminución Deuda por Subsidios	726.174,35	120.253,49	-605.920,86		
Disminución de Deudas por Préstamos otorgados	-	-	0		
Disminucion de Deuda por Garantías	441.451,36	419.051,08	-22.400,28		
Disminución de Otras Deudas	504.678,44	470.211,30	-34.467,14		
Aumento de Otros Créditos	909,36	1.066,34	156,98		
Disponibilidades al Cierre				1.751.007,02	0,00
Disminucion de Deuda con Proveedores y contratistas según nota a los estados contables				1.237.647,33	
				513.359,69	0,00

En mi carácter de Director del Servicio Administrativo Financiero, certifico que el presente Estado de Origen y Aplicación de Fondos surge de las registraciones del sistema de contabilidad -SICOPRO-, y comprende la totalidad de las operaciones realizadas en el ejercicio 2007, de acuerdo con lo establecido en los art.48 y 49 de la Ley 2141, que ha sido confeccionado en base a las normas de contabilidad vigentes en la materia para la Administración Pública Provincial, y que se han efectuado los controles a que hace referencia el art. 5 del reglamento de rendición de cuentas, sobre los actos y operaciones que en el se expresan.-

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U.E.F.E.

NEUQUÉN, 25 de junio de 2008

TESORERIA GENERAL
FOJA Nº
501
FOJA DE RECURSO

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIERO, PATRIMONIAL Y DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 DE LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO (UEFE)

NOTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Como consecuencia de dificultades emanadas al registrar operaciones en el sistema contable SICOPRO y cuyo origen radicó en distintas razones de índole presupuestario, han quedado partidas pendientes de imputación deudoras y acreedoras. Con su documentación de respaldo han surgido ajustes en partidas del Activo y Pasivo, pero que no afectan cuantitativamente el patrimonio neto del ente, tratándose de defectos de exposición.

a) **ACTIVOS**

a1) **DISPONIBILIDADES- BANCOS:**

No incluye movimientos producidos durante el ejercicio que se encuentran contabilizados en los libros de bancos y en los extractos bancarios, siendo el saldo de Disponibilidades al 31 de diciembre 2.007 de $ 513.359,69

a2) **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES- ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:**

Cancelaciones a Proveedores y Contratistas por $ 135.336,98 se registraron, por las dificultades ya expresadas, como Anticipos.

b) **PASIVOS**

b1) **PASIVO- DEUDAS POR OPERACIONES- DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:**

No se encuentran registrado pagos a proveedores y contratistas por $ 1.237.647,33, En consecuencia el saldo del rubro Deudas con Proveedores y Contratistas, considerando también a2) asciende a $ 2.239.008,53

c) **CUENTAS DE ORDEN ACTIVO: DOCUMENTOS Y VALORES**
CUENTAS DE ORDEN PASIVO: DOCUMENTOS Y VALORES

El saldo reflejado en el Estado Financiero y de Situación Patrimonial incluye garantías que no tienen vigencia sobre ejecución de contratos de obras, provisión de bienes y/o servicios cumplimentados contractualmente en su totalidad.

Ing. RICARDO E. D'ANGELO
COORDINADOR GENERAL
Unidad Ejecutora de
Financiamiento Externo - UEFE

Cr. HUGO E. DIOMEDI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
U.E.F.E.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
502
PCIA. DE NEUQUEN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 593 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2007

ACTIVO			**918.216,44**
DISPONIBILIDADES		**153,94**	
BANCOS	153,94		
RESULTADO		**918.062,50**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	918.062,50		
PASIVO			**918.216,44**
DEUDAS POR OPERACIONES		**398.416,96**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	144.033,30		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	254.383,66		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**484.999,16**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	308.749,99		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	176.249,17		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**1.203,56**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	1.203,56		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**33.596,76**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	33.596,76		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 564 FISCAL DE NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2007

RECURSOS				**3.645.231,37**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			3.645.231,37	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES		3.645.231,37		
GASTOS				**4.563.293,87**
EROGACIONES CORRIENTES			4.237.301,15	
OPERACION		4.237.301,15		
PERSONAL	3.218.869,65			
BIENES DE CONSUMO	80.622,12			
SERVICIOS	937.809,38			
EROGACIONES DE CAPITAL			320.992,72	
INVERSION REAL		320.992,72		
BIENES DE CAPITAL	320.992,72			
EROGACIONES FIGURATIVAS			5.000,00	
CONTRIBUCIONES		5.000,00		
EROGACIONES FIGURATIVAS	5.000,00			
R E S U L T A D O				**-918.062,50**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
565
FOLIO DE SEGURIDAD

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
3	1	0	0	0	0	11	0,00	4.247.301,15	4.247.301,15	3.645.231,37	602.069,78
							0,00	4.247.301,15	4.247.301,15	3.645.231,37	602.069,78
	2	0	0	0	0	11	0,00	320.992,72	320.992,72	0,00	320.992,72
							0,00	320.992,72	320.992,72	0,00	320.992,72
							0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	3.645.231,37	923.062,50
TOTAL GENERAL							0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	3.645.231,37	923.062,50

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
506

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	0,00	3.218.869,65	3.218.869,65	3.218.869,65	0,00	0,00
		2	0,00	80.622,12	80.622,12	80.622,12	0,00	0,00
		3	0,00	942.809,38	942.809,38	937.809,38	5.000,00	5.000,00
TOTAL SECT. 1			0,00	4.242.301,15	4.242.301,15	4.237.301,15	5.000,00	5.000,00
			0,00	4.242.301,15	4.242.301,15	4.237.301,15	5.000,00	5.000,00
2	5	21	0,00	320.992,72	320.992,72	320.992,72	0,00	0,00
TOTAL SECT. 5			0,00	320.992,72	320.992,72	320.992,72	0,00	0,00
			0,00	320.992,72	320.992,72	320.992,72	0,00	0,00
3	9	17	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL SECT. 9			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87	5.000,00	5.000,00

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BA SE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE RE-FERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaria Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 527 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	1	1	1	0,00	2.203.649,94	2.203.649,94	2.203.649,94	0,00	0,00
			1	1	2	0,00	21.107,04	21.107,04	21.107,04	0,00	0,00
			1	1	3	0,00	138.421,50	138.421,50	133.421,50	5.000,00	5.000,00
			2	5	21	0,00	112.322,72	112.322,72	112.322,72	0,00	0,00
						0,00	2.475.501,20	2.475.501,20	2.470.501,20	5.000,00	5.000,00
						0,00	2.475.501,20	2.475.501,20	2.470.501,20	5.000,00	5.000,00
6	2	1	1	1	1	0,00	704.944,00	704.944,00	704.944,00	0,00	0,00
			1	1	2	0,00	22.820,40	22.820,40	22.820,40	0,00	0,00
			1	1	3	0,00	325.348,64	325.348,64	325.348,64	0,00	0,00
			2	5	21	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
						0,00	1.145.913,04	1.145.913,04	1.145.913,04	0,00	0,00
						0,00	1.145.913,04	1.145.913,04	1.145.913,04	0,00	0,00
6	3	1	1	1	1	0,00	310.275,71	310.275,71	310.275,71	0,00	0,00
			1	1	2	0,00	36.694,68	36.694,68	36.694,68	0,00	0,00
			1	1	3	0,00	479.039,24	479.039,24	479.039,24	0,00	0,00
			2	5	21	0,00	115.870,00	115.870,00	115.870,00	0,00	0,00
						0,00	941.879,63	941.879,63	941.879,63	0,00	0,00
		99	3	9	17	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						0,00	946.879,63	946.879,63	946.879,63	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87	5.000,00	5.000,00

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
508
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaria Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
500
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	1	1	0,00	2.203.649,94	2.203.649,94	2.203.649,94	0,00	0,00
		1	1	2	0,00	21.107,04	21.107,04	21.107,04	0,00	0,00
		1	1	3	0,00	138.421,50	138.421,50	133.421,50	5.000,00	5.000,00
		2	5	21	0,00	112.322,72	112.322,72	112.322,72	0,00	0,00
					0,00	2.475.501,20	2.475.501,20	2.470.501,20	5.000,00	5.000,00
	2	1	1	1	0,00	704.944,00	704.944,00	704.944,00	0,00	0,00
		1	1	2	0,00	22.820,40	22.820,40	22.820,40	0,00	0,00
		1	1	3	0,00	325.348,64	325.348,64	325.348,64	0,00	0,00
		2	5	21	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00
					0,00	1.145.913,04	1.145.913,04	1.145.913,04	0,00	0,00
	3	1	1	1	0,00	310.275,71	310.275,71	310.275,71	0,00	0,00
		1	1	2	0,00	36.694,68	36.694,68	36.694,68	0,00	0,00
		1	1	3	0,00	479.039,24	479.039,24	479.039,24	0,00	0,00
		2	5	21	0,00	115.870,00	115.870,00	115.870,00	0,00	0,00
		3	9	17	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	946.879,63	946.879,63	946.879,63	0,00	0,00
					0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87	5.000,00	5.000,00
TOTAL GENERAL					0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87	5.000,00	5.000,00

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAD
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 510 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA														
6	1	1	20	1	1	1	6	0	11	0	0,00	2.203.649,94	2.203.649,94	2.203.649,94
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	21.107,04	21.107,04	21.107,04
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	138.421,50	138.421,50	133.421,50
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	112.322,72	112.322,72	112.322,72
U. O: 1											0,00	2.475.501,20	2.475.501,20	2.470.501,20
	2	1	20	1	1	1	2	0	11	0	0,00	704.944,00	704.944,00	704.944,00
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	22.820,40	22.820,40	22.820,40
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	325.348,64	325.348,64	325.348,64
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
U. O: 2											0,00	1.145.913,04	1.145.913,04	1.145.913,04
	3	1	20	1	1	1	2	0	11	0	0,00	310.275,71	310.275,71	310.275,71
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	36.694,68	36.694,68	36.694,68
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	479.039,24	479.039,24	479.039,24
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	115.870,00	115.870,00	115.870,00
		99	99	3	9	17	6	1	11	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U. O: 3											0,00	946.879,63	946.879,63	946.879,63
											0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87
TOTAL GENERAL											0,00	4.568.293,87	4.568.293,87	4.563.293,87

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 511 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	20	1	1	1	6	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											5.000,00	0,00	5.000,00
	2	1	20	1	1	1	2	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
	3	1	20	1	1	1	2	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		1	20	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	3	9	17	6	1	11	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											5.000,00	0,00	5.000,00
											5.000,00	0,00	5.000,00

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
512
PCIA. DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AL 31/12/2007

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			*153,94*	*PASIVO CORRIENTE*			*918.216,44*
DISPONIBILIDADES		153,94		DEUDAS POR OPERACIONES		398.416,96	
BANCOS	153,94			DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	144.033,30		
				DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	254.383,66		
ACTIVO NO CORRIENTE			*320.992,72*	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		484.999,16	
BIENES DE USO		320.992,72		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	308.749,99		
BIENES MUEBLES	320.992,72			DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	176.249,17		
				RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		1.203,56	
				RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	1.203,56		
				OTRAS DEUDAS CORRIENTES		33.596,76	
				OTROS FONDOS DE TERCEROS	33.596,76		
TOTAL ACTIVO			**321.146,66**	**TOTAL PASIVO**			**918.216,44**
				PATRIMONIO NETO			
				RESULTADO DEL EJERCICIO		(597.069,78)	
				RESULTADO PRESUPUESTARIO	(918.062,50)		
				RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	320.992,72		
				TOTAL PATRIMONIO NETO			**(597.069,78)**
				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**321.146,66**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
513
NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA									
06	16	172	01	MOBLAJE	0,00	110.934,90	0,00	0,00	110.934,90
		172	02	MAQUINARIAS	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	176.599,82	0,00	0,00	176.599,82
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	0,00	31.871,00	0,00	0,00	31.871,00
					0,00	320.992,72	0,00	0,00	320.992,72

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48º Y 49º DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5º DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 514
PCIA. DE NEUQUEN

CONSEJO de la MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2007

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/06		0,00
ORIGENES DE FONDOS		4.563.447,81
EJECUCION DE RECURSOS	3.645.231,37	
AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES	398.416,96	
AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS	484.999,16	
AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	1.203,56	
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	33.596,76	
APLICACIÓN DE FONDOS		4.563.293,87
EJECUCION DE EROGACIONES	4.563.293,87	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/07		153,94

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

Cr. BENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaria Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cr. PABLO VILLAR
Prosecretario Administrativo
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
515
PCIA. DE NEUQUEN

CENTRO PYME

EJERCICIO 2007

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
516
PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO
CENTRO PYME
EJERCICIO 2007

ACTIVO			**1.068.089,70**
DISPONIBILIDADES		**185.499,16**	
BANCOS	184.798,16		
CAJA	701,00		
RESULTADO		**882.590,54**	
RESULTADO ACUMULADO	555.476,86		
RESULTADO DEL EJERCICIO	327.113,68		
PASIVO			**1.068.089,70**
DEUDAS POR OPERACIONES		**1.037.586,06**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.035.555,91		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.030,15		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**28.520,31**	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	28.520,31		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**1.741,26**	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.741,26		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**242,07**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	242,07		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN.

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 517 FOJA DE NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO PYME

EJERCICIO 2007

RECURSOS					**3.307.766,01**
INGRESOS				200.660,07	
INGRESOS CORRIENTES			171.719,07		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		28.337,27			
TASAS, DERECHOS Y OTROS	28.337,27				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.381,80			
DEL SECTOR PUBLICO	4.400,00				
DEL SECTOR EXTERNO	138.981,80				
RECURSOS DE CAPITAL			28.941,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		28.941,00			
DEL SECTOR PUBLICO	28.941,00				
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				3.107.105,94	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES CORRIENTES			2.944.542,01		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL			162.563,93		
GASTOS					**3.634.879,69**
EROGACIONES CORRIENTES				3.122.332,77	
OPERACION			2.734.610,77		
PERSONAL		1.003.958,84			
BIENES DE CONSUMO		254.975,46			
SERVICIOS		1.475.676,47			
TRANSFERENCIAS			387.722,00		
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		387.722,00			
EROGACIONES DE CAPITAL				512.546,92	
INVERSION REAL			512.546,92		
BIENES DE CAPITAL		512.546,92			
R E S U L T A D O					**-327.113,68**

EN MI CARACTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN 13/06/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 518

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
1	1	2	1	22	0	12	0,00	28.337,27	28.337,27	28.337,27	0,00
				73	0	13	0,00	23.133,64	23.133,64	0,00	23.133,64
							0,00	51.470,91	51.470,91	28.337,27	23.133,64
	1	6	2	1	107	13	0,00	12.900,00	12.900,00	4.400,00	8.500,00
				1	108	13	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
							0,00	25.660,00	25.660,00	4.400,00	21.260,00
	1	6	3	2	128	13	0,00	200.993,02	200.993,02	138.981,80	62.011,22
							0,00	200.993,02	200.993,02	138.981,80	62.011,22
	2	2	4	1	107	13	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
				1	108	13	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
				1	109	13	0,00	43.290,00	43.290,00	13.941,00	29.349,00
							0,00	77.190,00	77.190,00	28.941,00	48.249,00
	2	2	5	2	128	13	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
							0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3	2	1	1	137	13	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00	15.156,00
				1	138	13	0,00	11.028,35	11.028,35	0,00	11.028,35
							0,00	26.184,35	26.184,35	0,00	26.184,35
							0,00	386.998,28	386.998,28	200.660,07	186.338,21
3	1	0	0	0	0	11	3.309.544,00	-365.001,99	2.944.542,01	2.944.542,01	0,00
							3.309.544,00	-365.001,99	2.944.542,01	2.944.542,01	0,00
	2	0	0	0	0	11	210.000,00	228.362,50	438.362,50	162.563,93	275.798,57

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PYME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 519 FCIA. DE NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME-EJERCICIO 2007

FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
							210.000,00	228.362,50	438.362,50	162.563,93	275.798,57
							3.519.544,00	-136.639,49	3.382.904,51	3.107.105,94	275.798,57
TOTAL GENERAL							3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.307.766,01	462.136,78

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CON TROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACIÓN

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 520 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME -EJERCICIO 2007
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	1	1	852.249,00	151.709,84	1.003.958,84	1.003.958,84	0,00	0,00
		2	746.000,00	-458.475,11	287.524,89	254.975,46	32.549,43	32.549,43
		3	1.112.985,00	453.529,66	1.566.514,66	1.475.676,47	90.838,19	89.838,19
TOTAL SECT. 1			2.711.234,00	146.764,39	2.857.998,39	2.734.610,77	123.387,62	122.387,62
	3	6	598.310,00	-207.588,00	390.722,00	387.722,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL SECT. 3			598.310,00	-207.588,00	390.722,00	387.722,00	3.000,00	3.000,00
			3.309.544,00	-60.823,61	3.248.720,39	3.122.332,77	126.387,62	125.387,62
2	5	21	210.000,00	311.182,40	521.182,40	512.546,92	8.635,48	8.635,48
TOTAL SECT. 5			210.000,00	311.182,40	521.182,40	512.546,92	8.635,48	8.635,48
			210.000,00	311.182,40	521.182,40	512.546,92	8.635,48	8.635,48
TOTAL GENERAL			3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69	135.023,10	134.023,10

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 521 FGAL. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	7	1	1	1	364.855,00	39.398,09	404.253,09	404.253,09	0,00	0,00
			1	1	2	100.000,00	-50.052,69	49.947,31	49.947,31	0,00	0,00
			1	1	3	150.000,00	128.946,63	278.946,63	250.609,36	28.337,27	28.337,27
			2	5	21	35.000,00	67.481,47	102.481,47	100.599,98	1.881,49	1.881,49
						649.855,00	185.773,50	835.628,50	805.409,74	30.218,76	30.218,76
						649.855,00	185.773,50	835.628,50	805.409,74	30.218,76	30.218,76
5	2	7	1	1	1	487.394,00	112.311,75	599.705,75	599.705,75	0,00	0,00
			1	1	2	101.000,00	-86.491,56	14.508,44	14.508,44	0,00	0,00
			1	1	3	265.000,00	-167.009,31	97.990,69	97.990,69	0,00	0,00
			1	3	6	598.310,00	-215.704,00	382.606,00	382.606,00	0,00	0,00
						1.451.704,00	-356.893,12	1.094.810,88	1.094.810,88	0,00	0,00
						1.451.704,00	-356.893,12	1.094.810,88	1.094.810,88	0,00	0,00
5	3	7	1	1	2	545.000,00	-321.930,86	223.069,14	190.519,71	32.549,43	32.549,43
			1	1	3	697.985,00	491.592,34	1.189.577,34	1.127.076,42	62.500,92	61.500,92
			1	3	6	0,00	8.116,00	8.116,00	5.116,00	3.000,00	3.000,00
			2	5	21	175.000,00	243.700,93	418.700,93	411.946,94	6.753,99	6.753,99
						1.417.985,00	421.478,41	1.839.463,41	1.734.659,07	104.804,34	103.804,34
						1.417.985,00	421.478,41	1.839.463,41	1.734.659,07	104.804,34	103.804,34
TOTAL GENERAL						3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69	135.023,10	134.023,10

-CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 522 PCIA. DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	SECC	SECT	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	1	1	1	364.855,00	39.398,09	404.253,09	404.253,09	0,00	0,00
		1	1	2	100.000,00	-50.052,69	49.947,31	49.947,31	0,00	0,00
		1	1	3	150.000,00	128.946,63	278.946,63	250.609,36	28.337,27	28.337,27
		2	5	21	35.000,00	67.481,47	102.481,47	100.599,98	1.881,49	1.881,49
					649.855,00	185.773,50	835.628,50	805.409,74	30.218,76	30.218,76
	2	1	1	1	487.394,00	112.311,75	599.705,75	599.705,75	0,00	0,00
		1	1	2	101.000,00	-86.491,56	14.508,44	14.508,44	0,00	0,00
		1	1	3	265.000,00	-167.009,31	97.990,69	97.990,69	0,00	0,00
		1	3	6	598.310,00	-215.704,00	382.606,00	382.606,00	0,00	0,00
					1.451.704,00	-356.893,12	1.094.810,88	1.094.810,88	0,00	0,00
	3	1	1	2	545.000,00	-321.930,86	223.069,14	190.519,71	32.549,43	32.549,43
		1	1	3	697.985,00	491.592,34	1.189.577,34	1.127.076,42	62.500,92	61.500,92
		1	3	6	0,00	8.116,00	8.116,00	5.116,00	3.000,00	3.000,00
		2	5	21	175.000,00	243.700,93	418.700,93	411.946,94	6.753,99	6.753,99
					1.417.985,00	421.478,41	1.839.463,41	1.734.659,07	104.804,34	103.804,34
					3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69	135.023,10	134.023,10
TOTAL GENERAL					3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69	135.023,10	134.023,10

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 523 FOJA DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CENTRO PYME														
5	1	7	90	1	1	1	5	0	11	0	364.855,00	39.398,09	404.253,09	404.253,09
		7	90	1	1	2	0	0	11	0	100.000,00	-50.052,69	49.947,31	49.947,31
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	150.000,00	100.609,36	250.609,36	250.609,36
		7	90	1	1	3	0	0	12	0	0,00	28.337,27	28.337,27	0,00
		7	90	2	5	21	0	0	11	0	35.000,00	24.191,47	59.191,47	59.191,47
		7	90	2	5	21	0	0	13	0	0,00	43.290,00	43.290,00	41.408,51
U. O: 1											649.855,00	185.773,50	835.628,50	805.409,74
	2	7	90	1	1	1	5	0	11	0	487.394,00	112.311,75	599.705,75	599.705,75
		7	90	1	1	2	0	0	11	0	101.000,00	-86.491,56	14.508,44	14.508,44
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	265.000,00	-167.009,31	97.990,69	97.990,69
		7	90	1	3	6	11	774	11	0	15.310,00	8.690,00	24.000,00	24.000,00
		7	90	1	3	6	72	772	11	0	18.000,00	-5.582,00	12.418,00	12.418,00
		7	90	1	3	6	72	773	11	0	15.000,00	-4.812,00	10.188,00	10.188,00
		7	90	1	3	6	72	775	11	0	550.000,00	-214.000,00	336.000,00	336.000,00
U. O: 2											1.451.704,00	-356.893,12	1.094.810,88	1.094.810,88
	3	7	90	1	1	2	0	0	11	0	545.000,00	-356.630,86	188.369,14	169.174,36
		7	90	1	1	2	0	0	13	0	0,00	34.700,00	34.700,00	21.345,35
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	697.985,00	256.767,23	954.752,23	953.752,23
		7	90	1	1	3	0	0	13	0	0,00	234.825,11	234.825,11	173.324,19
		7	90	1	3	6	24	771	11	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		7	90	1	3	6	58	759	13	0	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
		7	90	1	3	6	58	760	13	0	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00
		7	90	2	5	21	0	0	11	0	175.000,00	204.171,03	379.171,03	379.171,03
		7	90	2	5	21	0	0	13	0	0,00	39.529,90	39.529,90	32.775,91
U. O: 3											1.417.985,00	421.478,41	1.839.463,41	1.734.659,07
											3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 524 PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	7	90	1	1	1	5	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	1	3	0	0	12	0	28.337,27	0,00	28.337,27
		7	90	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	2	5	21	0	0	13	0	1.881,49	0,00	1.881,49
											30.218,76	0,00	30.218,76
	2	7	90	1	1	1	5	0	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	90	1	1	2	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	3	6	11	774	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	90	1	3	6	72	772	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	90	1	3	6	72	773	11	0	-0,00	0,00	-0,00
		7	90	1	3	6	72	775	11	0	-0,00	0,00	-0,00
											0,00	0,00	0,00
	3	7	90	1	1	2	0	0	11	0	19.194,78	0,00	19.194,78
		7	90	1	1	2	0	0	13	0	13.354,65	0,00	13.354,65
		7	90	1	1	3	0	0	11	0	1.000,00	1.000,00	0,00
		7	90	1	1	3	0	0	13	0	61.500,92	0,00	61.500,92
		7	90	1	3	6	24	771	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	3	6	58	759	13	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	1	3	6	58	760	13	0	3.000,00	0,00	3.000,00
		7	90	2	5	21	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00
		7	90	2	5	21	0	0	13	0	6.753,99	0,00	6.753,99
											104.804,34	1.000,00	103.804,34
											135.023,10	1.000,00	134.023,10

EDGARDO PHIELIPPI
PRESIDENTE
Centro PyME

VESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
525
FOLIO DE NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
TOTAL GENERAL											3.519.544,00	250.358,79	3.769.902,79	3.634.879,69

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - EJERCICIO 2007
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
526
PCIA. DE NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											135.023,10	1.000,00	134.023,10

EDGARDO PHILIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FOJA Nº 527

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CENTRO PYME

AL 31/12/2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			*185.499,16*
DISPONIBILIDADES		185.499,16	
BANCOS	184.798,16		
CAJA	701,00		
ACTIVO NO CORRIENTE			*2.772.326,04*
BIENES DE USO		2.772.326,04	
BIENES INMUEBLES	326.251,19		
BIENES MUEBLES	2.446.074,85		
TOTAL ACTIVO			**2.957.825,20**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			*1.068.089,70*
DEUDAS POR OPERACIONES		1.037.586,06	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.035.555,91		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.030,15		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		28.520,31	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	28.520,31		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		1.741,26	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.741,26		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		242,07	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	242,07		
TOTAL PASIVO			**1.068.089,70**

PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSTITUCIONAL		134.767,44	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1.569.534,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	-555.476,86		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	2.145.183,37		
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	-20.171,69		
RESULTADO DEL EJERCICIO		185.433,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-327.113,68		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	512.546,92		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**1.889.735,50**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO			**2.957.825,20**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 13 DE JUNIO DE 2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 523 PCIA. DE NEUQUEN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2006	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2007
CENTRO PYME									
05	25	171	6	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	326.251,19	0,00	0,00	0,00	326.251,19
		172	01	MOBLAJE	61.415,82	4.651,70	0,00	0,00	66.067,52
		172	02	MAQUINARIAS	1.144.479,48	41.545,93	0,00	0,00	1.186.025,41
		172	03	HERRAMIENTAS	95.688,16	0,00	0,00	0,00	95.688,16
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	413.636,95	224.999,21	0,00	0,00	638.636,16
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	177.338,83	233.080,00	0,00	0,00	410.418,83
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,.OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	28.597,73	5.600,00	0,00	0,00	34.197,73
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	12.370,96	2.670,08	0,00	0,00	15.041,04
					2.259.779,12	512.546,92	0,00	0,00	2.772.326,04

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48º Y 49º DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CON FECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5º DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 21/05/2008

FIRMADO AL EFECTO DE SU PRESENTACION

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
CENTRO PYME LEY 2246 Y MODIF.LEY 2317
EJERCICIO 2007

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 529 PCIA. DE NEUQUEN

Disponibilidades al Inicio		**274.691,95**
ORIGENES DE FONDOS		3.585.566,60
Ejecución de Recursos	3.307.766,01	
Aumento de Libramientos de Tesorería	277.167,61	
Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos	632,98	
Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos		
Aumento de Deudas p/Ret.s /sdos.y proveed.		
Aumento de Deudas con Garantías		
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de Fondos con Afectación Específica		
Aumento de Otras Deudas		
Disminución de Créditos c/Municipalidades		
Disminución de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Disminución de Créditos c/Organismos de la Nación		
Disminución de Créditos Otras Entidades		
Disminución de Créditos por Responsables		
Disminución de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS		(3.674.759,39)
Ejecución de Erogaciones	3.634.879,69	
Disminución de Libramientos de Tesorería		
Disminución de Deudas por Aportes y Retenc. s/sueldos		
Disminución de Retenciones convencionales s/sueldos	1.249,27	
Disminución de Deudas p/Ret.s /sdos.y proveed.		
Disminución de Deudas con Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de Otras Deudas	38.630,43	
Aumento de Créditos c/Municipalidades		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Nación		
Aumento de Créditos Otras Entidades		
Aumento de Crédito por Responsabilidades		
Aumento de Créditos Varios		
Disponibilidades al Cierre		**185.499,16**

EDGARDO PHIELIPP
PRESIDENTE
Centro PyME

NESTOR JORGE FLAMINI
VICEPRESIDENTE
CENTRO PyME

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: DEUDA PUBLICA

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2007 de la Administración Central y Organismos Descentralizados que consolidan. La misma se encuentra valuada a valores de origen, menos los respectivos servicios librados. En el caso específico de la Deuda Documentada -Títulos- la misma se encuentra expresada a valores nominales que coinciden con los valores de origen menos los rescates anticipados y/o amortizaciones liquidadas.
El endeudamiento bajo Ley Argentina que fuera asumido originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y que por aplicación de lo establecido por la Ley Nº 25.561 del Honorable Congreso de la Nación y Decretos de Poder Ejecutivo Nacional Nº 214/02 y 471/02 fueron transformadas en pesos, se encuentran expresadas a valores del 3 de febrero del año 2002, fecha de la pesificación y no incluyen el ajuste derivado del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en atención a que los estados que componen la Cuenta General del Ejercicio se exponen a valores históricos de origen.
La aplicación del CER al 31 de diciembre del 2007 sobre el stock de deuda pesificada supone un ajuste incremental en la misma de $ 752.067.588,04 (pesos setecientos cincuenta y dos millones sesenta y siete mil quinientos ochenta y ocho con cuatro centavos) el cual se imputara presupuestariamente e impactara en el resultado de los ejercicios futuros conforme los vencimientos de deuda se produzcan y se tornen exigibles en atención a los criterios de apropiación de gastos vigente y a la evolución futura del referenciado índice.
La deuda detallada en el estado respectivo, es en su totalidad interna.

NOTA II: RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Atento al cambio de autoridades y estructuras producidas a partir de la nueva Ley de Ministerios, quienes certifican los estados lo hacen al sólo efecto de su formal presentación, asumiendo responsabilidad únicamente por los actos administrativos acaecidos con posterioridad a la fecha de asunción.

NOTA III: DEL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene como propósito medir el resultado fiscal como consecuencia de la ejecución de las partidas de ingresos y gastos del Presupuesto. Sin embargo estos flujos generados durante el ejercicio financiero determinan modificaciones patrimoniales cuantitativas y cualitativas, que pueden verificarse en los stocks medidos al inicio y al cierre del ejercicio.

En función de lo expuesto, resulta necesario realizar ajustes en partidas de ingresos y gastos correspondientes a operaciones de reestructuración de la deuda pública, de manera que reflejen flujos reales percibidos y pagados.

NOTA IV: DE LA GESTION DE LOS BIENES DEL ESTADO

El subsistema de Gestión de Bienes, que forma parte del Sistema de Contabilidad Provincial, registra todas las incorporaciones realizadas por adquisiciones y otros motivos de ingreso de bienes al patrimonio de la Provincia. Este subsistema ha sido puesto en vigencia a partir del ejercicio 1995, efectuándose la carga de bienes a partir de esa fecha, con excepción de las obras y el inventario inicial a dicha fecha, por no haber sido posible la migración del anterior. Oportunamente este organismo ha instruido a los Servicios Administrativos Financieros a dar el alta en forma paulatina de los bienes anteriores a 1995 y las obras terminadas.

NOTA V: ACTIVO NO CORRIENTE - CUENTAS A COBRAR

En el Estado de Situación Patrimonial (consolidado, y por cada ente), no se contemplan las cuentas a cobrar del activo no corriente, por cuanto no se cuenta con el subsistema que registre el movimiento de dicho rubro, estando previsto en la Reingeniería del Sistema Contable.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 530
PCIA. DE NEUQUEN

NOTA VI : CUENTAS DE ACTIVO 152 , 153 Y 155 – CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS

Su saldo se compone por las sumas embargadas por la Justicia a la Cuenta Rentas Generales N° 100/21 por $ 990.872,53; Dirección Provincial de Vialidad por $20.482,32 y E.P.A.S. por $177.165,25, motivadas en sentencias firmes en las cuales el Estado Provincial es condenado a pagar sumas de dinero, y que a la fecha de cierre falta el acto administrativo que convalide la erogación.
El total embargado al 31.12.2007 asciende a la suma de $ 1.205.261,62.
Tal como viene realizando la Contaduría General desde ejercicios anteriores, en el ejercicio 2007, continuó con la gestión de un proyecto de Decreto con el objeto de aprobar un procedimiento administrativo – contable para los trámites de cancelación de embargos judiciales, realizados en las cuentas corrientes del Tesoro Provincial.
Con fecha 16 de enero 2008, se emitió el Decreto N° 42 que normatiza el mencionado procedimiento, quedando por lo tanto el reflejo contable en dicho ejercicio, con lo cual se subsana la reiterada observación efectuada por el Tribunal de Cuentas.

NOTA VII: DE LAS CUENTAS DE ORDEN

En las cuentas de orden - Expedientes Cargos Específicos en Gestión Sumarial se ha incluido lo siguiente:
Ministerio de Empresas Públicas - Cargo Especifico Nº 123/07 Expediente N° 3810 - 1510/07 por $ 3.501,91

NOTA VIII: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD:

A pedido de la Dirección Provincial de Vialidad se hace constar que atento a que la registración del recurso es por lo percibido (Art. 17-30-31 Ley 2141);se detallan las cuentas a cobrar al 31 de Diciembre de 2007, con origen en recursos devengados no percibidos y en tránsito :

Ley 23966 – C.V.F.	**114.008,77**
Dirección Nacional de Vialidad	**5.624.684,72**
Exigible al 31/12/2007	2.090.023,11
No exigible al 31/12/2007	402.559,51
Intereses devengados por pago fuera de término	3.132.102,10
Dirección Provincial de Vialidad de Río Negro	**927.204,22**
CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT	**216.782,67**
RESOLUCIÓN 470/04	**6.560,00**
Total	**6.889.240,38**

NOTA IX: UNIDAD EJECUTORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO:

A pedido de la Unidad Ejecutora de Financiamiento Externo, se hace constar que como consecuencia de dificultades emanadas al registrar operaciones en el sistema contable SICOPRO y cuyo origen radicó en distintas razones de índole presupuestario, han surgido ajustes en partidas del Activo y Pasivo, pero que no afectan cuantitativamente el patrimonio neto del ente, tratándose de defectos de exposición.