

CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

Ejercicio
2017



**GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN**

**CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA**

NEUQUÉN
PROVINCIA



ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
- EPAS -

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

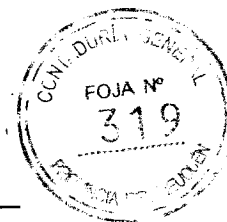
JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

Ejercicio
2017

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

EJERCICIO 2017



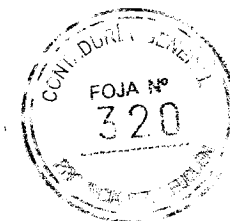
ACTIVO			219.934.535,72
DISPONIBILIDADES		144.211.971,25	
BANCOS	130.182.434,05		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	14.029.535,80		
CAJA	1,40		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		23.246,08	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		7.735.156,22	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	7.698.020,43		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		67.287.483,38	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	67.287.483,38		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		676.678,79	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.334,90		
OTROS CRÉDITOS	638.343,89		
PASIVO			219.934.535,72
DEUDAS POR OPERACIONES		157.304.295,27	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39.552.758,46		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	116.770.789,51		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		12.504.460,97	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	-4.143,34		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	-2.341,88		
DEPÓSITOS JUDICIALES	4.888.072,16		
SEGUROS	1.382.124,34		
CUOTAS SINDICALES	3.375.338,16		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.865.411,53		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		3.039.610,47	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	313.269,20		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.688.732,64		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	37.608,63		
DEUDAS POR GARANTIAS		7.998.747,25	

Dr. MAURO V. GAVIOLA
Gerente General
Administrativo y Control
E.P.A.S.

ING. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

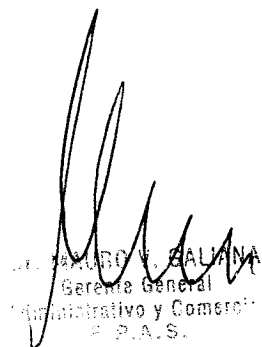
EJERCICIO 2017

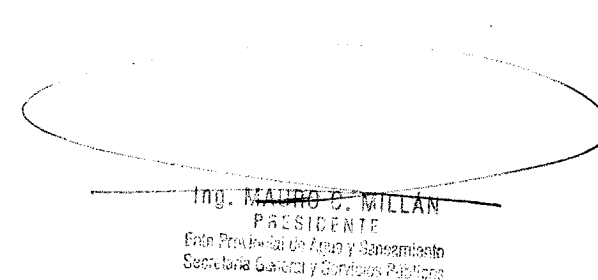


FONDOS DE REPARO	7.778.446,69	
GARANTIAS DE CONTRATO	38.001,91	
MORA E INCUMPLIMIENTO	182.298,65	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		6.601.048,64
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.995.370,48	
DEUDAS VARIAS	605.678,16	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		2.266.520,87
DEUDAS POR OPERACIONES	2.266.520,87	
RESULTADO		30.219.852,25
RESULTADO DEL EJERCICIO	29.068.789,59	
RESULTADO ACUMULADO	1.151.062,66	
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	

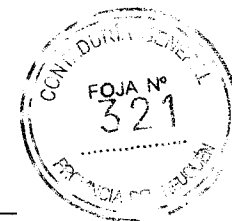
EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE 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, 12 DE ABRIL DE 2018


DOMINGO V. BALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.


Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
A L 31/12/2017

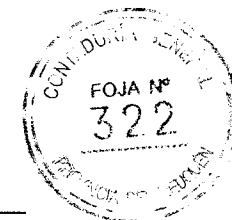


RECURSOS	981.214.134,06
INGRESOS CORRIENTES	218.690.942,21
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.336.510,10
OTROS	12.336.510,10
INGRESOS DE OPERACION	206.354.432,11
RECURSOS DE CAPITAL	72.548.457,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.548.457,76
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	689.974.734,09
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	489.446.605,30
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	179.335.578,26
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.172.212,43
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	17.020.338,10
GASTOS	952.145.344,47
GASTO EN PERSONAL	441.180.672,31
PLANTA PERMANENTE	406.393.356,96
PLANTA TEMPORARIA	503.379,54
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	7.736.732,31
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	26.547.203,50
BIENES DE CONSUMO	74.831.207,75
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4.306.086,49
TEXTILES Y VESTUARIO	17.979.519,09
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	920.949,63
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	830.267,02
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.994.888,05
PRODUCTOS METALICOS	6.300.197,52
OTROS BIENES DE CONSUMO	16.499.299,95
SERVICIOS NO PERSONALES	198.547.863,94
SERVICIOS BASICOS	96.270.916,18
ALQUILERES Y DERECHOS	6.904.987,81

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
A L 31/12/2017



MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	13.679.013,87	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.914.633,34	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.774.986,76	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.389.388,50	
PASAJES Y VIATICOS	3.503.158,42	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	4.446.430,49	
OTROS SERVICIOS	52.664.348,57	
BIENES DE USO		225.334.286,84
CONSTRUCCIONES	220.297.035,38	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.893.678,05	
OTROS BIENES DE USO	3.143.573,41	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		12.251.313,63
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	12.251.313,63	
R E S U L T A D O		29.068.789,59

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
09	OTROS												
09	08	00	000	2112				INGRESOS VARIOS - E.P.A.S.	6.109.566,00	5.305.520,27	11.415.086,27	12.336.510,10	-921.423,83
Total OTROS									6.109.566,00	5.305.520,27	11.415.086,27	12.336.510,10	-921.423,83
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									6.109.566,00	5.305.520,27	11.415.086,27	12.336.510,10	-921.423,83
05	INGRESOS DE OPERACION												
02	VENTA BRUTA DE SERVICIOS												
02	00	00	000	2112				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	244.936.943,00	0,00	244.936.943,00	206.354.432,11	38.582.510,89
Total VENTA BRUTA DE SERVICIOS									244.936.943,00	0,00	244.936.943,00	206.354.432,11	38.582.510,89
Total INGRESOS DE OPERACION									244.936.943,00	0,00	244.936.943,00	206.354.432,11	38.582.510,89
Total INGRESOS CORRIENTES									251.046.509,00	5.305.520,27	256.352.029,27	218.690.942,21	37.661.087,06
02	RECURSOS DE CAPITAL												
02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
02	DEL SECTOR PUBLICO												
01	02	02	382	5381				ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESG	115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
01	02	02	383	5383				CONVENIO COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN ENOHSA-EPAS/SISTEMA CLOA	0,00	53.108.973,70	53.108.973,70	40.799.944,19	12.309.029,51
01	02	02	725	5382				ENOHSA-EPAS-CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN-COLECTOR	0,00	4.947.888,84	4.947.888,84	31.748.513,57	-26.800.624,73
01	02	02	726	5382				ENOHSA-EPAS-CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN-COLECTOR	0,00	6.447.078,00	6.447.078,00	0,00	6.447.078,00
01	02	02	727	5387				ENOHSA-EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE	0,00	28.468.060,48	28.468.060,48	0,00	28.468.060,48
Total DEL SECTOR PUBLICO									115.851,00	92.972.001,02	93.087.852,02	72.548.457,76	20.539.394,26
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									115.851,00	92.972.001,02	93.087.852,02	72.548.457,76	20.539.394,26
Total RECURSOS DE CAPITAL									115.851,00	92.972.001,02	93.087.852,02	72.548.457,76	20.539.394,26
03	FUENTES FINANCIERAS												
03	INCREMENTO DEL PATRIMONIO												
03	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS												
01	02	01	001	2112				ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-RECURSOS PROPIOS-REM.E	0,00	32.787.325,22	32.787.325,22	0,00	32.787.325,22
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	32.787.325,22	32.787.325,22	0,00	32.787.325,22
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	32.787.325,22	32.787.325,22	0,00	32.787.325,22
Total FUENTES FINANCIERAS									0,00	32.787.325,22	32.787.325,22	0,00	32.787.325,22
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	400.332.353,00	84.702.037,08	485.034.390,08	477.687.533,73	7.346.856,35
99	00	00	000	4373				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.759.071,57	240.928,43
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									400.332.353,00	96.702.037,08	497.034.390,08	489.446.605,30	7.587.784,78
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									400.332.353,00	96.702.037,08	497.034.390,08	489.446.605,30	7.587.784,78
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
98	00	00	000	5158				CONTRIBUCIONES DE OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENT	0,00	8.895.000,00	8.895.000,00	2.088.000,00	6.807.000,00
99	00	00	000	4373				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	31.707.710,00	7.848.756,21	39.556.466,21	6.996.614,99	32.559.851,22
99	00	00	000	5154				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	31.085.497,21	31.085.497,21	10.640.637,82	20.446.459,39
99	00	00	000	5456				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	118.366.737,00	3.533.951,40	121.900.688,40	111.436.997,54	10.463.690,86
99	00	00	000	5513				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	13.994.108,66	13.994.108,66	0,00	0,00
99	00	00	000	6134				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.097.231,91	2.097.231,91	1.072.587,30	1.024.644,61
99	00	00	000	8159				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	59.024.984,21	59.024.984,21	33.107.231,95	25.917.752,26

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comptable
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos



**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2017**

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									150.074.447,00	126.479.529,60	276.553.976,60	179.335.578,26	97.218.398,34
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									150.074.447,00	126.479.529,60	276.553.976,60	179.335.578,26	97.218.398,34
03 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS													
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									1.703.672,00	2.893.042,88	4.596.714,88	4.172.212,43	424.502,45
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS									1.703.672,00	2.893.042,88	4.596.714,88	4.172.212,43	424.502,45
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS									1.703.672,00	2.893.042,88	4.596.714,88	4.172.212,43	424.502,45
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									0,00	32.439.659,34	32.439.659,34	1.672.124,41	30.767.534,93
99 00 00 000 4373 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									0,00	11.183.673,18	11.183.673,18	11.183.673,18	0,00
99 00 00 000 5456 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									0,00	4.122.229,75	4.122.229,75	4.122.229,75	0,00
99 00 00 000 6134 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									0,00	42.310,76	42.310,76	42.310,76	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									0,00	47.787.873,03	47.787.873,03	17.020.338,10	30.767.534,93
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO									0,00	47.787.873,03	47.787.873,03	17.020.338,10	30.767.534,93
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									552.110.472,00	273.862.482,59	825.972.954,59	689.974.734,09	135.998.220,50
TOTAL									803.272.832,00	404.827.329,10	1.208.200.161,10	981.214.134,06	226.986.027,04

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 43 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; 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.-

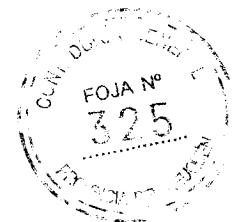
NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Cy. MAURO V. GALLANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. BELLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO



INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	305.900.819,00	100.492.537,96	406.393.356,96	406.393.356,96	0,00	0,00
			305.900.819,00	100.492.537,96	406.393.356,96	406.393.356,96	0,00	0,00
	21	0	575.296,00	-71.916,46	503.379,54	503.379,54	0,00	0,00
			575.296,00	-71.916,46	503.379,54	503.379,54	0,00	0,00
	28	0	19.833.211,00	-12.096.478,69	7.736.732,31	7.736.732,31	0,00	0,00
			19.833.211,00	-12.096.478,69	7.736.732,31	7.736.732,31	0,00	0,00
	31	0	33.268.909,00	-6.721.705,50	26.547.203,50	26.547.203,50	0,00	0,00
			33.268.909,00	-6.721.705,50	26.547.203,50	26.547.203,50	0,00	0,00
	32	0	493.334,00	-493.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			493.334,00	-493.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			360.071.569,00	81.109.103,31	441.180.672,31	441.180.672,31	0,00	0,00
2	1	0	3.487.799,00	1.593.000,00	5.080.799,00	4.306.086,49	774.712,51	0,00
			3.487.799,00	1.593.000,00	5.080.799,00	4.306.086,49	774.712,51	0,00
	2	0	8.086.461,00	10.665.982,69	18.752.443,69	17.979.519,09	772.924,60	0,00
			8.086.461,00	10.665.982,69	18.752.443,69	17.979.519,09	772.924,60	0,00
	3	0	2.594.394,00	0,00	2.594.394,00	920.949,63	1.673.444,37	440.592,36
			2.594.394,00	0,00	2.594.394,00	920.949,63	1.673.444,37	440.592,36
	4	0	2.381.702,00	-550.000,00	1.831.702,00	830.267,02	1.001.434,98	841.244,45

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Compras
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLAN
Presupuesto
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.381.702,00	-550.000,00	1.831.702,00	830.267,02	1.001.434,98	841.244,45
2	5	0	31.489.615,00	2.880.000,00	34.369.615,00	27.994.888,05	6.374.726,95	22.179,96
			31.489.615,00	2.880.000,00	34.369.615,00	27.994.888,05	6.374.726,95	22.179,96
	7	0	10.447.960,00	-673.000,00	9.774.960,00	6.300.197,52	3.474.762,48	1.277.540,68
			10.447.960,00	-673.000,00	9.774.960,00	6.300.197,52	3.474.762,48	1.277.540,68
	9	0	20.557.458,00	1.251.000,00	21.808.458,00	16.499.299,95	5.309.158,05	848.340,23
			20.557.458,00	1.251.000,00	21.808.458,00	16.499.299,95	5.309.158,05	848.340,23
TOTAL INCISO. 2			79.045.389,00	15.166.982,69	94.212.371,69	74.831.207,75	19.381.163,94	3.429.897,68
3	1	0	80.572.379,00	16.538.454,04	97.110.833,04	96.270.916,18	839.916,86	181.555,14
			80.572.379,00	16.538.454,04	97.110.833,04	96.270.916,18	839.916,86	181.555,14
	2	0	7.483.368,00	3.063.332,08	10.546.700,08	6.904.987,81	3.641.712,27	1.807.006,38
			7.483.368,00	3.063.332,08	10.546.700,08	6.904.987,81	3.641.712,27	1.807.006,38
	3	0	24.790.080,00	-3.960.077,00	20.830.003,00	13.679.013,87	7.150.989,13	2.278.032,78
			24.790.080,00	-3.960.077,00	20.830.003,00	13.679.013,87	7.150.989,13	2.278.032,78
	4	0	6.763.348,00	-1.077.923,00	5.685.425,00	3.914.633,34	1.770.791,66	786.439,56
			6.763.348,00	-1.077.923,00	5.685.425,00	3.914.633,34	1.770.791,66	786.439,56
	5	0	13.186.040,00	5.250.000,00	18.436.040,00	15.774.986,76	2.661.053,24	603.385,10

Dr. MAURO V. SALIANA
Gerente General
Administración General
EPAS

Dr. MAURO V. SALIANA
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Control de Partes

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			13.186.040,00	5.250.000,00	18.436.040,00	15.774.986,76	2.661.053,24	603.385,10
3	6	0	1.453.696,00	0,00	1.453.696,00	1.389.388,50	64.307,50	28.000,00
			1.453.696,00	0,00	1.453.696,00	1.389.388,50	64.307,50	28.000,00
	7	0	2.460.372,00	1.100.000,00	3.560.372,00	3.503.158,42	57.213,58	28.255,38
			2.460.372,00	1.100.000,00	3.560.372,00	3.503.158,42	57.213,58	28.255,38
	8	0	1.200.000,00	3.370.000,00	4.570.000,00	4.446.430,49	123.569,51	114.723,51
			1.200.000,00	3.370.000,00	4.570.000,00	4.446.430,49	123.569,51	114.723,51
	9	0	54.786.033,00	7.784.680,71	62.570.713,71	52.664.348,57	9.906.365,14	1.649.275,18
			54.786.033,00	7.784.680,71	62.570.713,71	52.664.348,57	9.906.365,14	1.649.275,18
TOTAL INCISO. 3			192.695.316,00	32.068.466,83	224.763.782,83	198.547.863,94	26.215.918,89	7.476.673,03
4	2	2	150.190.298,00	175.491.002,36	325.681.300,36	220.297.035,38	105.384.264,98	103.415.570,19
			150.190.298,00	175.491.002,36	325.681.300,36	220.297.035,38	105.384.264,98	103.415.570,19
	3	0	10.010.013,00	45.680.393,26	55.690.406,26	1.893.678,05	53.796.728,21	3.474.958,57
			10.010.013,00	45.680.393,26	55.690.406,26	1.893.678,05	53.796.728,21	3.474.958,57
	9	0	9.556.575,00	-3.521.733,44	6.034.841,56	3.143.573,41	2.891.268,15	625.793,84
			9.556.575,00	-3.521.733,44	6.034.841,56	3.143.573,41	2.891.268,15	625.793,84
TOTAL INCISO. 4			169.756.886,00	217.649.662,18	387.406.548,18	225.334.286,84	162.072.261,34	107.516.322,60

Gr. MAURO V. BELLANA
Gerente General
Administrativo y Cooperativo
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. BELLANA
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Generales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO



INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMROMISOS
7	6	2	0,00	47.787.873,03	47.787.873,03	0,00	47.787.873,03	47.787.873,03
			0,00	47.787.873,03	47.787.873,03	0,00	47.787.873,03	47.787.873,03
	8	7	1.703.672,00	11.145.241,06	12.848.913,06	12.251.313,63	597.599,43	597.599,43
			1.703.672,00	11.145.241,06	12.848.913,06	12.251.313,63	597.599,43	597.599,43
TOTAL INCISO. 7			1.703.672,00	58.933.114,09	60.636.786,09	12.251.313,63	48.385.472,46	48.385.472,46
TOTAL GENERAL			803.272.832,00	404.927.329,10	1.208.200.161,10	952.145.344,47	256.054.816,63	166.808.365,77

--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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NCRMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACF REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

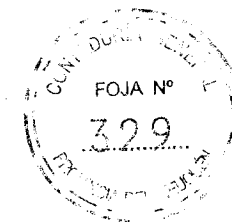
NEUQUEN, 12/04/2018

Sr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y General
E.P.A.S.

Sr. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
8	1	3	8	1	10	68,151,877.00	27,478,861.85	95,630,738.85	95,630,738.85	0.00	0.00
			8	1	28	6,425,837.00	-3,010,160.18	3,415,676.82	3,415,676.82	0.00	0.00
			8	1	31	33,268,909.00	-6,721,705.50	26,547,203.50	26,547,203.50	0.00	0.00
			8	1	32	493,334.00	-493,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8	2	1	141,239.00	138,000.00	279,239.00	279,239.00	0.00	0.00
			8	2	2	404,323.00	6,708,299.10	7,112,622.10	7,112,621.30	0.80	0.00
			8	2	3	499,980.00	0.00	499,980.00	265,376.97	234,603.03	23,971.36
			8	2	4	12,016.00	0.00	12,016.00	8,354.13	3,661.87	3,661.87
			8	2	5	538,786.00	0.00	538,786.00	532,438.81	6,347.19	6,347.19
			8	2	7	89,434.00	0.00	89,434.00	6,263.04	83,170.96	13,170.96
			8	2	9	608,782.00	0.00	608,782.00	555,449.77	53,332.23	38,284.24
			8	3	1	2,445,440.00	0.00	2,445,440.00	2,339,636.49	105,803.51	45,674.10
			8	3	2	2,351,961.00	720,000.00	3,071,961.00	2,044,175.33	1,027,785.67	770,952.30
			8	3	3	4,546,001.00	0.00	4,546,001.00	3,713,836.65	832,164.35	106,583.44
			8	3	4	2,368,491.00	0.00	2,368,491.00	1,943,869.21	424,621.79	71,917.44
			8	3	5	2,753,425.00	0.00	2,753,425.00	2,427,776.37	325,648.63	49,290.92
			8	3	6	1,453,696.00	0.00	1,453,696.00	1,389,388.50	64,307.50	28,000.00
			8	3	7	342,500.00	100,000.00	442,500.00	432,322.72	10,177.28	2,377.28
			8	3	9	2,012,840.00	480,000.00	2,492,840.00	2,443,843.51	48,996.49	11,815.19
			8	4	3	143,504.00	42,489,642.51	42,633,146.51	143,351.90	42,489,794.61	601,851.74
			8	4	9	488,780.00	0.00	488,780.00	86,804.72	401,975.28	1,920.13
						129,541,155.00	67,889,603.78	197,430,758.78	151,318,367.59	46,112,391.19	1,775,818.16
		99	99	7	8	1,703,672.00	11,145,241.06	12,848,913.06	12,251,313.63	597,599.43	597,599.43
						1,703,672.00	11,145,241.06	12,848,913.06	12,251,313.63	597,599.43	597,599.43
						131,244,827.00	79,034,844.84	210,279,671.84	163,569,681.22	46,709,990.62	2,373,417.59
8	2	3	8	1	10	45,429,481.00	6,839,950.04	52,269,431.04	52,269,431.04	0.00	0.00
			8	2	1	345,600.00	300,000.00	645,600.00	623,009.09	22,590.91	0.00
			8	2	2	808,646.00	416,598.22	1,225,244.22	1,225,244.22	0.00	0.00
			8	2	3	591,154.00	0.00	591,154.00	326,085.33	265,068.67	236,880.45
			8	2	4	529,506.00	-430,000.00	99,506.00	54,830.98	44,675.02	34,675.02
			8	2	5	1,382,355.00	150,000.00	1,532,355.00	1,531,955.00	400.00	0.00
			8	2	7	2,642,500.00	0.00	2,642,500.00	277,611.68	2,364,888.32	1,141,494.87
			8	2	9	4,233,233.00	-952,000.00	3,281,233.00	1,797,085.48	1,484,147.52	107,878.18
			8	3	1	19,614,480.00	400,000.00	20,014,480.00	19,430,688.01	583,791.99	96,828.88
			8	3	2	1,973,613.00	0.00	1,973,613.00	1,856,802.77	116,810.23	1,701.87

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



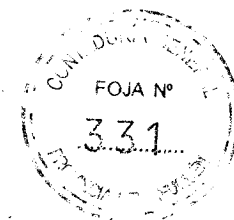
JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			8	3	3	3,802,642.00	0.00	3,802,642.00	3,592,722.86	209,919.14	109,786.52
			8	3	4	517,387.00	-402,627.00	114,760.00	74,760.00	40,000.00	15,800.00
			8	3	5	1,215,035.00	2,500,000.00	3,715,035.00	3,715,022.00	13.00	13.00
			8	3	7	310,580.00	100,000.00	410,580.00	394,053.80	16,526.20	6,578.00
			8	3	8	1,200,000.00	3,370,000.00	4,570,000.00	4,446,430.49	123,569.51	114,723.51
			8	3	9	2,563,465.00	570,000.00	3,133,465.00	2,760,345.09	373,119.91	84,297.00
			8	4	3	306,825.00	0.00	306,825.00	206,677.90	100,147.10	147.09
			8	4	9	4,455,653.00	-2,977,565.39	1,478,087.61	227,763.94	1,250,323.67	51,710.20
						91,922,155.00	9,884,355.87	101,806,510.87	94,810,519.68	6,995,991.19	2,002,514.59
	99	99		7	6	0.00	47,787,873.03	47,787,873.03	0.00	47,787,873.03	47,787,873.03
						0.00	47,787,873.03	47,787,873.03	0.00	47,787,873.03	47,787,873.03
						91,922,155.00	57,672,228.90	149,594,383.90	94,810,519.68	54,783,864.22	49,790,387.62
8	3	3	8	1	10	156,728,613.00	60,002,285.54	216,730,898.54	216,730,898.54	0.00	0.00
			8	1	21	575,296.00	-71,916.46	503,379.54	503,379.54	0.00	0.00
			8	1	28	13,407,374.00	-9,274,187.73	4,133,186.27	4,133,186.27	0.00	0.00
			8	2	1	1,249,920.00	240,000.00	1,489,920.00	1,461,950.00	27,970.00	0.00
			8	2	2	1,617,291.00	833,195.92	2,450,486.92	2,450,486.92	0.00	0.00
			8	2	3	614,635.00	0.00	614,635.00	75,240.96	539,394.04	10,219.92
			8	2	4	557,880.00	-120,000.00	437,880.00	286,395.23	151,484.77	21,513.50
			8	2	5	16,878,942.00	1,950,000.00	18,828,942.00	16,685,645.71	2,143,296.29	744.49
			8	2	7	2,937,026.00	0.00	2,937,026.00	2,330,757.81	606,268.19	69,687.00
			8	2	9	5,660,968.00	1,243,000.00	6,903,968.00	5,789,854.47	1,114,113.53	61,664.40
			8	3	1	29,334,615.00	1,685,596.31	31,020,211.31	31,018,254.07	1,957.24	1,957.24
			8	3	2	251,857.00	600,000.00	851,857.00	430,986.41	420,870.59	0.00
			8	3	3	4,316,709.00	-1,741,381.00	2,575,328.00	1,378,928.00	1,196,400.00	498,793.28
			8	3	4	931,470.00	-220,296.00	711,174.00	526,253.02	184,920.98	138,216.23
			8	3	5	3,454,117.00	1,200,000.00	4,654,117.00	3,584,431.42	1,069,685.58	295,745.77
			8	3	7	1,149,470.00	650,000.00	1,799,470.00	1,799,469.90	0.10	0.10
			8	3	9	2,066,799.00	930,000.00	2,996,799.00	2,240,439.84	756,359.16	654,322.62
			8	4	3	2,913,684.00	0.00	2,913,684.00	530,525.76	2,383,158.24	675,381.68
			8	4	9	1,123,219.00	0.00	1,123,219.00	273,068.96	850,150.04	490,804.97
						245,769,885.00	57,906,296.58	303,676,181.58	292,230,152.83	11,446,028.75	2,919,051.20

DR. MAURO V. GALIANO
Gerente General
Administrativo y Control
E.P.A.S.

DR. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
						245,769,885.00	57,906,296.58	303,676,181.58	292,230,152.83	11,446,028.75	2,919,051.20
8	4	3	8	1	10	35,590,848.00	6,171,440.53	41,762,288.53	41,762,288.53	0.00	0.00
			8	1	28	0.00	187,869.22	187,869.22	187,869.22	0.00	0.00
			8	2	1	138,240.00	100,000.00	238,240.00	231,879.40	6,360.60	0.00
			8	2	2	1,212,970.00	624,897.84	1,837,867.84	1,647,488.53	190,379.31	0.00
			8	2	3	637,375.00	0.00	637,375.00	211,877.86	425,497.14	19,940.78
			8	2	4	140,200.00	0.00	140,200.00	89,797.08	50,402.92	42,942.94
			8	2	5	2,019,355.00	200,000.00	2,219,355.00	2,012,348.29	207,006.71	0.43
			8	2	7	365,000.00	0.00	365,000.00	304,831.30	60,168.70	2,360.93
			8	2	9	2,191,800.00	150,000.00	2,341,800.00	1,742,764.18	599,035.82	31,297.33
			8	3	1	3,685,440.00	0.00	3,685,440.00	3,660,501.91	24,938.09	24,938.09
			8	3	2	627,454.00	0.00	627,454.00	403,550.00	223,904.00	10,456.00
			8	3	3	2,168,711.00	0.00	2,168,711.00	1,059,311.91	1,109,399.09	86,550.91
			8	3	4	2,118,000.00	-455,000.00	1,663,000.00	1,220,061.01	442,938.99	267,031.99
			8	3	5	402,175.00	0.00	402,175.00	402,175.00	0.00	0.00
			8	3	7	592,822.00	250,000.00	842,822.00	822,312.00	20,510.00	19,300.00
			8	3	9	1,777,166.00	0.00	1,777,166.00	1,354,672.54	422,493.46	361,193.45
			8	4	2	150,190,298.00	175,491,002.36	325,681,300.36	220,297,035.38	105,384,264.98	103,415,570.19
			8	4	3	898,500.00	3,315,110.28	4,213,610.28	291,849.50	3,921,760.78	1,996,979.61
			8	4	9	836,424.00	-182,782.86	653,641.14	471,067.22	182,573.92	30,816.56
						205,592,778.00	185,852,537.37	391,445,315.37	278,173,680.86	113,271,634.51	106,309,379.21
						205,592,778.00	185,852,537.37	391,445,315.37	278,173,680.86	113,271,634.51	106,309,379.21
8	5	3	8	2	1	1,612,800.00	815,000.00	2,427,800.00	1,710,009.00	717,791.00	0.00
			8	2	2	4,043,231.00	2,082,991.61	6,126,222.61	5,543,678.12	582,544.49	0.00
			8	2	3	251,250.00	0.00	251,250.00	42,368.51	208,881.49	149,579.85
			8	2	4	1,142,100.00	0.00	1,142,100.00	390,889.60	751,210.40	738,451.12
			8	2	5	10,670,177.00	580,000.00	11,250,177.00	7,232,500.24	4,017,676.76	15,087.85
			8	2	7	4,414,000.00	-673,000.00	3,741,000.00	3,380,733.69	360,266.31	50,826.92
			8	2	9	7,862,675.00	810,000.00	8,672,675.00	6,614,146.05	2,058,528.95	609,216.08
			8	3	1	25,492,404.00	14,452,857.73	39,945,261.73	39,821,835.70	123,426.03	12,156.83
			8	3	2	2,278,483.00	1,743,332.08	4,021,815.08	2,169,473.30	1,852,341.78	1,023,896.21
			8	3	3	9,956,017.00	-2,218,696.00	7,737,321.00	3,934,214.45	3,803,106.55	1,476,318.63
			8	3	4	828,000.00	0.00	828,000.00	149,690.10	678,309.90	293,473.90
			8	3	5	5,361,288.00	1,550,000.00	6,911,288.00	5,645,581.97	1,265,706.03	258,335.41
			8	3	7	65,000.00	0.00	65,000.00	55,000.00	10,000.00	0.00
			8	3	9	46,365,763.00	5,804,680.71	52,170,443.71	43,865,047.59	8,305,396.12	537,646.92

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativa y Comercial
E.P.A.S.

Dr. MAURO V. GALIANA
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

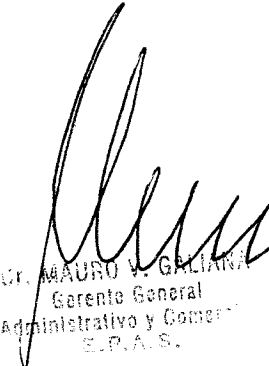
ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			8	4	3	5,747,500.00	-124,359.53	5,623,140.47	721,272.99	4,901,867.48	200,598.45
			8	4	9	2,652,499.00	-361,385.19	2,291,113.81	2,084,868.57	206,245.24	50,541.98
						128,743,187.00	24,461,421.41	153,204,608.41	123,361,309.88	29,843,298.53	5,416,130.15
						128,743,187.00	24,461,421.41	153,204,608.41	123,361,309.88	29,843,298.53	5,416,130.15
TOTAL GENERAL						803,272,832.00	404,927,329.10	1,208,200,161.10	952,145,344.47	256,054,816.63	166,808,365.77

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018


Sr. MAURO V. GALIANI
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.


Ing. MAURO S. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

FOJA Nº
333

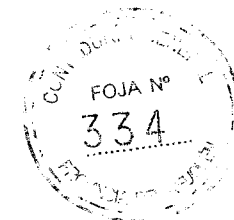
JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
8	1	1	10	0	68.151.877,00	27.478.861,85	95.630.738,85	95.630.738,85	0,00	0,00
		1	28	0	6.425.837,00	-3.010.160,18	3.415.676,82	3.415.676,82	0,00	0,00
		1	31	0	33.268.909,00	-6.721.705,50	26.547.203,50	26.547.203,50	0,00	0,00
		1	32	0	493.334,00	-493.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	141.239,00	138.000,00	279.239,00	279.239,00	0,00	0,00
		2	2	0	404.323,00	6.708.299,10	7.112.622,10	7.112.621,30	0,80	0,00
		2	3	0	499.980,00	0,00	499.980,00	265.376,97	234.603,03	23.971,36
		2	4	0	12.016,00	0,00	12.016,00	8.354,13	3.661,87	3.661,87
		2	5	0	538.786,00	0,00	538.786,00	532.438,81	6.347,19	6.347,19
		2	7	0	89.434,00	0,00	89.434,00	6.263,04	83.170,96	13.170,96
		2	9	0	608.782,00	0,00	608.782,00	555.449,77	53.332,23	38.284,24
		3	1	0	2.445.440,00	0,00	2.445.440,00	2.339.636,49	105.803,51	45.674,10
		3	2	0	2.351.961,00	720.000,00	3.071.961,00	2.044.175,33	1.027.785,67	770.952,30
		3	3	0	4.546.001,00	0,00	4.546.001,00	3.713.836,65	832.164,35	106.583,44
		3	4	0	2.368.491,00	0,00	2.368.491,00	1.943.869,21	424.621,79	71.917,44
		3	5	0	2.753.425,00	0,00	2.753.425,00	2.427.776,37	325.648,63	49.290,92
		3	6	0	1.453.696,00	0,00	1.453.696,00	1.389.388,50	64.307,50	28.000,00
		3	7	0	342.500,00	100.000,00	442.500,00	432.322,72	10.177,28	2.377,28
		3	9	0	2.012.840,00	480.000,00	2.492.840,00	2.443.843,51	48.996,49	11.815,19
		4	3	0	143.504,00	42.489.642,51	42.633.146,51	143.351,90	42.489.794,61	601.851,74
		4	9	0	488.780,00	0,00	488.780,00	86.804,72	401.975,28	1.920,13
		7	8	7	1.703.672,00	11.145.241,06	12.848.913,06	12.251.313,63	597.599,43	597.599,43
					131.244.827,00	79.034.844,84	210.279.671,84	163.569.681,22	46.709.990,62	2.373.417,59
	2	1	10	0	45.429.481,00	6.839.950,04	52.269.431,04	52.269.431,04	0,00	0,00
		2	1	0	345.600,00	300.000,00	645.600,00	623.009,09	22.590,91	0,00
		2	2	0	808.646,00	416.598,22	1.225.244,22	1.225.244,22	0,00	0,00
		2	3	0	591.154,00	0,00	591.154,00	326.085,33	265.068,67	236.880,45
		2	4	0	529.506,00	-430.000,00	99.506,00	54.830,98	44.675,02	34.675,02
		2	5	0	1.382.355,00	150.000,00	1.532.355,00	1.531.955,00	400,00	0,00
		2	7	0	2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	277.611,68	2.364.888,32	1.141.494,87
		2	9	0	4.233.233,00	-952.000,00	3.281.233,00	1.797.085,48	1.484.147,52	107.878,18
		3	1	0	19.614.480,00	400.000,00	20.014.480,00	19.430.688,01	583.791,99	96.828,88
		3	2	0	1.973.613,00	0,00	1.973.613,00	1.856.802,77	116.810,23	1.701,87
		3	3	0	3.802.642,00	0,00	3.802.642,00	3.592.722,86	209.919,14	109.786,52
		3	4	0	517.387,00	-402.627,00	114.760,00	74.760,00	40.000,00	15.800,00
		3	5	0	1.215.035,00	2.500.000,00	3.715.035,00	3.715.022,00	13,00	13,00
		3	7	0	310.580,00	100.000,00	410.580,00	394.053,80	16.526,20	6.578,00
		3	8	0	1.200.000,00	3.370.000,00	4.570.000,00	4.446.430,49	123.569,51	114.723,51
		3	9	0	2.563.465,00	570.000,00	3.133.465,00	2.760.345,09	373.119,91	84.297,00
		4	3	0	306.825,00	0,00	306.825,00	206.677,90	100.147,10	147,09

Dr. MAURO V. GALIANA
Secretario General
Administrativo y Contable
C.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaria General y Servicios Publicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	9	0	4.455.653,00	-2.977.565,39	1.478.087,61	227.763,94	1.250.323,67	51.710,20
		7	6	2	0,00	47.787.873,03	47.787.873,03	0,00	47.787.873,03	47.787.873,03
					91.922.155,00	57.672.228,90	149.594.383,90	94.810.519,68	54.783.864,22	49.790.387,62
	3	1	10	0	156.728.613,00	60.002.285,54	216.730.898,54	216.730.898,54	0,00	0,00
		1	21	0	575.296,00	-71.916,46	503.379,54	503.379,54	0,00	0,00
		1	28	0	13.407.374,00	-9.274.187,73	4.133.186,27	4.133.186,27	0,00	0,00
		2	1	0	1.249.920,00	240.000,00	1.489.920,00	1.461.950,00	27.970,00	0,00
		2	2	0	1.617.291,00	833.195,92	2.450.486,92	2.450.486,92	0,00	0,00
		2	3	0	614.635,00	0,00	614.635,00	75.240,96	539.394,04	10.219,92
		2	4	0	557.880,00	-120.000,00	437.880,00	286.395,23	151.484,77	21.513,50
		2	5	0	16.878.942,00	1.950.000,00	18.828.942,00	16.685.645,71	2.143.296,29	744,49
		2	7	0	2.937.026,00	0,00	2.937.026,00	2.330.757,81	606.268,19	69.687,00
		2	9	0	5.660.968,00	1.243.000,00	6.903.968,00	5.789.854,47	1.114.113,53	61.664,40
		3	1	0	29.334.615,00	1.685.596,31	31.020.211,31	31.018.254,07	1.957,24	1.957,24
		3	2	0	251.857,00	600.000,00	851.857,00	430.986,41	420.870,59	0,00
		3	3	0	4.316.709,00	-1.741.381,00	2.575.328,00	1.378.928,00	1.196.400,00	498.793,28
		3	4	0	931.470,00	-220.296,00	711.174,00	526.253,02	184.920,98	138.216,23
		3	5	0	3.454.117,00	1.200.000,00	4.654.117,00	3.584.431,42	1.069.685,58	295.745,77
		3	7	0	1.149.470,00	650.000,00	1.799.470,00	1.799.469,90	0,10	0,10
		3	9	0	2.066.799,00	930.000,00	2.996.799,00	2.240.439,84	756.359,16	654.322,62
		4	3	0	2.913.684,00	0,00	2.913.684,00	530.525,76	2.383.158,24	675.381,68
		4	9	0	1.123.219,00	0,00	1.123.219,00	273.068,96	850.150,04	490.804,97
					245.769.885,00	57.906.296,58	303.676.181,58	292.230.152,83	11.446.028,75	2.919.051,20
	4	1	10	0	35.590.848,00	6.171.440,53	41.762.288,53	41.762.288,53	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	187.869,22	187.869,22	187.869,22	0,00	0,00
		2	1	0	138.240,00	100.000,00	238.240,00	231.879,40	6.360,60	0,00
		2	2	0	1.212.970,00	624.897,84	1.837.867,84	1.647.488,53	190.379,31	0,00
		2	3	0	637.375,00	0,00	637.375,00	211.877,86	425.497,14	19.940,78
		2	4	0	140.200,00	0,00	140.200,00	89.797,08	50.402,92	42.942,94
		2	5	0	2.019.355,00	200.000,00	2.219.355,00	2.012.348,29	207.006,71	0,43
		2	7	0	365.000,00	0,00	365.000,00	304.831,30	60.168,70	2.360,93
		2	9	0	2.191.800,00	150.000,00	2.341.800,00	1.742.764,18	599.035,82	31.297,33
		3	1	0	3.685.440,00	0,00	3.685.440,00	3.660.501,91	24.938,09	24.938,09
		3	2	0	627.454,00	0,00	627.454,00	403.550,00	223.904,00	10.456,00
		3	3	0	2.168.711,00	0,00	2.168.711,00	1.059.311,91	1.109.399,09	86.550,91
		3	4	0	2.118.000,00	-455.000,00	1.663.000,00	1.220.061,01	442.938,99	267.031,99
		3	5	0	402.175,00	0,00	402.175,00	402.175,00	0,00	0,00
		3	7	0	592.822,00	250.000,00	842.822,00	822.812,00	20.510,00	19.300,00

Dr. MAURO V. GALIANA
Defensor General
Administrativo y Consumidor

Dr. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	9	0	1.777.166,00	0,00	1.777.166,00	1.354.672,54	422.493,46	361.193,45
		4	2	2	150.190.298,00	175.491.002,36	325.681.300,36	220.297.035,38	105.384.264,98	103.415.570,19
		4	3	0	898.500,00	3.315.110,28	4.213.610,28	291.849,50	3.921.760,78	1.996.979,61
		4	9	0	836.424,00	-182.782,86	653.641,14	471.067,22	182.573,92	30.816,56
					205.592.778,00	185.852.537,37	391.445.315,37	278.173.680,86	113.271.634,51	106.309.379,21
5	2	1	0	0	1.612.800,00	815.000,00	2.427.800,00	1.710.009,00	717.791,00	0,00
	2	2	0	0	4.043.231,00	2.082.991,61	6.126.222,61	5.543.678,12	582.544,49	0,00
	2	3	0	0	251.250,00	0,00	251.250,00	42.368,51	208.881,49	149.579,85
	2	4	0	0	1.142.100,00	0,00	1.142.100,00	390.889,60	751.210,40	738.451,12
	2	5	0	0	10.670.177,00	580.000,00	11.250.177,00	7.232.500,24	4.017.676,76	15.087,85
	2	7	0	0	4.414.000,00	-673.000,00	3.741.000,00	3.380.733,69	360.266,31	50.826,92
	2	9	0	0	7.862.675,00	810.000,00	8.672.675,00	6.614.146,05	2.058.528,95	609.216,08
	3	1	0	0	25.492.404,00	14.452.857,73	39.945.261,73	39.821.835,70	123.426,03	12.156,83
	3	2	0	0	2.278.483,00	1.743.332,08	4.021.815,08	2.169.473,30	1.852.341,78	1.023.896,21
	3	3	0	0	9.956.017,00	-2.218.696,00	7.737.321,00	3.934.214,45	3.803.106,55	1.476.318,63
	3	4	0	0	828.000,00	0,00	828.000,00	149.690,10	678.309,90	293.473,90
	3	5	0	0	5.361.288,00	1.550.000,00	6.911.288,00	5.645.581,97	1.265.706,03	258.335,41
	3	7	0	0	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00
	3	9	0	0	46.365.763,00	5.804.680,71	52.170.443,71	43.865.047,59	8.305.396,12	537.646,92
	4	3	0	0	5.747.500,00	-124.359,53	5.623.140,47	721.272,99	4.901.867,48	200.598,45
	4	9	0	0	2.652.499,00	-361.385,19	2.291.113,81	2.084.868,57	206.245,24	50.541,98
					128.743.187,00	24.461.421,41	153.204.608,41	123.361.309,88	29.843.298,53	5.416.130,15
					803.272.832,00	404.927.329,10	1.208.200.161,10	952.145.344,47	256.054.816,63	166.808.365,77
TOTAL GENERAL					803.272.832,00	404.927.329,10	1.208.200.161,10	952.145.344,47	256.054.816,63	166.808.365,77

---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 2017, 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.-

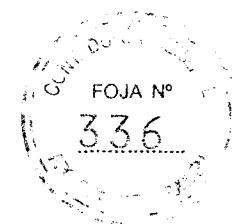
NEUQUEN, 12/04/2018

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Finanzas
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. WILLAN
Secretario General
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Pólignos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS														
8	1	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	68.151.877,00	27.478.861,85	95.630.738,85	95.630.738,85
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	6.425.837,00	-3.010.160,18	3.415.676,82	3.415.676,82
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	33.268.909,00	-6.721.705,50	26.547.203,50	26.547.203,50
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	493.334,00	-493.334,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	141.239,00	138.000,00	279.239,00	279.239,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	404.323,00	208.299,10	612.622,10	612.622,10
		3	8	0	2	2	0	0	4373	0	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.999,20
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	499.980,00	0,00	499.980,00	265.376,97
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	12.016,00	0,00	12.016,00	8.354,13
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	538.786,00	0,00	538.786,00	532.438,81
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	89.434,00	0,00	89.434,00	6.263,04
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	608.782,00	0,00	608.782,00	555.449,77
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	2.445.440,00	0,00	2.445.440,00	2.339.636,49
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	2.351.961,00	720.000,00	3.071.961,00	2.044.175,33
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	4.546.001,00	0,00	4.546.001,00	3.713.836,65
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	2.368.491,00	0,00	2.368.491,00	1.943.869,21
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	2.753.425,00	0,00	2.753.425,00	2.427.776,37
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	1.453.696,00	0,00	1.453.696,00	1.389.388,50
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	342.500,00	100.000,00	442.500,00	432.322,72
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	690.306,00	0,00	690.306,00	690.306,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	1.322.534,00	480.000,00	1.802.534,00	1.753.537,51
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	143.504,00	0,00	143.504,00	143.351,90
		3	8	0	4	3	0	0	5154	0	0,00	14.021.582,03	14.021.582,03	0,00
		3	8	0	4	3	0	0	5387	0	0,00	28.468.060,48	28.468.060,48	0,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	488.780,00	0,00	488.780,00	86.804,72
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	1.703.672,00	2.893.042,88	4.596.714,88	4.188.245,76
		99	99	99	7	8	7	0	2112	0	0,00	8.252.198,18	8.252.198,18	8.063.067,87
U. O: 1											131.244.827,00	79.034.844,84	210.279.671,84	163.569.681,22
	2	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	45.429.481,00	6.839.950,04	52.269.431,04	52.269.431,04
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	345.600,00	300.000,00	645.600,00	623.009,09
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	808.646,00	416.598,22	1.225.244,22	1.225.244,22
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	591.154,00	0,00	591.154,00	326.085,33

[Firma]
MARTIN V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
C.P.A.S.

[Firma]
MARTIN V. MILLAN
PRESIDENTE
del Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



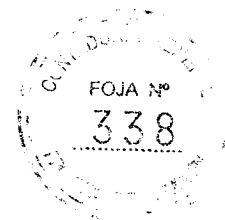
JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
8	1	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	4373	0	0,80	0,80	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	234.603,03	210.631,67	23.971,36
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	3.661,87	0,00	3.661,87
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	6.347,19	0,00	6.347,19
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	83.170,96	70.000,00	13.170,96
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	53.332,23	15.047,99	38.284,24
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	105.803,51	60.129,41	45.674,10
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.027.785,67	256.833,37	770.952,30
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	832.164,35	725.580,91	106.583,44
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	424.621,79	352.704,35	71.917,44
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	325.648,63	276.357,71	49.290,92
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	64.307,50	36.307,50	28.000,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	10.177,28	7.800,00	2.377,28
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	48.996,49	37.181,30	11.815,19
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	152,10	0,00	152,10
		3	8	0	4	3	0	0	5154	0	14.021.582,03	13.823.021,14	198.560,89
		3	8	0	4	3	0	0	5387	0	28.468.060,48	28.064.921,73	403.138,75
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	401.975,28	400.055,15	1.920,13
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	408.469,12	0,00	408.469,12
		99	99	99	7	8	7	0	2112	0	189.130,31	0,00	189.130,31
											46.709.990,62	44.336.573,03	2.373.417,59
2		3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	22.590,91	22.590,91	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	265.068,67	28.188,22	236.880,45

Dr. MAURO V. GALIANA
Gobernador General
Administrativo y Comercial
E. P. A.

ING. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	529.506,00	-430.000,00	99.506,00	54.830,98
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	1.382.355,00	150.000,00	1.532.355,00	1.531.955,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	2.642.500,00	0,00	2.642.500,00	277.611,68
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	4.233.233,00	-952.000,00	3.281.233,00	1.797.085,48
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	19.614.480,00	400.000,00	20.014.480,00	19.430.688,01
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.973.613,00	0,00	1.973.613,00	1.856.802,77
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	3.802.642,00	0,00	3.802.642,00	3.592.722,86
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	517.387,00	-402.627,00	114.760,00	74.760,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.215.035,00	2.500.000,00	3.715.035,00	3.715.022,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	310.580,00	100.000,00	410.580,00	394.053,80
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	1.200.000,00	3.370.000,00	4.570.000,00	4.446.430,49
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	2.563.465,00	570.000,00	3.133.465,00	2.760.345,09
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	306.825,00	0,00	306.825,00	206.677,90
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	4.455.653,00	-2.977.565,39	1.478.087,61	227.763,94
	99	99	99	7	6	2	0	0	1111	0	0,00	32.439.659,34	32.439.659,34	0,00
	99	99	99	7	6	2	0	0	4373	0	0,00	11.183.673,18	11.183.673,18	0,00
	99	99	99	7	6	2	0	0	5456	0	0,00	4.122.229,75	4.122.229,75	0,00
	99	99	99	7	6	2	0	0	6134	0	0,00	42.310,76	42.310,76	0,00
U. O.: 2											91.922.155,00	57.672.228,90	149.594.383,90	94.810.519,68

3	3	8	0	1	10	0	0	0	1111	0	156.728.613,00	60.002.285,54	216.730.898,54	216.730.898,54
	3	8	0	1	21	0	0	0	1111	0	575.296,00	-71.916,46	503.379,54	503.379,54
	3	8	0	1	28	0	0	0	1111	0	13.407.374,00	-9.274.187,73	4.133.186,27	4.133.186,27
	3	8	0	2	1	0	0	0	2112	0	1.249.920,00	240.000,00	1.489.920,00	1.461.950,00
	3	8	0	2	2	0	0	0	2112	0	1.617.291,00	833.195,92	2.450.486,92	2.450.486,92
	3	8	0	2	3	0	0	0	2112	0	614.635,00	0,00	614.635,00	75.240,96
	3	8	0	2	4	0	0	0	2112	0	557.880,00	-120.000,00	437.880,00	286.395,23
	3	8	0	2	5	0	0	0	2112	0	16.878.942,00	1.950.000,00	18.828.942,00	16.685.645,71
	3	8	0	2	7	0	0	0	2112	0	2.937.026,00	0,00	2.937.026,00	2.330.757,81
	3	8	0	2	9	0	0	0	2112	0	5.660.968,00	1.243.000,00	6.903.968,00	5.789.854,47
	3	8	0	3	1	0	0	0	1111	0	29.023.511,00	0,00	29.023.511,00	29.021.567,12
	3	8	0	3	1	0	0	0	2112	0	311.104,00	1.685.596,31	1.996.700,31	1.996.686,95
	3	8	0	3	2	0	0	0	2112	0	251.857,00	600.000,00	851.857,00	430.986,41
	3	8	0	3	3	0	0	0	2112	0	4.316.709,00	-1.741.381,00	2.575.328,00	1.378.928,00
	3	8	0	3	4	0	0	0	2112	0	931.470,00	-220.296,00	711.174,00	526.253,02
	3	8	0	3	5	0	0	0	2112	0	3.454.117,00	1.200.000,00	4.654.117,00	3.584.431,42

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable

Dr. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Comité Provincial de Agua y Saneamiento
Contaduría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	44.675,02	10.000,00	34.675,02
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	400,00	400,00	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	2.364.888,32	1.223.393,45	1.141.494,87
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	1.484.147,52	1.376.269,34	107.878,18
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	583.791,99	486.963,11	96.828,88
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	116.810,23	115.108,36	1.701,87
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	209.919,14	100.132,62	109.786,52
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	40.000,00	24.200,00	15.800,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	13,00	0,00	13,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	16.526,20	9.948,20	6.578,00
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	123.569,51	8.846,00	114.723,51
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	373.119,91	288.822,91	84.297,00
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	100.147,10	100.000,01	147,09
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	1.250.323,67	1.198.613,47	51.710,20
	99	99	99	99	7	6	2	0	1111	0	32.439.659,34	0,00	32.439.659,34
	99	99	99	99	7	6	2	0	4373	0	11.183.673,18	0,00	11.183.673,18
	99	99	99	99	7	6	2	0	5456	0	4.122.229,75	0,00	4.122.229,75
	99	99	99	99	7	6	2	0	6134	0	42.310,76	0,00	42.310,76
											54.783.864,22	4.993.476,60	49.790.387,62
	3	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	27.970,00	27.970,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	539.394,04	529.174,12	10.219,92
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	151.484,77	129.971,27	21.513,50
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	2.143.296,29	2.142.551,80	744,49
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	606.268,19	536.581,19	69.687,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	1.114.113,53	1.052.449,13	61.664,40
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	1.943,88	0,00	1.943,88
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	13,36	0,00	13,36
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	420.870,59	420.870,59	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.196.400,00	697.606,72	498.793,28
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	184.920,98	46.704,75	138.216,23
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.069.685,58	773.939,81	295.745,77

MAURO V. GALIANA
Secretario General
Administrativo y Comercial
EPAS

MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Contaduría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	1.149.470,00	650.000,00	1.799.470,00	1.799.469,90
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	572.688,00	0,00	572.688,00	572.688,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	1.494.111,00	930.000,00	2.424.111,00	1.667.751,84
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	2.913.684,00	0,00	2.913.684,00	530.525,76
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	1.123.219,00	0,00	1.123.219,00	273.068,96
U. O: 3											245.769.885,00	57.906.296,58	303.676.181,58	292.230.152,83
	4	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	35.590.848,00	6.171.440,53	41.762.288,53	41.762.288,53
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	187.869,22	187.869,22	187.869,22
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	138.240,00	100.000,00	238.240,00	231.879,40
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	1.212.970,00	624.897,84	1.837.867,84	1.647.488,53
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	637.375,00	0,00	637.375,00	211.877,86
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	140.200,00	0,00	140.200,00	89.797,08
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	2.019.355,00	200.000,00	2.219.355,00	2.012.348,29
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	365.000,00	0,00	365.000,00	304.831,30
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	2.191.800,00	150.000,00	2.341.800,00	1.742.764,18
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	3.685.440,00	0,00	3.685.440,00	3.660.501,91
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	627.454,00	0,00	627.454,00	403.550,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	2.168.711,00	0,00	2.168.711,00	1.059.311,91
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	2.118.000,00	-455.000,00	1.663.000,00	1.220.061,01
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	402.175,00	0,00	402.175,00	402.175,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	592.822,00	250.000,00	842.822,00	822.312,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	1.777.166,00	0,00	1.777.166,00	1.354.672,54
		3	8	0	4	2	2	11	4373	98	0,00	18.514.507,04	18.514.507,04	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	4373	168	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	500.000,00	1.424.143,69	1.924.143,69	1.479.826,02
		3	8	0	4	2	2	11	5154	56	0,00	11.591.698,30	11.591.698,30	11.587.037,82
		3	8	0	4	2	2	11	5158	9100	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	82.999.998,00	8.076.008,00	91.076.006,00	89.832.178,10
		3	8	0	4	2	2	11	5456	98	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		3	8	0	4	2	2	11	5456	168	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	642.175,10
		3	8	0	4	2	2	11	5456	9100	15.000.000,00	-8.405.891,34	6.594.108,66	4.187.751,15
		3	8	0	4	2	2	21	4373	140	600.000,00	1.679.036,54	2.279.036,54	2.272.457,03
		3	8	0	4	2	2	21	4373	168	365.765,00	2.219.477,28	2.585.242,28	1.531.013,21
		3	8	0	4	2	2	21	4373	210	28.631.160,00	-28.631.160,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	282.819,20

Dr. MAURO Y. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Compras

ING. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Contables Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	0,10	0,00	0,10
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	756.359,16	102.036,54	654.322,62
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	2.383.158,24	1.707.776,56	675.381,68
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	850.150,04	359.345,07	490.804,97
											11.446.028,75	8.526.977,55	2.919.051,20
4		3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	6.360,60	6.360,60	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	190.379,31	190.379,31	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	425.497,14	405.556,36	19.940,78
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	50.402,92	7.459,98	42.942,94
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	207.006,71	207.006,28	0,43
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	60.168,70	57.807,77	2.360,93
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	599.035,82	567.738,49	31.297,33
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	24.938,09	0,00	24.938,09
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	223.904,00	213.448,00	10.456,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.109.399,09	1.022.848,18	86.550,91
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	442.938,99	175.907,00	267.031,99
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	20.510,00	1.210,00	19.300,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	422.493,46	61.300,01	361.193,45
		3	8	0	4	2	2	11	4373	98	18.514.507,04	0,00	18.514.507,04
		3	8	0	4	2	2	11	4373	168	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	444.317,67	353.347,75	90.969,92
		3	8	0	4	2	2	11	5154	56	4.660,48	0,00	4.660,48
		3	8	0	4	2	2	11	5158	9100	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	1.243.827,90	0,00	1.243.827,90
		3	8	0	4	2	2	11	5456	98	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	5456	168	357.824,90	0,00	357.824,90
		3	8	0	4	2	2	11	5456	9100	2.406.357,51	727.664,20	1.678.693,31
		3	8	0	4	2	2	21	4373	140	6.579,51	0,00	6.579,51
		3	8	0	4	2	2	21	4373	168	1.054.229,07	0,00	1.054.229,07
		3	8	0	4	2	2	21	4373	210	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	517.180,80	82.157,84	435.022,96

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
EPAS

Dr. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	4	2	2	21	5154	98	0,00	5.472.216,88	5.472.216,88	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5382	56	0,00	11.394.966,84	11.394.966,84	4.918.052,26
		3	8	0	4	2	2	21	5383	56	0,00	53.108.973,70	53.108.973,70	43.168.191,19
		3	8	0	4	2	2	21	5456	42	0,00	3.005.891,34	3.005.891,34	2.846.179,34
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	0,00	1.537.948,90	1.537.948,90	1.537.948,90
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	12.893.606,00	-2.386.008,00	10.507.598,00	10.507.597,19
		3	8	0	4	2	2	21	5456	245	473.133,00	1.506.002,50	1.979.135,50	1.622.880,90
		3	8	0	4	2	2	21	5456	9100	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00	737.617,35
		3	8	0	4	2	2	21	5513	42	0,00	13.994.108,66	13.994.108,66	13.994.108,66
		3	8	0	4	2	2	21	8159	56	0,00	25.873.924,77	25.873.924,77	2.422.324,26
		3	8	0	4	2	2	21	8159	210	0,00	31.544.330,44	31.544.330,44	18.116.171,05
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	8159	56	0,00	1.606.729,00	1.606.729,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	0,00	2.364.114,25	2.364.114,25	1.707.219,30
		3	8	0	4	2	2	23	4373	168	610.785,00	842.751,66	1.453.536,66	1.453.536,15
		3	8	0	4	2	2	23	5158	49	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
		3	8	0	4	2	2	23	5158	56	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	518.000,00
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	0,00	2.097.231,91	2.097.231,91	1.771.951,20
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	898.500,00	-519.889,72	378.610,28	291.849,50
		3	8	0	4	3	0	0	5158	0	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	836.424,00	-182.782,86	653.641,14	471.067,22
U. O: 4											205.592.778,00	185.852.537,37	391.445.315,37	278.173.680,86
	5	3	8	0	2	1	0	0	2112	0	1.612.800,00	815.000,00	2.427.800,00	1.710.009,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	4.043.231,00	2.082.991,61	6.126.222,61	5.543.678,12
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	251.250,00	0,00	251.250,00	42.368,51
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	1.142.100,00	0,00	1.142.100,00	390.889,60
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	10.670.177,00	580.000,00	11.250.177,00	7.232.500,24
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	4.414.000,00	-673.000,00	3.741.000,00	3.380.733,69
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	7.862.675,00	810.000,00	8.672.675,00	6.614.146,05
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	3.592.933,77	3.592.933,77	3.592.401,17
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	25.492.404,00	6.459.923,96	31.952.327,96	31.829.874,70
		3	8	0	3	1	0	0	4373	0	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.559,83
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	2.278.483,00	1.743.332,08	4.021.815,08	2.169.473,30
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	9.956.017,00	-2.218.696,00	7.737.321,00	3.934.214,45

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	4	2	2	21	5154	98	5.472.216,88	0,00	5.472.216,88
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00
		3	8	0	4	2	2	21	5382	56	6.476.914,58	0,00	6.476.914,58
		3	8	0	4	2	2	21	5383	56	9.940.782,51	0,00	9.940.782,51
		3	8	0	4	2	2	21	5456	42	159.712,00	0,00	159.712,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	0,81	0,00	0,81
		3	8	0	4	2	2	21	5456	245	356.254,60	0,00	356.254,60
		3	8	0	4	2	2	21	5456	9100	4.462.382,65	99.825,00	4.362.557,65
		3	8	0	4	2	2	21	5513	42	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	8159	56	23.451.600,51	0,00	23.451.600,51
		3	8	0	4	2	2	21	8159	210	13.428.159,39	0,00	13.428.159,39
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00
		3	8	0	4	2	2	22	8159	56	1.606.729,00	0,00	1.606.729,00
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	656.894,95	0,00	656.894,95
		3	8	0	4	2	2	23	4373	168	0,51	0,00	0,51
		3	8	0	4	2	2	23	5158	49	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	5158	56	2.382.000,00	705.700,00	1.676.300,00
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	325.280,71	0,00	325.280,71
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	86.760,78	34.781,17	51.979,61
		3	8	0	4	3	0	0	5158	0	3.835.000,00	1.890.000,00	1.945.000,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	182.573,92	151.757,36	30.816,56
											113.271.634,51	6.962.255,30	106.309.379,21
5		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	717.791,00	717.791,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	582.544,49	582.544,49	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	208.881,49	59.301,64	149.579,85
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	751.210,40	12.759,28	738.451,12
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	4.017.676,76	4.002.588,91	15.087,85
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	360.266,31	309.439,39	50.826,92
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	2.058.528,95	1.449.312,87	609.216,08
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	532,60	0,00	532,60
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	122.453,26	111.269,20	11.184,06
		3	8	0	3	1	0	0	4373	0	440,17	0,00	440,17
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.852.341,78	828.445,57	1.023.896,21
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	3.803.106,55	2.326.787,92	1.476.318,63

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administración y Contabilidad

Dr. MAURO G. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Contaduría General y Servicios Públicos

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	828.000,00	0,00	828.000,00	149.690,10
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	5.361.288,00	1.550.000,00	6.911.288,00	5.645.581,97
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	9.974.279,00	0,00	9.974.279,00	7.635.070,50
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	36.391.484,00	4.704.680,71	41.096.164,71	35.139.440,09
		3	8	0	3	9	0	0	4373	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.537,00
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	5.747.500,00	-124.359,53	5.623.140,47	721.272,99
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	2.652.499,00	-361.385,19	2.291.113,81	2.084.868,57
U. O: 5											128.743.187,00	24.461.421,41	153.204.608,41	123.361.309,88
											803.272.832,00	404.927.329,10	1.208.200.161,10	952.145.344,47
TOTAL GENERAL											803.272.832,00	404.927.329,10	1.208.200.161,10	952.145.344,47

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

[Firma]
DR. MAURO C. MILLAN
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

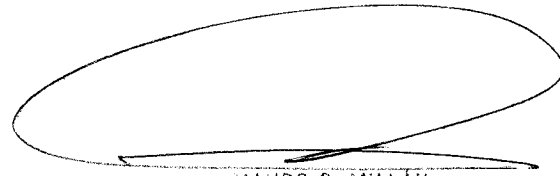
[Firma]
ING. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaria General y Servicios Públicos

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	678.309,90	384.836,00	293.473,90
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.265.706,03	1.007.370,62	258.335,41
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	10.000,00	10.000,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	2.339.208,50	2.339.208,50	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	5.956.724,62	5.428.540,70	528.183,92
		3	8	0	3	9	0	0	4373	0	9.463,00	0,00	9.463,00
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	4.901.867,48	4.701.269,03	200.598,45
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	206.245,24	155.703,26	50.541,98
											29.843.298,53	24.427.168,38	5.416.130,15
											256.054.816,63	89.246.450,86	166.808.365,77
											256.054.816,63	89.246.450,86	166.808.365,77


Sr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Compras
E.P.A.S.


Sr. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
A L 31/12/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	219.934.535,72
DISPONIBILIDADES	144.211.971,25
BANCOS	130.182.434,05
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	14.029.535,80
CAJA	1,40
INVERSIONES A CORTO PLAZO	23.246,08
TÍTULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	7.735.156,22
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	7.698.020,43
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	67.287.483,38
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	67.287.483,38
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	676.678,79
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.334,90
OTROS CRÉDITOS	638.343,89
ACTIVO NO CORRIENTE	58.519.102,57
BIENES DE USO	58.519.102,57
BIENES INMUEBLES	3.907.040,16
BIENES MUEBLES	54.612.062,41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	189.714.683,47
DEUDAS POR OPERACIONES	157.304.295,27
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39.552.758,46
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	116.770.789,51
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	12.504.460,97
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	(4.143,34)
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	(2.341,88)
DEPOSITOS JUDICIALES	4.888.072,16
SEGUROS	1.382.124,34
CUOTAS SINDICALES	3.375.338,16
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.865.411,53
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	3.039.610,47
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	313.269,20
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.688.732,64
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	37.608,63
DEUDAS POR GARANTIAS	7.998.747,25
FONDOS DE REPARO	7.778.446,69
GARANTIAS DE CONTRATO	38.001,91
MORA E INCUMPLIMIENTO	182.298,65
OTRAS DEUDAS CORRIENTES	6.601.048,64
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.995.370,48
DEUDAS VARIAS	605.678,16
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	2.266.520,87
DEUDAS POR OPERACIONES	2.266.520,87
PASIVO NO CORRIENTE	2.979.187,60
DEUDA PÚBLICA CIERTA	2.979.187,60
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	2.979.187,60

ING. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

ING. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos



PROVINCIA DEL NEUQUEN CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS A L 31/12/2017	
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(420.694,09)
		DOCUMENTOS Y VALORES	(420.694,09)
		ORDEN PASIVO	420.694,09
		DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09
TOTAL ACTIVO	278.453.638,29	TOTAL PASIVO	192.693.871,07
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	(9.435.735,33)
		AJUSTES DE CAPITAL	21.037.711,70
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	41.960.414,85
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.151.062,66
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	25.869.633,54
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	14.939.718,65
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.197.376,00
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	29.068.789,59
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	3.128.586,41
		TOTAL PATRIMONIO NETO	85.759.767,22
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	278.453.638,29

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaria General y Servicios Publicos

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS								
08	09	171	01 TIERRAS SIN MEJORAS	3.144.831,38	0,00	0,00	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 P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51.864,23	0,00	0,00	0,00	51.864,23
		171	06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	660.912,15	1.742,40	0,00	0,00	662.654,55
		172	01 MOBILAJE	2.361.844,43	759.462,74	14.120,70	0,00	3.135.427,87
		172	02 MAQUINARIAS	22.917.046,89	922.826,19	401.431,63	0,00	24.241.304,71
		172	03 HERRAMIENTAS	2.182.707,69	145.271,56	0,00	0,00	2.327.979,25
		172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	8.979.703,15	711.330,43	80.956,48	0,00	9.771.990,06
		172	05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	13.056.130,76	292.188,52	365.210,00	0,00	13.713.529,28
		172	06 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	297.096,74	43.400,90	0,00	0,00	340.497,64
		172	07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	133.906,45	80.160,00	0,00	0,00	214.066,45
		172	08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	644.243,48	172.203,67	50.820,00	0,00	867.267,15
				54.477.977,35	3.128.586,41	912.538,81	0,00	58.519.102,57

-- 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 2017 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, 12/04/2018

Ing. MAURO V. GALLIANO
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.A.

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

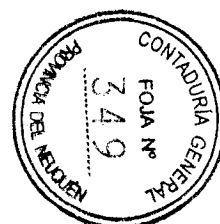
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2017 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/16 Y 31/12/17

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	2017	2016	DIFERENCIA
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	291,239,399.97	132,234,905.02	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS	12,336,510.10	1,846,757.60	
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	206,354,432.11	130,388,147.42	
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,548,457.76	0.00	
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM. PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT. EJERC. ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			
CONT. DE ADM. CENTRAL PARA FINAN. CORRIENTES	489,446,605.30	341,336,048.85	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONT. DE ADM. CENTRAL PARA FINAN. DE CAPITAL	179,335,578.26	142,146,523.62	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINAN. APLIC. FCIERAS.	4,172,212.43	0.00	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. DEL PODER EJECUTIVO	17,020,338.10	36,728,727.30	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	981,214,134.06	652,446,204.79	981,214,134.06
II) LIBRAMIENTOS DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED. Y CONTRATISTAS	39,552,758.46	29,874,923.45	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	116,770,789.51	43,951,216.03	
DEUDA PÚBLICA	980,747.30	980,747.30	
SUBTOTAL	157,304,295.27	74,806,886.78	82,497,408.49
III) AUMENTO DE DEUDAS			
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	4,888,072.16	2,020,450.09	
SEGUROS	1,382,124.34	785,787.25	
CUOTAS SINDICALES	3,375,338.16	2,071,634.90	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	2,858,926.31	2,499,906.19	
SUBTOTAL	12,504,460.97	7,377,778.43	5,126,682.54
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.	313,269.20	216,876.70	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	2,688,732.64	1,592,185.49	
RETENCIONES S/SUELDOS	37,608.63	24,792.63	
SUBTOTAL	3,039,610.47	1,833,854.82	1,205,755.65
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
DEUDAS POR OPERACIONES FONDO FIDUCIARIO	2,266,520.87	2,266,520.87	0.00
IV) AUMENTO OTRAS DEUDAS			
DEUDAS POR GARANTÍA	7,998,747.25	5,604,409.06	2,394,338.19
FONDO DE REPARO	7,778,446.69	5,556,853.67	
GARANTÍA DE CONTRATO	38,001.91	57,819.19	
MORA E INCUMPLIMIENTO	182,298.65	-10,263.80	
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS			
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			1,072,438,318.93

Dr. MAURO C. GILIANA
 Gerente General
 Administración y Compras
 E.P.A.S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
 PRESIDENTE
 Ente Provincial de Agua y Saneamiento
 Secretaría General y Servicios Públicos



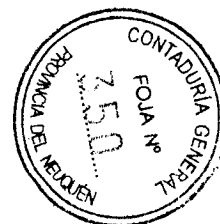
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2017 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/16 Y 31/12/17

ANEXO II

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	2017	2016	DIFERENCIA
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN			
PERSONAL	441,180,672.31	329,979,432.50	
BIENES	74,831,207.75	35,848,556.83	
SERVICIOS	198,547,863.94	97,426,722.37	
TRANSFERENCIAS			
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	225,334,286.84	173,069,980.82	
BIENES DE CAPITAL	5,037,251.46	5,108,920.76	
TRABAJOS PÚBLICOS	220,297,035.38	167,961,060.06	
BIENES PREEXISTENTES-TERRENOS			
APLICACIONES FINANCIERAS			
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	12,251,313.63	195,923.97	
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS	0.00	50,631.23	
TOTAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS	952,145,344.47	636,571,247.72	952,145,344.47
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	4,888,072.16	2,020,450.09	
SEGUROS	1,382,124.34	785,787.25	
CUOTAS SINDICALES	3,375,338.16	2,071,634.90	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	2,858,926.31	2,499,906.19	
SUBTOTAL	12,504,460.97	7,377,778.43	
OTRAS DEUDAS	6,601,048.64	9,680,065.81	3,079,017.17
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,995,370.48	9,029,960.93	
DEUDAS VARIAS	605,678.16	650,104.88	
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	313,269.20	216,876.70	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	2,688,732.64	1,592,185.49	
RETENCIONES S/SUELDOS	37,608.63	24,792.63	
SUBTOTAL	3,039,610.47	1,833,854.82	
III) AUMENTO DE CRÉDITOS			
CRÉDITOS POR RESPONSABLES	676,678.79	49,303.55	627,375.24
CUENTAS A COBRAR	67,287,483.38	17,787,178.15	49,500,305.23
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	7,735,156.22	5,695,559.28	2,039,596.94
INVERSIONES A CORTO PLAZO	23,246.08	23,246.08	0.00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO	0.00	14,723,894.41	
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			1,007,391,639.05

Dr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Secretaría General y Servicios Públicos

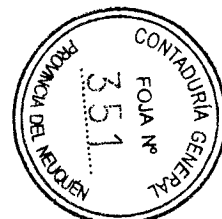


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2017 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/16 Y 31/12/17

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS			
TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2016			79,165,291.37
INICIO DEL EJERCICIO (BANCOS-notas N°)			
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		1,072,438,318.93	
EJECUCIÓN DE RECURSOS	981,214,134.06		
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	82,497,408.49		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	5,126,682.54		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	1,205,755.65		
AUMENTO DEUDAS FONDO FIDUCIARIO	0.00		
AUMENTO OTRAS DEUDAS	2,394,338.19		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS			
AJUSTE OTRAS ENTIDADES			
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		1,007,391,639.05	65,046,679.88
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	952,145,344.47		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA			
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS			
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS			
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS	3,079,017.17		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS			
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS			
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS			
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA			
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	2,039,596.94		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES			
AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES	627,375.24		
AUMENTO CRÉDITOS VARIOS	49,500,305.23		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			144,211,971.25

Dr. MAURO V. GALANA
Gerente General
Administrativo y Control
E.P.A.S.

Dr. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Provincial de Agua y Saneamiento
General y Servicios Públicos



UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO
- UPEFE -

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

Ejercicio
2017

ESTADO FINANCIERO

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

EJERCICIO 2017



ACTIVO			136.775.127,82
DISPONIBILIDADES		96.700.994,34	
BANCOS	75.156.433,06		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	21.544.561,28		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		53.405,77	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		15.191,47	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.066,23		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		39.885.838,48	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39.885.838,48		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		119.697,76	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	84.139,43		
OTROS CRÉDITOS	35.558,33		
PASIVO			136.775.127,82
DEUDAS POR OPERACIONES		56.442.287,69	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	50.192.115,31		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.090.463,90		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4.121.797,41		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		250.763,36	
DEPÓSITOS JUDICIALES	17.299,28		
SEGUROS	121.593,91		
CUOTAS SINDICALES	13.359,38		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	98.510,79		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		8.845,95	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	2.455,75		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.229,74		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	160,46		
DEUDAS POR GARANTIAS			51.996.117,90
FONDOS DE REPARO	49.588.757,02		

Ct. JC
Provincia
Administración General y Financiera
U.P.E.F.E.

C. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO FINANCIERO

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

EJERCICIO 2017



GARANTIAS DE CONTRATO	50.033,14	
MORA E INCUMPLIMIENTO	2.357.327,74	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		417.455,88
OTROS FONDOS DE TERCEROS	380.136,04	
DEUDAS VARIAS	37.319,84	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		237.853,54
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54	
RESULTADO		27.421.803,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.085.379,55	
RESULTADO ACUMULADO	14.331.322,45	
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.101,50	
CUENTAS DE ORDEN		0,00
ORDEN ACTIVO		-416.689.116,37
DOCUMENTOS Y VALORES	-416.689.116,37	
ORDEN PASIVO		416.689.116,37
DOCUMENTOS Y VALORES	416.689.116,37	

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. JOSE MARIA DIAZ JABIS
Director Provincial
Administración Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

A L 31/12/2017



RECURSOS		968.303.766,06
INGRESOS CORRIENTES		5.765.058,16
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		174.230,02
OTROS		174.230,02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.590.828,14
RECURSOS DE CAPITAL		211.168.889,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		204.220.280,80
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		6.948.608,51
FUENTES FINANCIERAS		265.602.416,62
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		265.602.416,62
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		265.602.416,62
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	23.674.213,07	
DEL SECTOR EXTERNO	241.928.203,55	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		485.767.401,97
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		129.390.381,58
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		116.415.902,66
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		207.692.414,87
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		32.268.702,86
GASTOS		955.218.386,51
GASTO EN PERSONAL		49.259.835,38
PLANTA PERMANENTE	5.592.683,30	
PLANTA TEMPORARIA	397.629,30	
PRACTICAS RENTADAS	2.972.395,85	
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIO, CON PRESTACION A TITULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	6.820.130,00	
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	19.519.036,91	
PERSONAL CON CARGO POLITICO	13.957.960,02	
BIENES DE CONSUMO		2.554.912,31
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	298.345,92	
TEXTILES Y VESTUARIO	3.060,00	

Cr. JOSE MARIA MACHOUBS
Director Provincial
Administración Local y Financiera
U.P.E.F.E.

Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

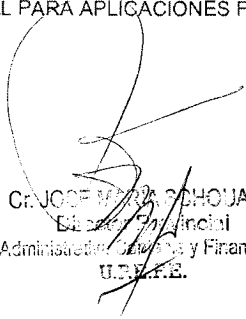
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

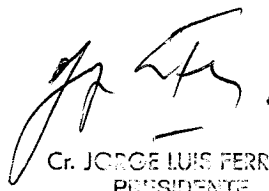
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

A L 31/12/2017



PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	188.825,28	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451.460,45	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.613.220,66	
SERVICIOS NO PERSONALES		36.119.055,30
SERVICIOS BASICOS	964.291,29	
ALQUILERES Y DERECHOS	4.627.271,31	
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	985.785,12	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.708.136,69	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.092.081,05	
PASAJES Y VIATICOS	937.471,07	
OTROS SERVICIOS	6.804.018,77	
BIENES DE USO		494.363.238,82
CONSTRUCCIONES	465.787.053,10	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28.576.185,72	
TRANSFERENCIAS		1.860.239,62
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	678.906,25	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.181.333,37	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		264.548.106,52
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	93.097.846,05	
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	171.341.209,02	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	109.051,45	
GASTOS FIGURATIVOS		106.512.998,56
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	6.881.661,58	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	77.627.972,44	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS	22.003.364,54	


Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Ejecutivo Financiero
Administración Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos
U.P.E.F.E.


Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

A L 31/12/2017



R E S U L T A D O

13.085.379,55

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. JOSE MARIA CHOUAQS
Director Provincial
Administrativo, Político y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
	03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS											
		09	OTROS										
		09	09	00	000	2112		INGRESOS VARIOS - U.P.E.F.E.	200.000,00	0,00	200.000,00	174.230,02	25.769,98
		Total OTROS							200.000,00	0,00	200.000,00	174.230,02	25.769,98
		Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS							200.000,00	0,00	200.000,00	174.230,02	25.769,98
07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
	02	DEL SECTOR PUBLICO											
	01	01	02	058	5058			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMESA II	2.936.209,00	-150.696,00	2.785.513,00	204.650,40	2.580.862,60
	01	01	02	142	5132			BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANA	6.655.311,00	-1.342.373,00	5.312.938,00	0,00	5.312.938,00
	01	01	02	344	5344			PIIE - PROG. INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA - EQUIPAMIENTO	4.041.570,00	2.411.750,00	6.453.320,00	1.876.040,00	4.577.280,00
	01	01	02	347	5347			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	761.098,00	635.407,00	1.396.505,00	2.671.271,90	-1.274.766,90
	01	01	02	516	5516			PLAN NACIONAL IGUALDAD CULTURAL	1.955.800,00	0,00	1.955.800,00	0,00	1.955.800,00
	01	01	02	532	5532			PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES - BID 2929/OC-AR	298.195,00	1.797.911,00	2.096.106,00	0,00	2.096.106,00
	01	02	02	346	5346			INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	23.072.375,00	-1.042.273,17	22.030.101,83	838.865,84	21.191.235,99
		Total DEL SECTOR PUBLICO							39.720.558,00	2.309.725,83	42.030.283,83	5.590.828,14	36.439.455,69
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES							39.720.558,00	2.309.725,83	42.030.283,83	5.590.828,14	36.439.455,69
		Total INGRESOS CORRIENTES							39.920.558,00	2.309.725,83	42.230.283,83	5.765.058,16	36.465.225,67
02	RECURSOS DE CAPITAL												
	02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
		02	DEL SECTOR PUBLICO										
	01	01	02	058	5058			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMESA II	76.544.809,00	150.696,00	76.695.505,00	870.344,86	75.825.160,14
	01	01	02	113	5113			PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS	52.930.492,00	0,00	52.930.492,00	47.122.667,51	5.807.824,49
	01	01	02	121	5468			PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE	0,00	1.962.403,66	1.962.403,66	0,00	0,00
	01	01	02	142	5132			BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANA	68.756.018,00	1.342.373,00	70.098.391,00	45.900.301,35	24.198.089,65
	01	01	02	344	5344			OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	222.348.373,00	-2.411.750,00	219.936.623,00	27.805.260,00	192.131.363,00
	01	01	02	346	5346			INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	84.306.523,00	75.588.284,72	159.894.807,72	73.830.210,53	86.064.597,19
	01	01	02	347	5347			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	19.485.359,00	-635.407,00	18.849.952,00	6.729.092,89	12.120.859,11
	01	01	02	516	5516			PLAN NACIONAL IGUALDAD CULTURAL	55.089.724,00	0,00	55.089.724,00	0,00	55.089.724,00
	01	01	02	532	5532			PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES - BID 2929/OC-AR	51.964.239,00	-1.797.911,00	50.166.328,00	0,00	50.166.328,00
		Total DEL SECTOR PUBLICO							631.425.537,00	74.198.689,38	705.624.226,38	204.220.280,80	501.403.945,58
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							631.425.537,00	74.198.689,38	705.624.226,38	204.220.280,80	501.403.945,58
03	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)												
	03	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO											
		02	03	01	001	2120		RECUPERO DE PRESTAMOS A MUNICIPIOS	0,00	6.417.026,53	6.417.026,53	6.948.608,51	-531.581,98
		Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO							0,00	6.417.026,53	6.417.026,53	6.948.608,51	-531.581,98
		Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)							0,00	6.417.026,53	6.417.026,53	6.948.608,51	-531.581,98
		Total RECURSOS DE CAPITAL							631.425.537,00	80.615.715,91	712.041.252,91	211.168.889,31	500.872.363,60
03	FUENTES FINANCIERAS												
	02	ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS											
		08	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		02	01	03	150	6150		FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - OBRA	40.849.688,00	9.510.312,00	50.360.000,00	23.674.213,07	26.685.786,93
		03	02	01	109	8109		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL (PINVIP) - BIRF	207.349.128,00	-110.236.593,59	97.112.534,41	109.567.674,14	-12.455.139,73
		03	02	01	117	8117		PROSAP II - BID 1956 OC/AR Y BIRF 7597 AR	267.315.984,00	14.070.491,83	281.386.475,83	131.946.112,33	149.440.363,50
		03	02	01	119	8119		BID 1855 OC/AR - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUN	0,00	414.417,08	414.417,08	414.417,08	0,00
		Total OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO							515.514.800,00	-86.241.372,68	429.273.427,32	265.602.416,62	163.671.010,70
		Total ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS							515.514.800,00	-86.241.372,68	429.273.427,32	265.602.416,62	163.671.010,70

Cr. JOSE MARIA SOLORZABES
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
	01	01	02	006	2120			RECUPERO DE PRESTAMOS A MUNICIPIOS - PSBM Y PMGM	0,00	4.765.338,05	4.765.338,05	0,00	4.765.338,05
	01	02	02	032	3484			CONVENIO INSTITUTO PCIAL. DE JUEGOS DE AZAR - UPEFE	0,00	1.173.790,00	1.173.790,00	0,00	1.173.790,00
	01	02	02	053	5346			LEY 26058 - INET - INST. EDUC. TECNOL. EXCEDENTE EJERCICIOS ANT	0,00	5.895.310,23	5.895.310,23	0,00	5.895.310,23
	01	02	02	062	5361			PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO	0,00	1.195.088,98	1.195.088,98	0,00	1.195.088,98
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	13.029.527,26	13.029.527,26	0,00	13.029.527,26
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	13.029.527,26	13.029.527,26	0,00	13.029.527,26
Total FUENTES FINANCIERAS									515.514.800,00	-73.211.845,42	442.302.954,58	265.602.416,62	176.700.537,96
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
	99	00	00	000	1111			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	65.879.768,00	76.335.062,13	142.214.830,13	119.228.883,37	22.985.946,76
	99	00	00	000	1114			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	5.953.801,00	3.783.785,23	9.737.586,23	5.914.201,48	3.823.384,75
	99	00	00	000	1115			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	7.475.725,00	-1.525.377,72	5.950.347,28	1.191.348,31	4.758.998,97
	99	00	00	000	5151			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.055.948,42	1.744.051,58
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									79.309.294,00	83.393.469,64	162.702.763,64	129.390.381,58	33.312.382,06
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									79.309.294,00	83.393.469,64	162.702.763,64	129.390.381,58	33.312.382,06
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	99	00	00	000	1111			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	853.085,00	853.956,68	1.707.041,68	1.126.430,16	580.611,52
	99	00	00	000	1114			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	46.267.856,00	-4.410.950,91	41.856.905,09	21.094.520,71	20.762.384,38
	99	00	00	000	1115			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	213.900.049,00	-103.887.324,63	110.012.724,37	69.640.613,15	40.372.111,22
	99	00	00	000	4373			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	1.921.768,00	811.099,75	2.732.867,75	2.700.399,91	32.467,84
	99	00	00	000	8159			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	106.462.648,62	106.462.648,62	21.853.938,73	84.608.709,89
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									262.942.758,00	-170.570,49	262.772.187,51	116.415.902,66	146.356.284,85
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									262.942.758,00	-170.570,49	262.772.187,51	116.415.902,66	146.356.284,85
03 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS													
	99	00	00	000	1111			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	311.568.126,00	-73.000.185,00	238.567.941,00	207.692.414,87	30.875.526,13
	99	00	00	000	1115			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	7.932.872,71	7.932.872,71	0,00	7.932.872,71
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS									311.568.126,00	-65.067.312,29	246.500.813,71	207.692.414,87	38.808.398,84
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS									311.568.126,00	-65.067.312,29	246.500.813,71	207.692.414,87	38.808.398,84
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
	99	00	00	000	1111			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.394.311,16	4.394.311,16	2.780.234,41	1.614.076,75
	99	00	00	000	1114			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	23.811.579,15	23.811.579,15	10.434.338,80	13.377.240,35
	99	00	00	000	1115			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	8.833.366,99	8.833.366,99	16.766.239,70	-7.932.872,71
	99	00	00	000	4373			CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.319.872,62	2.319.872,62	2.287.889,95	31.982,67
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									0,00	39.359.129,92	39.359.129,92	32.268.702,86	7.090.427,06
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO									0,00	39.359.129,92	39.359.129,92	32.268.702,86	7.090.427,06
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									653.820.178,00	57.514.716,78	711.334.894,78	485.767.401,97	225.567.492,81

Dr. JOSE MARIA SCHOENWASS
Director Provincial
Administración Central y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

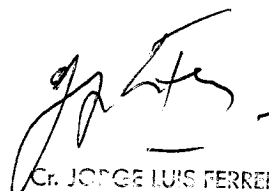
ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL									1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	968.303.766,06	939.605.620,04

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.


Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	5.424.338,00	168.345,30	5.592.683,30	5.592.683,30	0,00	0,00
			5.424.338,00	168.345,30	5.592.683,30	5.592.683,30	0,00	0,00
	21	0	370.320,00	27.309,30	397.629,30	397.629,30	0,00	0,00
			370.320,00	27.309,30	397.629,30	397.629,30	0,00	0,00
	24	0	2.624.083,00	348.312,85	2.972.395,85	2.972.395,85	0,00	0,00
			2.624.083,00	348.312,85	2.972.395,85	2.972.395,85	0,00	0,00
	27	0	4.224.330,00	2.595.800,00	6.820.130,00	6.820.130,00	0,00	0,00
			4.224.330,00	2.595.800,00	6.820.130,00	6.820.130,00	0,00	0,00
	31	0	17.801.154,00	1.717.882,91	19.519.036,91	19.519.036,91	0,00	0,00
			17.801.154,00	1.717.882,91	19.519.036,91	19.519.036,91	0,00	0,00
	32	0	12.789.441,00	1.168.519,02	13.957.960,02	13.957.960,02	0,00	0,00
			12.789.441,00	1.168.519,02	13.957.960,02	13.957.960,02	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			43.233.666,00	6.026.169,38	49.259.835,38	49.259.835,38	0,00	0,00
2	1	0	291.890,00	183.000,00	474.890,00	298.345,92	176.544,08	176.544,08
			291.890,00	183.000,00	474.890,00	298.345,92	176.544,08	176.544,08
	2	0	26.450,00	-22.390,00	4.060,00	3.060,00	1.000,00	1.000,00
			26.450,00	-22.390,00	4.060,00	3.060,00	1.000,00	1.000,00
	3	0	314.003,00	120.000,00	434.003,00	188.825,28	245.177,72	245.177,72

Dr. JOSE MARIA ECHOUABS
Director Provincial
Administración Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			314.003,00	120.000,00	434.003,00	188.825,28	245.177,72	245.177,72
2	4	0	22.425,00	-21.425,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			22.425,00	-21.425,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5	0	510.126,00	183.000,00	693.126,00	451.460,45	241.665,55	241.665,55
			510.126,00	183.000,00	693.126,00	451.460,45	241.665,55	241.665,55
	6	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9	0	8.239.374,00	600.000,00	8.839.374,00	1.613.220,66	7.226.153,34	7.226.153,34
			8.239.374,00	600.000,00	8.839.374,00	1.613.220,66	7.226.153,34	7.226.153,34
TOTAL INCISO. 2			9.483.618,00	965.835,00	10.449.453,00	2.554.912,31	7.894.540,69	7.894.540,69
3	1	0	1.847.682,00	0,00	1.847.682,00	964.291,29	883.390,71	883.390,71
			1.847.682,00	0,00	1.847.682,00	964.291,29	883.390,71	883.390,71
	2	0	4.961.056,00	0,00	4.961.056,00	4.627.271,31	333.784,69	333.784,69

Dr. JOSE MARIA EDHOUABS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			4.961.056,00	0,00	4.961.056,00	4.627.271,31	333.784,69	333.784,69
3	3	0	1.749.622,00	0,00	1.749.622,00	985.785,12	763.836,88	763.836,88
			1.749.622,00	0,00	1.749.622,00	985.785,12	763.836,88	763.836,88
	4	0	23.015.413,00	9.846.039,23	32.861.452,23	19.708.136,69	13.153.315,54	13.098.464,18
			23.015.413,00	9.846.039,23	32.861.452,23	19.708.136,69	13.153.315,54	13.098.464,18
	5	0	52.364,00	-51.364,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			52.364,00	-51.364,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	6	0	5.000.627,00	-2.727.841,25	2.272.785,75	2.092.081,05	180.704,70	43.726,89
			5.000.627,00	-2.727.841,25	2.272.785,75	2.092.081,05	180.704,70	43.726,89
	7	0	785.399,00	474.030,25	1.259.429,25	937.471,07	321.958,18	321.958,18
			785.399,00	474.030,25	1.259.429,25	937.471,07	321.958,18	321.958,18
	8	0	39.971,00	-38.971,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			39.971,00	-38.971,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9	0	23.229.257,00	572.689,61	23.801.946,61	6.804.018,77	16.997.927,84	16.935.507,84
			23.229.257,00	572.689,61	23.801.946,61	6.804.018,77	16.997.927,84	16.935.507,84
TOTAL INCISO. 3			60.681.391,00	8.074.582,84	68.755.973,84	36.119.055,30	32.636.918,54	32.382.669,37
4	2	1	480.118.748,00	137.631.482,30	617.750.230,30	171.999.633,65	445.750.596,65	445.750.596,65
		2	653.529.720,00	-115.783.594,82	537.746.125,18	293.787.419,45	243.958.705,73	243.958.705,73

Dr. JOSE MARIA SCHOVADES
Director Provincial
Administrativa, Comercial y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			1.133.648.468,00	21.847.887,48	1.155.496.355,48	465.787.053,10	689.709.302,38	689.709.302,38
4	3	0	54.173.953,00	4.722.711,64	58.896.664,64	28.576.185,72	30.320.478,92	30.320.478,92
			54.173.953,00	4.722.711,64	58.896.664,64	28.576.185,72	30.320.478,92	30.320.478,92
TOTAL INCISO. 4			1.187.822.421,00	26.570.599,12	1.214.393.020,12	494.363.238,82	720.029.781,30	720.029.781,30
5	7	3	0,00	3.189.540,53	3.189.540,53	678.906,25	2.510.634,28	2.510.634,28
			0,00	3.189.540,53	3.189.540,53	678.906,25	2.510.634,28	2.510.634,28
	8	2	0,00	7.992.824,05	7.992.824,05	1.181.333,37	6.811.490,68	6.811.490,68
			0,00	7.992.824,05	7.992.824,05	1.181.333,37	6.811.490,68	6.811.490,68
TOTAL INCISO. 5			0,00	11.182.364,58	11.182.364,58	1.860.239,62	9.322.124,96	9.322.124,96
7	1	4	18.617.598,00	-5.000,00	18.612.598,00	16.271.062,52	2.341.535,48	2.341.535,48
		5	80.945.834,00	0,00	80.945.834,00	75.527.535,87	5.418.298,13	5.418.298,13
		6	367.574,00	936.490,00	1.304.064,00	1.299.247,66	4.816,34	4.816,34
			99.931.006,00	931.490,00	100.862.496,00	93.097.846,05	7.764.649,95	7.764.649,95
	2	4	53.753.730,00	0,00	53.753.730,00	35.903.129,85	17.850.600,15	17.850.600,15
		5	157.622.107,00	0,00	157.622.107,00	135.414.249,94	22.207.857,06	22.207.857,06
		6	261.283,00	0,00	261.283,00	23.829,23	237.453,77	237.453,77
			211.637.120,00	0,00	211.637.120,00	171.341.209,02	40.295.910,98	40.295.910,98
	6	2	0,00	39.359.129,92	39.359.129,92	0,00	39.359.129,92	39.359.129,92
			0,00	39.359.129,92	39.359.129,92	0,00	39.359.129,92	39.359.129,92

Dr. JOSE MARIA SCHOUADS
Director Provincial
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
	8	8	0,00	109.321,45	109.321,45	109.051,45	270,00	270,00
			0,00	109.321,45	109.321,45	109.051,45	270,00	270,00
TOTAL INCISO. 7			311.568.126,00	40.399.941,37	351.968.067,37	264.548.106,52	87.419.960,85	87.419.960,85
9	1	1	17.382.000,00	-2.153.338,42	15.228.661,58	6.881.661,58	8.347.000,00	8.347.000,00
			17.382.000,00	-2.153.338,42	15.228.661,58	6.881.661,58	8.347.000,00	8.347.000,00
	2	1	5.794.000,00	11.900.000,00	17.694.000,00	12.468.666,03	5.225.333,97	5.225.333,97
		2	204.715.851,00	-57.741.205,31	146.974.645,69	65.159.306,41	81.815.339,28	81.815.339,28
			210.509.851,00	-45.841.205,31	164.668.645,69	77.627.972,44	87.040.673,25	87.040.673,25
	3	9	0,00	22.003.364,54	22.003.364,54	22.003.364,54	0,00	0,00
			0,00	22.003.364,54	22.003.364,54	22.003.364,54	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			227.891.851,00	-25.991.179,19	201.900.671,81	106.512.998,56	95.387.673,25	95.387.673,25
TOTAL GENERAL			1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	955.218.386,51	952.690.999,59	952.436.750,42

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018

Dr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Principal
Administrativo, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	3	1	10	5,424,338.00	168,345.30	5,592,683.30	5,592,683.30	0.00	0.00
			3	1	21	370,320.00	27,309.30	397,629.30	397,629.30	0.00	0.00
			3	1	24	2,624,083.00	348,312.85	2,972,395.85	2,972,395.85	0.00	0.00
			3	1	27	4,224,330.00	2,595,800.00	6,820,130.00	6,820,130.00	0.00	0.00
			3	1	31	17,801,154.00	1,717,882.91	19,519,036.91	19,519,036.91	0.00	0.00
			3	1	32	12,789,441.00	1,168,519.02	13,957,960.02	13,957,960.02	0.00	0.00
			3	2	1	245,890.00	183,000.00	428,890.00	287,465.92	141,424.08	141,424.08
			3	2	2	26,450.00	-22,390.00	4,060.00	3,060.00	1,000.00	1,000.00
			3	2	3	195,050.00	120,000.00	315,050.00	188,825.28	126,224.72	126,224.72
			3	2	4	22,425.00	-21,425.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	2	5	510,126.00	183,000.00	693,126.00	451,460.45	241,665.55	241,665.55
			3	2	6	26,450.00	-25,450.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	2	7	26,450.00	-25,450.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	2	8	26,450.00	-25,450.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	2	9	892,101.00	0.00	892,101.00	791,974.63	100,126.37	100,126.37
			3	3	1	1,847,682.00	0.00	1,847,682.00	964,291.29	883,390.71	883,390.71
			3	3	2	4,961,056.00	0.00	4,961,056.00	4,627,271.31	333,784.69	333,784.69
			3	3	3	1,749,622.00	0.00	1,749,622.00	985,785.12	763,836.88	763,836.88
			3	3	4	4,987,948.00	-238,951.00	4,748,997.00	4,189,724.85	559,272.15	559,272.15
			3	3	5	52,364.00	-51,364.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	3	6	5,000,627.00	-2,727,841.25	2,272,785.75	2,092,081.05	180,704.70	43,726.89
			3	3	7	604,305.00	0.00	604,305.00	497,944.21	106,360.79	106,360.79
			3	3	8	39,971.00	-38,971.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			3	3	9	1,631,135.00	0.00	1,631,135.00	1,257,204.87	373,930.13	373,930.13
			3	4	3	853,085.00	-339,192.89	513,892.11	299,528.02	214,364.09	214,364.09
						66,932,853.00	2,995,684.24	69,928,537.24	65,896,452.38	4,032,084.86	3,895,107.05
		5	1	7	1	18,985,172.00	931,490.00	19,916,662.00	17,570,310.18	2,346,351.82	2,346,351.82
			1	7	2	54,015,013.00	0.00	54,015,013.00	35,926,959.08	18,088,053.92	18,088,053.92
						73,000,185.00	931,490.00	73,931,675.00	53,497,269.26	20,434,405.74	20,434,405.74
		99	99	7	1	80,945,834.00	0.00	80,945,834.00	75,527,535.87	5,418,298.13	5,418,298.13
			99	7	2	157,622,107.00	0.00	157,622,107.00	135,414,249.94	22,207,857.06	22,207,857.06
			99	7	6	0.00	39,359,129.92	39,359,129.92	0.00	39,359,129.92	39,359,129.92
			99	9	1	17,382,000.00	-2,153,338.42	15,228,661.58	6,881,661.58	8,347,000.00	8,347,000.00
			99	9	2	210,509,851.00	-45,841,205.31	164,668,645.69	77,627,972.44	87,040,673.25	87,040,673.25
			99	9	3	0.00	22,003,364.54	22,003,364.54	22,003,364.54	0.00	0.00
						466,459,792.00	13,367,950.73	479,827,742.73	317,454,784.37	162,372,958.36	162,372,958.36

Dr. JOSE MARIA SCHOUADS
Director Provincial
Administrativo, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
						606,392,830.00	17,295,124.97	623,687,954.97	436,848,506.01	186,839,448.96	186,702,471.15
4	2	1	5	3	9	4,742,765.00	-1,110,960.64	3,631,804.36	468,399.11	3,163,405.25	3,163,405.25
			5	5	7	0.00	3,189,540.53	3,189,540.53	678,906.25	2,510,634.28	2,510,634.28
			5	5	8	0.00	7,992,824.05	7,992,824.05	1,181,333.37	6,811,490.68	6,811,490.68
						4,742,765.00	10,071,403.94	14,814,168.94	2,328,638.73	12,485,530.21	12,485,530.21
		3	1	4	2	55,740,702.00	-2,060,165.68	53,680,536.32	0.00	53,680,536.32	53,680,536.32
			4	2	9	150,446.00	0.00	150,446.00	0.00	150,446.00	150,446.00
			4	3	4	1,504,462.00	0.00	1,504,462.00	0.00	1,504,462.00	1,504,462.00
			4	3	9	300,892.00	0.00	300,892.00	0.00	300,892.00	300,892.00
			4	4	2	49,071,555.00	0.00	49,071,555.00	0.00	49,071,555.00	49,071,555.00
			4	4	3	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00	14,970,751.00
			7	4	2	106,752,452.00	9,300,070.05	116,052,522.05	22,399,369.08	93,653,152.97	93,653,152.97
			8	2	9	223,586.00	0.00	223,586.00	40,686.09	182,899.91	182,899.91
			8	3	4	1,285,034.00	200,395.23	1,485,429.23	993,020.00	492,409.23	492,409.23
			8	3	9	916,816.00	0.00	916,816.00	722,629.13	194,186.87	194,186.87
			8	4	2	56,692,419.00	0.00	56,692,419.00	45,989,623.48	10,702,795.52	10,702,795.52
			8	4	3	0.00	2,374,508.43	2,374,508.43	2,374,508.43	0.00	0.00
			9	2	9	1,308,592.00	0.00	1,308,592.00	0.00	1,308,592.00	1,308,592.00
			9	3	4	4,933,354.00	5,382,415.00	10,315,769.00	3,336,748.42	6,979,020.58	6,979,020.58
			9	3	9	5,444,928.00	172,585.00	5,617,513.00	847,565.00	4,769,948.00	4,769,948.00
			9	4	2	93,017,066.00	-2,762,890.00	90,254,176.00	57,179,798.41	33,074,377.59	33,074,377.59
						392,313,055.00	12,606,918.03	404,919,973.03	133,883,948.04	271,036,024.99	271,036,024.99
		4	3	4	2	335,420,705.00	-167,092,322.44	168,328,382.56	110,315,968.34	58,012,414.22	58,012,414.22
			3	4	3	704,800.00	3,485,807.12	4,190,607.12	3,943,927.12	246,680.00	246,680.00
			5	2	9	2,486,506.00	0.00	2,486,506.00	123,781.82	2,362,724.18	2,362,724.18
			5	3	4	5,359,680.00	0.00	5,359,680.00	3,983,383.10	1,376,296.90	1,329,503.90
			5	3	9	3,085,598.00	0.00	3,085,598.00	2,357,431.66	728,166.34	665,746.34
			5	4	2	103,007,664.00	59,266,583.03	162,274,247.03	124,217,199.85	38,057,047.18	38,057,047.18
			5	4	3	36,517,317.00	0.00	36,517,317.00	21,864,988.94	14,652,328.06	14,652,328.06
						486,582,270.00	-104,339,932.29	382,242,337.71	266,806,680.83	115,435,656.88	115,326,443.88
99	99		7	8		0.00	89,851.70	89,851.70	89,581.70	270.00	270.00

Dr. JOSE MARIA SCHOUADS
Director Provincial
Administrativa, Jurídica y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
						0.00	89,851.70	89,851.70	89,581.70	270.00	270.00
						883,638,090.00	-81,571,758.62	802,066,331.38	403,108,849.30	398,957,482.08	398,848,269.08
4	3	3	4	2	1	46,000.00	0.00	46,000.00	10,880.00	35,120.00	35,120.00
			4	2	3	118,953.00	0.00	118,953.00	0.00	118,953.00	118,953.00
			4	2	9	3,178,143.00	0.00	3,178,143.00	367,817.58	2,810,325.42	2,810,325.42
			4	3	4	4,944,935.00	4,502,180.00	9,447,115.00	7,205,260.32	2,241,854.68	2,233,796.32
			4	3	7	181,094.00	474,030.25	655,124.25	439,526.86	215,597.39	215,597.39
			4	3	9	7,107,123.00	1,111,065.25	8,218,188.25	1,150,789.00	7,067,399.25	7,067,399.25
			4	4	2	333,945,905.00	125,196,612.52	459,142,517.52	105,685,093.94	353,457,423.58	353,457,423.58
			4	4	3	1,128,000.00	-993,500.00	134,500.00	93,233.21	41,266.79	41,266.79
			6	2	9	0.00	600,000.00	600,000.00	288,960.54	311,039.46	311,039.46
			6	3	9	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
			6	4	3	0.00	195,088.98	195,088.98	0.00	195,088.98	195,088.98
						350,650,153.00	131,485,477.00	482,135,630.00	115,241,561.45	366,894,068.55	366,886,010.19
		99	99	7	8	0.00	19,469.75	19,469.75	19,469.75	0.00	0.00
						0.00	19,469.75	19,469.75	19,469.75	0.00	0.00
						350,650,153.00	131,504,946.75	482,155,099.75	115,261,031.20	366,894,068.55	366,886,010.19
TOTAL GENERAL						1,840,681,073.00	67,228,313.10	1,907,909,386.10	955,218,386.51	952,690,999.59	952,436,750.42

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

Dr. JOSE MARIA SCHOUADS
Director Provincial
Administrativa, Jurídica y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	10	0	5.424.338,00	168.345,30	5.592.683,30	5.592.683,30	0,00	0,00
		1	21	0	370.320,00	27.309,30	397.629,30	397.629,30	0,00	0,00
		1	24	0	2.624.083,00	348.312,85	2.972.395,85	2.972.395,85	0,00	0,00
		1	27	0	4.224.330,00	2.595.800,00	6.820.130,00	6.820.130,00	0,00	0,00
		1	31	0	17.801.154,00	1.717.882,91	19.519.036,91	19.519.036,91	0,00	0,00
		1	32	0	12.789.441,00	1.168.519,02	13.957.960,02	13.957.960,02	0,00	0,00
		2	1	0	245.890,00	183.000,00	428.890,00	287.465,92	141.424,08	141.424,08
		2	2	0	26.450,00	-22.390,00	4.060,00	3.060,00	1.000,00	1.000,00
		2	3	0	195.050,00	120.000,00	315.050,00	188.825,28	126.224,72	126.224,72
		2	4	0	22.425,00	-21.425,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	5	0	510.126,00	183.000,00	693.126,00	451.460,45	241.665,55	241.665,55
		2	6	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	7	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	8	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	9	0	892.101,00	0,00	892.101,00	791.974,63	100.126,37	100.126,37
		3	1	0	1.847.682,00	0,00	1.847.682,00	964.291,29	883.390,71	883.390,71
		3	2	0	4.961.056,00	0,00	4.961.056,00	4.627.271,31	333.784,69	333.784,69
		3	3	0	1.749.622,00	0,00	1.749.622,00	985.785,12	763.836,88	763.836,88
		3	4	0	4.987.948,00	-238.951,00	4.748.997,00	4.189.724,85	559.272,15	559.272,15
		3	5	0	52.364,00	-51.364,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3	6	0	5.000.627,00	-2.727.841,25	2.272.785,75	2.092.081,05	180.704,70	43.726,89
		3	7	0	604.305,00	0,00	604.305,00	497.944,21	106.360,79	106.360,79
		3	8	0	39.971,00	-38.971,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3	9	0	1.631.135,00	0,00	1.631.135,00	1.257.204,87	373.930,13	373.930,13
		4	3	0	853.085,00	-339.192,89	513.892,11	299.528,02	214.364,09	214.364,09
		7	1	4	18.617.598,00	-5.000,00	18.612.598,00	16.271.062,52	2.341.535,48	2.341.535,48
		7	1	5	80.945.834,00	0,00	80.945.834,00	75.527.535,87	5.418.298,13	5.418.298,13
		7	1	6	367.574,00	936.490,00	1.304.064,00	1.299.247,66	4.816,34	4.816,34
		7	2	4	53.753.730,00	0,00	53.753.730,00	35.903.129,85	17.850.600,15	17.850.600,15
		7	2	5	157.622.107,00	0,00	157.622.107,00	135.414.249,94	22.207.857,06	22.207.857,06
		7	2	6	261.283,00	0,00	261.283,00	23.829,23	237.453,77	237.453,77
		7	6	2	0,00	39.359.129,92	39.359.129,92	0,00	39.359.129,92	39.359.129,92
		9	1	1	17.382.000,00	-2.153.338,42	15.228.661,58	6.881.661,58	8.347.000,00	8.347.000,00
		9	2	1	5.794.000,00	11.900.000,00	17.694.000,00	12.468.666,03	5.225.333,97	5.225.333,97
		9	2	2	204.715.851,00	-57.741.205,31	146.974.645,69	65.159.306,41	81.815.339,28	81.815.339,28
		9	3	9	0,00	22.003.364,54	22.003.364,54	22.003.364,54	0,00	0,00
					606.392.830,00	17.295.124,97	623.687.954,97	436.848.506,01	186.839.448,96	186.702.471,15
	2	2	9	0	4.169.130,00	0,00	4.169.130,00	164.467,91	4.004.662,09	4.004.662,09
		3	4	0	13.082.530,00	5.582.810,23	18.665.340,23	8.313.151,52	10.352.188,71	10.305.395,71
		3	9	0	14.490.999,00	-938.375,64	13.552.623,36	4.396.024,90	9.156.598,46	9.094.178,46

Dr. JOSE MARIA COTRONEAS
Director Provincial
Administrativa, Legal y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	2	1	148.772.051,00	13.208.240,86	161.980.291,86	69.502.918,77	92.477.373,09	92.477.373,09
		4	2	2	650.930.512,00	-116.556.965,90	534.373.546,10	290.599.040,39	243.774.505,71	243.774.505,71
		4	3	0	52.192.868,00	5.860.315,55	58.053.183,55	28.183.424,49	29.869.759,06	29.869.759,06
		5	7	3	0,00	3.189.540,53	3.189.540,53	678.906,25	2.510.634,28	2.510.634,28
		5	8	2	0,00	7.992.824,05	7.992.824,05	1.181.333,37	6.811.490,68	6.811.490,68
		7	8	8	0,00	89.851,70	89.851,70	89.581,70	270,00	270,00
					883.638.090,00	-81.571.758,62	802.066.331,38	403.108.849,30	398.957.482,08	398.848.269,08
	3	2	1	0	46.000,00	0,00	46.000,00	10.880,00	35.120,00	35.120,00
		2	3	0	118.953,00	0,00	118.953,00	0,00	118.953,00	118.953,00
		2	9	0	3.178.143,00	600.000,00	3.778.143,00	656.778,12	3.121.364,88	3.121.364,88
		3	4	0	4.944.935,00	4.502.180,00	9.447.115,00	7.205.260,32	2.241.854,68	2.233.796,32
		3	7	0	181.094,00	474.030,25	655.124,25	439.526,86	215.597,39	215.597,39
		3	9	0	7.107.123,00	1.511.065,25	8.618.188,25	1.150.789,00	7.467.399,25	7.467.399,25
		4	2	1	331.346.697,00	124.423.241,44	455.769.938,44	102.496.714,88	353.273.223,56	353.273.223,56
		4	2	2	2.599.208,00	773.371,08	3.372.579,08	3.188.379,06	184.200,02	184.200,02
		4	3	0	1.128.000,00	-798.411,02	329.588,98	93.233,21	236.355,77	236.355,77
		7	8	8	0,00	19.469,75	19.469,75	19.469,75	0,00	0,00
					350.650.153,00	131.504.946,75	482.155.099,75	115.261.031,20	366.894.068,55	366.886.010,19
					1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	955.218.386,51	952.690.999,59	952.436.750,42
TOTAL GENERAL					1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	955.218.386,51	952.690.999,59	952.436.750,42

---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 2017, 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, 12/04/2018

Dr. JOSE MARIA DE LOS ANGELES
Director Provincial
Administración Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE														
4	1	1	3	1	1	10	0	0	1111	0	5.424.338,00	168.345,30	5.592.683,30	5.592.683,30
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	370.320,00	27.309,30	397.629,30	397.629,30
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	2.624.083,00	348.312,85	2.972.395,85	2.972.395,85
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	4.224.330,00	2.595.800,00	6.820.130,00	6.820.130,00
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	17.801.154,00	1.717.882,91	19.519.036,91	19.519.036,91
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	12.789.441,00	1.168.519,02	13.957.960,02	13.957.960,02
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	245.890,00	183.000,00	428.890,00	287.465,92
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	26.450,00	-22.390,00	4.060,00	3.060,00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	195.050,00	120.000,00	315.050,00	188.825,28
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	22.425,00	-21.425,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	510.126,00	183.000,00	693.126,00	451.460,45
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	26.450,00	-25.450,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	892.101,00	0,00	892.101,00	791.974,63
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	1.847.682,00	0,00	1.847.682,00	964.291,29
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	4.961.056,00	0,00	4.961.056,00	4.627.271,31
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	1.749.622,00	0,00	1.749.622,00	985.785,12
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	1.783.187,00	975.780,00	2.758.967,00	2.460.971,15
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	52.364,00	-51.364,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	5.000.627,00	-2.727.841,25	2.272.785,75	2.092.081,05
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	604.305,00	0,00	604.305,00	497.944,21
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	39.971,00	-38.971,00	1.000,00	0,00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	1.431.135,00	0,00	1.431.135,00	1.134.704,87
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	122.500,00
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	853.085,00	-339.192,89	513.892,11	299.528,02
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	3.204.761,00	-1.214.731,00	1.990.030,00	1.728.753,70
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	8.248.285,00	5.000,00	8.253.285,00	8.249.947,32
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	10.369.313,00	-10.000,00	10.359.313,00	8.021.115,20
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	367.574,00	5.000,00	372.574,00	367.757,66
		5	1	0	7	1	6	1	6150	0	0,00	931.490,00	931.490,00	931.490,00
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	2.984.608,00	0,00	2.984.608,00	2.151.444,56
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	50.769.122,00	0,00	50.769.122,00	33.751.685,29
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	14.440,00	0,00	14.440,00	1.481,67
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	246.843,00	0,00	246.843,00	22.347,56
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	26.284.439,00	0,00	26.284.439,00	25.695.171,08
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	54.661.395,00	0,00	54.661.395,00	49.832.364,79

Dr. JOSE MARIA BOCHUABO
Director Provincial
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** 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	3	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	141.424,08	0,00	141.424,08
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	126.224,72	0,00	126.224,72
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	241.665,55	0,00	241.665,55
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	100.126,37	0,00	100.126,37
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	883.390,71	0,00	883.390,71
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	333.784,69	0,00	333.784,69
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	763.836,88	0,00	763.836,88
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	297.995,85	0,00	297.995,85
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	180.704,70	136.977,81	43.726,89
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	106.360,79	0,00	106.360,79
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	296.430,13	0,00	296.430,13
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	77.500,00	0,00	77.500,00
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	214.364,09	0,00	214.364,09
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	261.276,30	0,00	261.276,30
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	3.337,68	0,00	3.337,68
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	2.338.197,80	0,00	2.338.197,80
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	4.816,34	0,00	4.816,34
		5	1	0	7	1	6	1	6150	0	0,00	0,00	0,00
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	833.163,44	0,00	833.163,44
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	17.017.436,71	0,00	17.017.436,71
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	12.958,33	0,00	12.958,33
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	224.495,44	0,00	224.495,44
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	589.267,92	0,00	589.267,92
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	4.829.030,21	0,00	4.829.030,21

Dr. JOSE MARIA SCHOUADS
Director Provincial
Administración General y Financiera
U.P.E.F.E.

Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		99	99	99	7	2	5	1	1111	0	8.767.057,00	0,00	8.767.057,00	8.208.430,81
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	148.855.050,00	0,00	148.855.050,00	127.205.819,13
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	4.394.311,16	4.394.311,16	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	0,00	23.811.579,15	23.811.579,15	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	0,00	8.833.366,99	8.833.366,99	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	2.319.872,62	2.319.872,62	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	17.382.000,00	-2.153.338,42	15.228.661,58	6.881.661,58
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	5.794.000,00	11.900.000,00	17.694.000,00	12.468.666,03
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	51.178.963,00	-11.363.103,16	39.815.859,84	12.974.016,17
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	153.536.888,00	-46.378.102,15	107.158.785,85	52.185.290,24
		99	99	99	9	3	9	8	1115	0	0,00	7.932.872,71	7.932.872,71	7.932.872,71
		99	99	99	9	3	9	8	8117	0	0,00	14.070.491,83	14.070.491,83	14.070.491,83
U. O. : 1											606.392.830,00	17.295.124,97	623.687.954,97	436.848.506,01
	2	1	5	0	3	9	0	0	1115	0	4.742.765,00	-1.525.377,72	3.217.387,28	53.982,03
		1	5	0	3	9	0	0	8119	0	0,00	414.417,08	414.417,08	414.417,08
		1	5	0	5	7	3	162	2120	0	0,00	3.189.540,53	3.189.540,53	678.906,25
		1	5	0	5	8	2	162	2120	0	0,00	7.992.824,05	7.992.824,05	1.181.333,37
		3	1	3	4	2	2	21	1114	56	5.574.374,00	-2.060.165,68	3.514.208,32	0,00
		3	1	3	4	2	2	21	5532	56	50.166.328,00	0,00	50.166.328,00	0,00
		3	4	9	2	9	0	0	5516	0	150.446,00	0,00	150.446,00	0,00
		3	4	9	3	4	0	0	5516	0	1.504.462,00	0,00	1.504.462,00	0,00
		3	4	9	3	9	0	0	5516	0	300.892,00	0,00	300.892,00	0,00
		3	4	9	4	2	1	21	5516	56	40.118.973,00	0,00	40.118.973,00	0,00
		3	4	9	4	3	0	0	5516	0	14.970.751,00	0,00	14.970.751,00	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	5058	133	8.712.401,00	0,00	8.712.401,00	0,00
		3	4	10	4	2	2	21	5058	98	240.181,00	0,00	240.181,00	0,00
		3	7	2	4	2	1	21	5058	84	6.051.953,00	0,00	6.051.953,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	4373	56	1.921.768,00	811.099,75	2.732.867,75	2.732.867,75
		3	7	2	4	2	2	21	5058	56	41.085.321,00	-145.378,91	40.939.942,09	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	5058	84	14.052.812,00	0,00	14.052.812,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	5058	98	2.790.910,00	55.527,21	2.846.437,21	812.497,20
		3	7	2	4	2	2	21	6150	210	40.849.688,00	8.578.822,00	49.428.510,00	18.854.004,13
		3	8	0	2	9	0	0	1114	0	223.586,00	0,00	223.586,00	40.686,09
		3	8	0	3	4	0	0	1114	0	1.285.034,00	200.395,23	1.485.429,23	993.020,00
		3	8	0	3	9	0	0	1114	0	916.816,00	0,00	916.816,00	722.629,13
		3	8	0	4	2	2	21	5058	98	651.961,00	0,00	651.961,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5058	133	3.109.966,00	0,00	3.109.966,00	0,00

GR. JOSE MARIA SCHOUADS
Unidad Provincial
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

GR. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** 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	99	7	2	5	1	1111	0	558.626,19	0,00	558.626,19
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	21.649.230,87	0,00	21.649.230,87
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	4.394.311,16	0,00	4.394.311,16
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	23.811.579,15	0,00	23.811.579,15
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	8.833.366,99	0,00	8.833.366,99
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	2.319.872,62	0,00	2.319.872,62
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	8.347.000,00	0,00	8.347.000,00
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	5.225.333,97	0,00	5.225.333,97
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	26.841.843,67	0,00	26.841.843,67
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	54.973.495,61	0,00	54.973.495,61
		99	99	99	9	3	9	8	1115	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	3	9	8	8117	0	0,00	0,00	0,00
											186.839.448,96	136.977,81	186.702.471,15
2	1	5	0	3	9	0	0	0	1115	0	3.163.405,25	0,00	3.163.405,25
	1	5	0	3	9	0	0	0	8119	0	0,00	0,00	0,00
	1	5	0	5	7	3	162	2120	0	0	2.510.634,28	0,00	2.510.634,28
	1	5	0	5	8	2	162	2120	0	0	6.811.490,68	0,00	6.811.490,68
	3	1	3	4	2	2	21	1114	56	56	3.514.208,32	0,00	3.514.208,32
	3	1	3	4	2	2	21	5532	56	56	50.166.328,00	0,00	50.166.328,00
	3	4	9	2	9	0	0	5516	0	0	150.446,00	0,00	150.446,00
	3	4	9	3	4	0	0	5516	0	0	1.504.462,00	0,00	1.504.462,00
	3	4	9	3	9	0	0	5516	0	0	300.892,00	0,00	300.892,00
	3	4	9	4	2	1	21	5516	56	56	40.118.973,00	0,00	40.118.973,00
	3	4	9	4	3	0	0	5516	0	0	14.970.751,00	0,00	14.970.751,00
	3	4	10	4	2	1	21	5058	133	133	8.712.401,00	0,00	8.712.401,00
	3	4	10	4	2	2	21	5058	98	98	240.181,00	0,00	240.181,00
	3	7	2	4	2	1	21	5058	84	84	6.051.953,00	0,00	6.051.953,00
	3	7	2	4	2	2	21	4373	56	56	0,00	0,00	0,00
	3	7	2	4	2	2	21	5058	56	56	40.939.942,09	0,00	40.939.942,09
	3	7	2	4	2	2	21	5058	84	84	14.052.812,00	0,00	14.052.812,00
	3	7	2	4	2	2	21	5058	98	98	2.033.940,01	0,00	2.033.940,01
	3	7	2	4	2	2	21	6150	210	210	30.574.505,87	0,00	30.574.505,87
	3	8	0	2	9	0	0	1114	0	0	182.899,91	0,00	182.899,91
	3	8	0	3	4	0	0	1114	0	0	492.409,23	0,00	492.409,23
	3	8	0	3	9	0	0	1114	0	0	194.186,87	0,00	194.186,87
	3	8	0	4	2	2	21	5058	98	98	651.961,00	0,00	651.961,00
	3	8	0	4	2	2	21	5058	133	133	3.109.966,00	0,00	3.109.966,00

Dr. JOSE MARIA BONOJADS
Director Provincial
Administración General y Financiera
UPEFE

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	52.930.492,00	0,00	52.930.492,00	45.989.623,48
		3	8	0	4	3	0	0	1114	0	0,00	412.104,77	412.104,77	412.104,77
		3	8	0	4	3	0	0	5468	0	0,00	1.962.403,66	1.962.403,66	1.962.403,66
		3	9	0	2	9	0	0	1114	0	227.462,00	0,00	227.462,00	0,00
		3	9	0	2	9	0	0	5058	0	557.103,00	0,00	557.103,00	0,00
		3	9	0	2	9	0	0	5532	0	524.027,00	0,00	524.027,00	0,00
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	368.296,00	582.415,00	950.711,00	217.500,00
		3	9	0	3	4	0	0	5058	0	564.656,00	0,00	564.656,00	63.300,00
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	3.000.305,00	0,00	3.000.305,00	0,00
		3	9	0	3	4	0	0	5151	0	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.055.948,42
		3	9	0	3	4	0	0	5532	0	1.000.097,00	0,00	1.000.097,00	0,00
		3	9	0	3	9	0	0	1114	0	896.559,00	172.585,00	1.069.144,00	847.565,00
		3	9	0	3	9	0	0	5058	0	1.663.754,00	0,00	1.663.754,00	0,00
		3	9	0	3	9	0	0	5132	0	2.312.633,00	0,00	2.312.633,00	0,00
		3	9	0	3	9	0	0	5532	0	571.982,00	0,00	571.982,00	0,00
		3	9	0	4	2	2	21	1114	42	4.875.829,00	0,00	4.875.829,00	3.524.790,49
		3	9	0	4	2	2	21	1114	56	4.141.128,00	0,00	4.141.128,00	2.153.212,85
		3	9	0	4	2	2	21	1114	70	7.565.632,00	-2.762.890,00	4.802.742,00	3.709.448,94
		3	9	0	4	2	2	21	1114	77	6.336.086,00	0,00	6.336.086,00	4.674.734,41
		3	9	0	4	2	2	21	5132	42	15.227.487,00	0,00	15.227.487,00	10.574.371,43
		3	9	0	4	2	2	21	5132	56	13.165.754,00	0,00	13.165.754,00	6.459.638,39
		3	9	0	4	2	2	21	5132	70	22.696.894,00	0,00	22.696.894,00	12.059.398,64
		3	9	0	4	2	2	21	5132	77	19.008.256,00	0,00	19.008.256,00	14.024.203,26
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	128.529.697,00	-105.412.702,35	23.116.994,65	20.248.358,30
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	206.891.008,00	-113.722.400,71	93.168.607,29	89.783.854,35
		4	3	1	4	2	2	23	8159	9100	0,00	52.042.780,62	52.042.780,62	283.755,69
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	246.680,00	0,00	246.680,00	0,00
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	458.120,00	3.485.807,12	3.943.927,12	3.943.927,12
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	621.640,00	0,00	621.640,00	102.025,75
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	1.864.866,00	0,00	1.864.866,00	21.756,07
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	1.339.920,00	0,00	1.339.920,00	852.006,50
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	4.019.760,00	0,00	4.019.760,00	3.131.376,60
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	771.400,00	0,00	771.400,00	242.539,14
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	2.314.198,00	0,00	2.314.198,00	2.114.892,52
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7	5.695.527,00	2.183.152,73	7.878.679,73	4.256.572,74
		4	5	0	4	2	1	21	1115	14	5.657.147,00	0,00	5.657.147,00	4.964.984,18
		4	5	0	4	2	1	21	1115	21	1.937.302,00	-1.920.000,01	17.301,99	0,00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	126	1.910.073,00	0,00	1.910.073,00	1.145.821,22
		4	5	0	4	2	1	21	1115	140	1.960.130,00	3.169.144,77	5.129.274,77	4.150.705,47
		4	5	0	4	2	1	21	1115	245	0,00	1.272.781,96	1.272.781,96	728.181,40

Dr. JOSE MARIA TONQUADES
Director Provincial
Administración General y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	6.940.868,52	0,00	6.940.868,52
		3	8	0	4	3	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	3	0	0	5468	0	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	2	9	0	0	1114	0	227.462,00	0,00	227.462,00
		3	9	0	2	9	0	0	5058	0	557.103,00	0,00	557.103,00
		3	9	0	2	9	0	0	5532	0	524.027,00	0,00	524.027,00
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	733.211,00	0,00	733.211,00
		3	9	0	3	4	0	0	5058	0	501.356,00	0,00	501.356,00
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	3.000.305,00	0,00	3.000.305,00
		3	9	0	3	4	0	0	5151	0	1.744.051,58	0,00	1.744.051,58
		3	9	0	3	4	0	0	5532	0	1.000.097,00	0,00	1.000.097,00
		3	9	0	3	9	0	0	1114	0	221.579,00	0,00	221.579,00
		3	9	0	3	9	0	0	5058	0	1.663.754,00	0,00	1.663.754,00
		3	9	0	3	9	0	0	5132	0	2.312.633,00	0,00	2.312.633,00
		3	9	0	3	9	0	0	5532	0	571.982,00	0,00	571.982,00
		3	9	0	4	2	2	21	1114	42	1.351.038,51	0,00	1.351.038,51
		3	9	0	4	2	2	21	1114	56	1.987.915,15	0,00	1.987.915,15
		3	9	0	4	2	2	21	1114	70	1.093.293,06	0,00	1.093.293,06
		3	9	0	4	2	2	21	1114	77	1.661.351,59	0,00	1.661.351,59
		3	9	0	4	2	2	21	5132	42	4.653.115,57	0,00	4.653.115,57
		3	9	0	4	2	2	21	5132	56	6.706.115,61	0,00	6.706.115,61
		3	9	0	4	2	2	21	5132	70	10.637.495,36	0,00	10.637.495,36
		3	9	0	4	2	2	21	5132	77	4.984.052,74	0,00	4.984.052,74
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	2.868.636,35	0,00	2.868.636,35
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	3.384.752,94	0,00	3.384.752,94
		4	3	1	4	2	2	23	8159	9100	51.759.024,93	0,00	51.759.024,93
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	246.680,00	0,00	246.680,00
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	519.614,25	0,00	519.614,25
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	1.843.109,93	0,00	1.843.109,93
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	487.913,50	0,00	487.913,50
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	888.383,40	46.793,00	841.590,40
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	528.860,86	0,00	528.860,86
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	199.305,48	62.420,00	136.885,48
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7	3.622.106,99	0,00	3.622.106,99
		4	5	0	4	2	1	21	1115	14	692.162,82	0,00	692.162,82
		4	5	0	4	2	1	21	1115	21	17.301,99	0,00	17.301,99
		4	5	0	4	2	1	21	1115	126	764.251,78	0,00	764.251,78
		4	5	0	4	2	1	21	1115	140	978.569,30	0,00	978.569,30
		4	5	0	4	2	1	21	1115	245	544.600,56	0,00	544.600,56

Dr. JOSE ANTONIO CHOUAQS
Director Provincial
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	4	2	1	21	1115	3890	1.533.696,00	-1.200.000,00	333.696,00	274.164,24
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4801	0,00	1.371.726,03	1.371.726,03	1.234.553,42
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4830	1.258.015,00	-1.200.000,00	58.015,00	51.175,08
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6180	758.990,00	0,00	758.990,00	101.715,42
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6299	758.990,00	0,00	758.990,00	98.218,17
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7201	1.517.971,00	0,00	1.517.971,00	96.214,39
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7	17.086.580,00	2.651.769,17	19.738.349,17	6.985.214,40
		4	5	0	4	2	1	21	8117	14	16.971.440,00	-805.017,64	16.166.422,36	10.681.844,65
		4	5	0	4	2	1	21	8117	21	7.749.207,00	-7.740.000,00	9.207,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	126	5.730.219,00	1.861.948,70	7.592.167,70	6.403.235,68
		4	5	0	4	2	1	21	8117	140	5.880.388,00	8.896.773,67	14.777.161,67	13.357.135,36
		4	5	0	4	2	1	21	8117	245	0,00	4.214.269,79	4.214.269,79	2.939.142,45
		4	5	0	4	2	1	21	8117	3890	4.601.087,00	-2.226.857,49	2.374.229,51	822.492,71
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4801	0,00	2.678.549,18	2.678.549,18	2.475.892,65
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4830	3.774.045,00	0,00	3.774.045,00	2.611.296,52
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6180	2.276.968,00	0,00	2.276.968,00	1.503.411,23
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6299	2.276.968,00	0,00	2.276.968,00	1.506.908,49
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7201	4.553.981,00	0,00	4.553.981,00	3.114.038,90
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	1.823.789,00	9.211.675,40	11.035.464,40	10.942.856,18
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	7.295.151,00	36.846.666,77	44.141.817,77	43.771.424,90
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	9.133.079,00	0,00	9.133.079,00	6.158.634,31
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	27.384.238,00	0,00	27.384.238,00	15.706.354,63
		99	99	99	7	8	8	0	5058	0	0,00	89.851,70	89.851,70	89.581,70
U. O: 2											883.638.090,00	-81.571.758,62	802.066.331,38	403.108.849,30
	3	3	4	1	4	2	1	21	1114	14	158.912,00	0,00	158.912,00	149.127,27
		3	4	1	4	2	1	21	5344	7	17.225.769,00	-2.773.134,93	14.452.634,07	0,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	1.839.974,00	0,00	1.839.974,00	1.726.687,39
		3	4	1	4	2	1	21	5344	21	17.452.484,00	0,00	17.452.484,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	35	17.225.769,00	-5.575.882,96	11.649.886,04	0,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	112	17.459.029,00	0,00	17.459.029,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	119	7.833.736,00	0,00	7.833.736,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	133	12.117.421,00	0,00	12.117.421,00	1.893.136,91
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	4.822.721,00	0,00	4.822.721,00	1.173.856,96
		3	4	1	4	2	1	21	5344	250	12.117.422,00	0,00	12.117.422,00	2.946.164,35
		3	4	1	4	2	1	22	5344	56	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	84	4.018.452,00	0,00	4.018.452,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	98	10.109.580,00	0,00	10.109.580,00	0,00

Dr. JOSE MARIA BOMQUADES
Director Provincial
Administración General y Financiera
UPEFE

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	5	0	4	2	1	21	1115	3890	59.531,76	0,00	59.531,76
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4801	137.172,61	0,00	137.172,61
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4830	6.839,92	0,00	6.839,92
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6180	657.274,58	0,00	657.274,58
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6299	660.771,83	0,00	660.771,83
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7201	1.421.756,61	0,00	1.421.756,61
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7	12.753.134,77	0,00	12.753.134,77
		4	5	0	4	2	1	21	8117	14	5.484.577,71	0,00	5.484.577,71
		4	5	0	4	2	1	21	8117	21	9.207,00	0,00	9.207,00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	126	1.188.932,02	0,00	1.188.932,02
		4	5	0	4	2	1	21	8117	140	1.420.026,31	0,00	1.420.026,31
		4	5	0	4	2	1	21	8117	245	1.275.127,34	0,00	1.275.127,34
		4	5	0	4	2	1	21	8117	3890	1.551.736,80	0,00	1.551.736,80
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4801	202.656,53	0,00	202.656,53
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4830	1.162.748,48	0,00	1.162.748,48
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6180	773.556,77	0,00	773.556,77
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6299	770.059,51	0,00	770.059,51
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7201	1.439.942,10	0,00	1.439.942,10
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	92.608,22	0,00	92.608,22
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	370.392,87	0,00	370.392,87
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	2.974.444,69	0,00	2.974.444,69
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	11.677.883,37	0,00	11.677.883,37
		99	99	99	7	8	8	0	5058	0	270,00	0,00	270,00
											398.957.482,08	109.213,00	398.848.269,08
3		3	4	1	4	2	1	21	1114	14	9.784,73	0,00	9.784,73
		3	4	1	4	2	1	21	5344	7	14.452.634,07	0,00	14.452.634,07
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	113.286,61	0,00	113.286,61
		3	4	1	4	2	1	21	5344	21	17.452.484,00	0,00	17.452.484,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	35	11.649.886,04	0,00	11.649.886,04
		3	4	1	4	2	1	21	5344	112	17.459.029,00	0,00	17.459.029,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	119	7.833.736,00	0,00	7.833.736,00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	133	10.224.284,09	0,00	10.224.284,09
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	3.648.864,04	0,00	3.648.864,04
		3	4	1	4	2	1	21	5344	250	9.171.257,65	0,00	9.171.257,65
		3	4	1	4	2	1	22	5344	56	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	84	4.018.452,00	0,00	4.018.452,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	98	10.109.580,00	0,00	10.109.580,00

Dr. JOSE B. BOCHOUADS
Director Provincial
Administración, Crédito y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	4	2	1	22	5344	126	7.888.742,00	0,00	7.888.742,00	0,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	133	0,00	6.773.134,93	6.773.134,93	0,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	1795	5.547.390,00	0,00	5.547.390,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	91	6.802.254,00	0,00	6.802.254,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	119	9.277.838,00	0,00	9.277.838,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	210	7.150.810,00	0,00	7.150.810,00	313.412,62
		3	4	2	4	2	1	21	5344	238	16.615.496,00	0,00	16.615.496,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	245	9.771.899,00	-397.488,12	9.374.410,88	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	3000	15.961.038,00	0,00	15.961.038,00	7.404.981,65
		3	4	2	4	2	1	22	5344	7	4.500.324,00	0,00	4.500.324,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	4.709.304,00	0,00	4.709.304,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	119	5.548.963,00	0,00	5.548.963,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5975	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	229.619,00	0,00	229.619,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	818.397,00	0,00	818.397,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	229.619,00	415.500,00	645.119,00	596.400,00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	0,00	1.173.790,00	1.173.790,00	1.105.000,00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	688.855,00	0,00	688.855,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	229.619,00	0,00	229.619,00	216.000,00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	4.183.123,00	1.111.065,25	5.294.188,25	223.043,00
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	17.615.895,00	0,00	17.615.895,00	6.621.861,33
		3	4	4	4	2	1	21	5346	42	0,00	56.596.326,82	56.596.326,82	39.312.562,24
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	48.117.210,00	0,00	48.117.210,00	18.086.576,49
		3	4	4	4	2	1	21	5347	28	7.487.593,00	0,00	7.487.593,00	0,00
		3	4	4	4	2	1	21	5347	196	10.234.359,00	0,00	10.234.359,00	6.673.885,89
		3	4	4	4	2	1	22	1111	119	0,00	1.193.149,57	1.193.149,57	876.910,64
		3	4	4	4	2	1	22	5346	21	0,00	8.203.023,15	8.203.023,15	0,00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	77	5.977.361,00	0,00	5.977.361,00	0,00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	7.770.940,00	3.834.244,98	11.605.184,98	6.665.625,55
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	12.365.888,00	950.000,00	13.315.888,00	8.651.925,59
		3	4	4	4	2	1	22	5346	217	4.281.124,00	0,00	4.281.124,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	5347	0	46.000,00	0,00	46.000,00	10.880,00
		3	4	8	2	3	0	0	5347	0	118.953,00	0,00	118.953,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	336.798,00	0,00	336.798,00	145.200,00
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	1.613.329,00	0,00	1.613.329,00	42.900,08
		3	4	8	2	9	0	0	5347	0	180.000,00	0,00	180.000,00	179.717,50
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	336.798,00	2.412.890,00	2.749.688,00	2.744.675,00
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	2.819.205,00	0,00	2.819.205,00	1.502.975,00
		3	4	8	3	4	0	0	5347	0	870.458,00	500.000,00	1.370.458,00	1.256.210,32
		3	4	8	3	7	0	0	5347	0	181.094,00	474.030,25	655.124,25	439.526,86

Dr. JOSE MARIA COCHOUADS
Director General
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	4	1	4	2	1	22	5344	126	7.888.742,00	0,00	7.888.742,00
		3	4	1	4	2	1	22	5344	133	6.773.134,93	0,00	6.773.134,93
		3	4	1	4	2	1	22	5344	1795	5.547.390,00	0,00	5.547.390,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	91	6.802.254,00	0,00	6.802.254,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	119	9.277.838,00	0,00	9.277.838,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	210	6.837.397,38	0,00	6.837.397,38
		3	4	2	4	2	1	21	5344	238	16.615.496,00	0,00	16.615.496,00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	245	9.374.410,88	0,00	9.374.410,88
		3	4	2	4	2	1	21	5344	3000	8.556.056,35	0,00	8.556.056,35
		3	4	2	4	2	1	22	5344	7	4.500.324,00	0,00	4.500.324,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	4.709.304,00	0,00	4.709.304,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	119	5.548.963,00	0,00	5.548.963,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5975	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	229.619,00	0,00	229.619,00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	818.397,00	0,00	818.397,00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	48.719,00	0,00	48.719,00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	68.790,00	0,00	68.790,00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	688.855,00	0,00	688.855,00
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	13.619,00	0,00	13.619,00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	5.071.145,25	0,00	5.071.145,25
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	10.994.033,67	0,00	10.994.033,67
		3	4	4	4	2	1	21	5346	42	17.283.764,58	0,00	17.283.764,58
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	30.030.633,51	0,00	30.030.633,51
		3	4	4	4	2	1	21	5347	28	7.487.593,00	0,00	7.487.593,00
		3	4	4	4	2	1	21	5347	196	3.560.473,11	0,00	3.560.473,11
		3	4	4	4	2	1	22	1111	119	316.238,93	0,00	316.238,93
		3	4	4	4	2	1	22	5346	21	8.203.023,15	0,00	8.203.023,15
		3	4	4	4	2	1	22	5346	77	5.977.361,00	0,00	5.977.361,00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	4.939.559,43	0,00	4.939.559,43
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	4.663.962,41	0,00	4.663.962,41
		3	4	4	4	2	1	22	5346	217	4.281.124,00	0,00	4.281.124,00
		3	4	8	2	1	0	0	5347	0	35.120,00	0,00	35.120,00
		3	4	8	2	3	0	0	5347	0	118.953,00	0,00	118.953,00
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	191.598,00	0,00	191.598,00
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	1.570.428,92	0,00	1.570.428,92
		3	4	8	2	9	0	0	5347	0	282,50	0,00	282,50
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	5.013,00	0,00	5.013,00
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	1.316.230,00	0,00	1.316.230,00
		3	4	8	3	4	0	0	5347	0	114.247,68	8.058,36	106.189,32
		3	4	8	3	7	0	0	5347	0	215.597,39	0,00	215.597,39

Dr. JOSE MANUEL PEREZ
Director Provincial
Administrativa, Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JOSE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	673.595,00	0,00	673.595,00	671.406,00
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	2.020.786,00	0,00	2.020.786,00	40.340,00
		3	4	8	4	3	0	0	5347	0	1.128.000,00	-993.500,00	134.500,00	93.233,21
		3	4	10	4	2	1	21	8159	14	0,00	5.677.107,20	5.677.107,20	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	21	0,00	7.225.686,40	7.225.686,40	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	56	0,00	11.833.177,60	11.833.177,60	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	77	0,00	6.780.784,00	6.780.784,00	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	84	0,00	7.277.086,40	7.277.086,40	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	126	0,00	3.158.171,20	3.158.171,20	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	182	0,00	6.193.570,40	6.193.570,40	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	189	0,00	5.356.195,20	5.356.195,20	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	8159	217	0,00	918.089,60	918.089,60	0,00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	61.258,00	105.717,33	166.975,33	105.717,33
		3	4	10	4	2	2	21	5344	98	1.207.504,00	168.553,45	1.376.057,45	1.376.057,44
		3	4	10	4	2	2	21	5344	133	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	60.022,00	101.612,18	161.634,18	101.612,18
		3	4	10	4	2	2	21	5344	290	1.207.504,00	397.488,12	1.604.992,12	1.604.992,11
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	0,00	600.000,00	600.000,00	288.960,54
		3	6	1	3	9	0	0	5361	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		3	6	1	4	3	0	0	5361	0	0,00	195.088,98	195.088,98	0,00
		99	99	99	7	8	8	0	5347	0	0,00	19.469,75	19.469,75	19.469,75
U. O: 3											350.650.153,00	131.504.946,75	482.155.099,75	115.261.031,20
											1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	955.218.386,51
TOTAL GENERAL											1.840.681.073,00	67.228.313,10	1.907.909.386,10	955.218.386,51

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

Dr. JOSE MARIA ZUÑIGAS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS	
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	2.189,00	0,00	2.189,00	
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	1.980.446,00	0,00	1.980.446,00	
		3	4	8	4	3	0	0	5347	0	41.266,79	0,00	41.266,79	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	14	5.677.107,20	0,00	5.677.107,20	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	21	7.225.686,40	0,00	7.225.686,40	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	56	11.833.177,60	0,00	11.833.177,60	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	77	6.780.784,00	0,00	6.780.784,00	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	84	7.277.086,40	0,00	7.277.086,40	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	126	3.158.171,20	0,00	3.158.171,20	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	182	6.193.570,40	0,00	6.193.570,40	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	189	5.356.195,20	0,00	5.356.195,20	
		3	4	10	4	2	1	21	8159	217	918.089,60	0,00	918.089,60	
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	61.258,00	0,00	61.258,00	
		3	4	10	4	2	2	21	5344	98	0,01	0,00	0,01	
		3	4	10	4	2	2	21	5344	133	62.920,00	0,00	62.920,00	
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	60.022,00	0,00	60.022,00	
		3	4	10	4	2	2	21	5344	290	0,01	0,00	0,01	
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	311.039,46	0,00	311.039,46	
		3	6	1	3	9	0	0	5361	0	400.000,00	0,00	400.000,00	
		3	6	1	4	3	0	0	5361	0	195.088,98	0,00	195.088,98	
		99	99	99	7	8	8	0	5347	0	0,00	0,00	0,00	
												366.894.068,55	8.058,36	366.886.010,19
												952.690.999,59	254.249,17	952.436.750,42
												952.690.999,59	254.249,17	952.436.750,42

Dr. JOSE MANUEL COMOLUARDS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

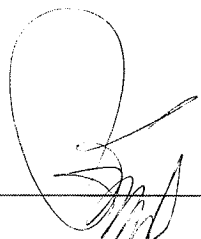
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
A L 31/12/2017

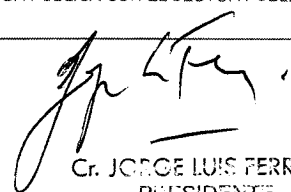
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	136.775.127,82
DISPONIBILIDADES	96.700.994,34
BANCOS	75.156.433,06
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	21.544.561,28
INVERSIONES A CORTO PLAZO	53.405,77
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	15.191,47
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.066,23
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	39.885.838,48
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39.885.838,48
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	119.697,76
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	84.139,43
OTROS CRÉDITOS	35.558,33
ACTIVO NO CORRIENTE	277.623.092,36
BIENES DE USO	277.623.092,36
BIENES INMUEBLES	22.049,00
BIENES MUEBLES	17.448.127,99
OBRAS EN CURSO	260.152.915,37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	109.353.324,32
DEUDAS POR OPERACIONES	56.442.287,69
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	50.192.115,31
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.090.463,90
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4.121.797,41
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	250.763,36
DEPÓSITOS JUDICIALES	17.299,28
SEGUROS	121.593,91
CUOTAS SINDICALES	13.359,38
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	98.510,79
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	8.845,95
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	2.455,75
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.229,74
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	160,46
DEUDAS POR GARANTIAS	51.996.117,90
FONDOS DE REPARO	49.588.757,02
GARANTIAS DE CONTRATO	50.033,14
MORA E INCUMPLIMIENTO	2.357.327,74
OTRAS DEUDAS CORRIENTES	417.455,88
OTROS FONDOS DE TERCEROS	380.136,04
DEUDAS VARIAS	37.319,84
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	237.853,54
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54
PASIVO NO CORRIENTE	985.188.344,07
DEUDA PÚBLICA CIERTA	985.188.344,07
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	985.188.344,07


Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administración Contable y Financiera
U.P.E.F.E.


Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
A L 31/12/2017

		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(416.689.116,37)
		DOCUMENTOS Y VALORES	(416.689.116,37)
		ORDEN PASIVO	416.689.116,37
		DOCUMENTOS Y VALORES	416.689.116,37
TOTAL ACTIVO	414.398.220,18	TOTAL PASIVO	1.094.541.668,39
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	(74.186.556,90)
		AJUSTES DE CAPITAL	21.103.965,65
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(579.205.805,52)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	14.331.322,45
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(543.643.932,05)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(49.898.297,42)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	5.101,50
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(47.855.051,44)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	13.085.379,55
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(13.077.376,13)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(47.863.054,86)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	(680.143.448,21)
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	414.398.220,18

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Cr. JOSE MARÍA CECILIA
Directora Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRES.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (UPEFE)								
04	10	171	06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	22.049,00	0,00	0,00	0,00	22.049,00
		172	01 MOBILIARIO	1.230.621,66	57.784,73	0,00	270.580,89	1.017.825,50
		172	02 MAQUINARIAS	3.436.975,76	896.137,31	0,00	3.233.862,36	1.099.250,71
		172	03 HERRAMIENTAS	2.514,97	414.403,60	0,00	0,00	416.918,57
		172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	24.276.158,49	4.366.004,51	4.546.274,00	21.606.821,37	11.581.615,63
		172	05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	22.751.790,24	119.006,00	0,00	22.751.790,24	119.006,00
		172	07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	1.118.406,58	69.885,00	1.972.145,76	0,00	3.160.437,34
		172	08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	17.364,89	35.709,35	0,00	0,00	53.074,24
		181	01 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	157.012.170,57	103.140.744,80	0,00	0,00	260.152.915,37
				209.868.052,16	109.099.675,30	6.518.419,76	47.863.054,86	277.623.092,36

-- 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 2017 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, 12/04/2018

Dr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Dr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2017

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Contaduría General
Deuda Pública

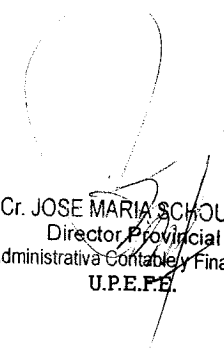


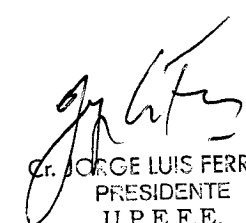
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA	MONEDA NACIONAL	1.512.311,81	445.472,49	0,00	0,00	1.066.839,32
292 01	ENHOSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS	MONEDA NACIONAL	683.560,21	299.041,96	0,00	0,00	384.518,25
292 01	FFFIR-OBRA PODER JUDICIAL	MONEDA NACIONAL	60.741.949,24	18.689.830,56	0,00	0,00	42.052.118,68
292 01	FFFIR-CONDUCTOS PLUVIALES RINCON DE LOS SAUCES	MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	23.674.213,07	0,00	23.674.213,07
292 02	PROFEDESS-PROG FORTALEC.OPER.AREAS SALUD Y SEGURID	MONEDA NACIONAL	32.990.459,78	6.260.826,07	0,00	0,00	26.729.633,71

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 2017, 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 12/04/2018


Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.


Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

Totales	95.928.281,04	25.695.171,08	23.674.213,07	0,00	93.907.323,03
---------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2017

**DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO**

Contaduría General
Deuda Pública



UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

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 VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	DOLAR ESTADOUNIDENSE	992.884,59	311.841,39	0,00	0,00	681.043,20
292 01	BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU	DOLAR ESTADOUNIDENSE	338.418,47	129.472,48	0,00	0,00	208.945,99
292 01	BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP	DOLAR ESTADOUNIDENSE	157.045,27	26.174,20	0,00	0,00	130.871,07
292 01	BID VI AGUA POTABLE ZAPALA	COMBINACION DE DIVISAS Y	531.901,01	122.096,08	0,00	0,00	409.804,93
292 01	BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.366.508,09	199.073,78	0,00	0,00	1.167.434,31
292 01	BIRF 7385/AR PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.961.106,88	737.158,31	0,00	0,00	2.223.948,57
292 01	BIRF 7301/AR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINC	DOLAR ESTADOUNIDENSE	11.426.219,02	2.235.579,67	6.430.614,47	0,00	15.621.253,82
292 01	BID 1895 OC-AR PROG. OBRAS MENRES DE SANEAMIENTO	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.079.600,08	94.567,56	0,00	0,00	1.985.032,52
292 01	FIDA 648-AR PROG. DESARROLLO RURAL PATAG	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.489.801,15	406.323,08	0,00	0,00	2.083.478,07
292 01	PROSAP II-BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597-AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	56.963.410,45	2.844.630,70	8.652.875,90	0,00	62.771.655,65
292 01	BID 1855 OC-AR PROG. MODERN. GESTION MINICIPAL	DOLAR ESTADOUNIDENSE	8.533.600,83	539.003,75	26.480,32	0,00	8.021.077,40
292 02	BIRF 7352/AR PROG. MODERN.DE LA GEST PROV Y MUNIC.	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.357.176,10	562.509,81	0,00	0,00	1.794.666,29

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 2017, 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 12/04/2018

Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administrativa Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

Totales	92.056.509,94	8.208.430,81	15.109.970,69	0,00	98.958.049,82
---------	---------------	--------------	---------------	------	---------------



PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
EJERCICIO 2017

Disponibilidades al inicio

116.441.047,70

ORIGEN DE FONDOS

982.283.410,88

Ejecución de recursos	968.303.766,06
Aumento de Resultado de Ejercicios Anteriores	5.101,50
Aumento de Deuda por haberes y pensiones netas	316.030,09
Aumento de Deuda por Servicios de la Deuda Pca.	634.432,23
Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos	49.078,77
Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos	1.658,08
Aumento de Deudas por Garantías	12.951.555,81
Disminucion de Otros Créditos	21.788,34

APLICACIONES DE FONDOS

1.002.023.464,24

Ejecución de Erogaciones	955.218.386,51
Disminucion de Deuda con Proveedores y contratistas	38.270.434,73
Disminución de Otras Deudas	2.223.604,39
Aumento de Anticipo a Proveedores y Contratistas	6.311.038,61

Disponibilidades al Cierre

96.700.994,34

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 2017, 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.-

NEUQUÉN, 12 de abril 2018

Cr. JOSE MARIA SCHOUABS
Director Provincial
Administración Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

Cr. JORGE LUIS FERRERIA
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA
- LEY 2906 -

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906

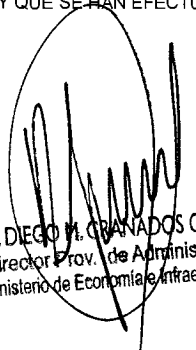
EJERCICIO 2017

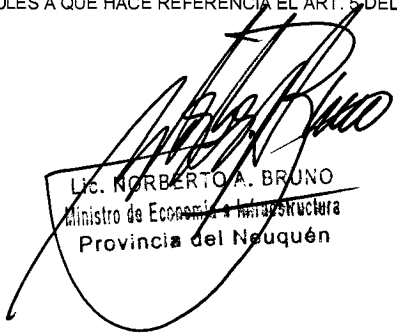


ACTIVO			1.622.359,59
DISPONIBILIDADES		41.705,72	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	41.705,72		
RESULTADO		1.580.653,87	
RESULTADO ACUMULADO	1.580.653,87		
PASIVO			1.622.359,59
DEUDAS POR GARANTIAS		41.705,72	
FONDOS DE REPARO	41.705,72		
RESULTADO		1.580.653,87	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.580.653,87		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN ACTIVO		-320.966,87	
DOCUMENTOS Y VALORES	-320.966,87		
ORDEN PASIVO		320.966,87	
DOCUMENTOS Y VALORES	320.966,87		

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Gr. DIEGO M. GRANADOS GARCÍA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura


Lic. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

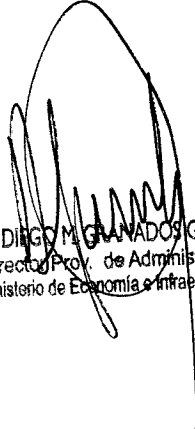
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2017



RECURSOS	5.824.511,21
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	5.824.511,21
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	3.745.571,02
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	2.078.940,19
GASTOS	4.243.857,34
BIENES DE USO	4.243.857,34
CONSTRUCCIONES	4.243.857,34
R E S U L T A D O	1.580.653,87

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Sr. DIEGO M. GNANADOS GARCÍA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura


Lic. NORBERTO P. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
06	MULTAS												
09	01	00	000	3906				MULTAS POR MORA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	40.007,25	40.007,25	0,00	40.007,25
Total MULTAS									0,00	40.007,25	40.007,25	0,00	40.007,25
09	OTROS												
09	15	00	000	3906				INGRESOS VARIOS - FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906	0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	106.601,00
Total OTROS									0,00	106.601,00	106.601,00	0,00	106.601,00
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									0,00	146.608,25	146.608,25	0,00	146.608,25
Total INGRESOS CORRIENTES									0,00	146.608,25	146.608,25	0,00	146.608,25
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
99	00	00	000	3906				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	3.745.571,02	498.286,32
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	3.745.571,02	498.286,32
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	3.745.571,02	498.286,32
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
99	00	00	000	3906				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.078.940,19	2.078.940,19	2.078.940,19	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									0,00	2.078.940,19	2.078.940,19	2.078.940,19	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO									0,00	2.078.940,19	2.078.940,19	2.078.940,19	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									0,00	6.322.797,53	6.322.797,53	5.824.511,21	498.286,32
TOTAL									0,00	6.469.405,78	6.469.405,78	5.824.511,21	644.894,57

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Cr. DIEGO MACRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	2	2	0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	4.243.857,34	0,00	0,00
			0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	4.243.857,34	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	4.243.857,34	0,00	0,00
7	6	2	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49
			0,00	2.058.135,49	2.058.135,49	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49
TOTAL INCISO. 7			0,00	2.058.135,49	2.058.135,49	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49
9	3	1	0,00	167.412,95	167.412,95	0,00	167.412,95	167.412,95
			0,00	167.412,95	167.412,95	0,00	167.412,95	167.412,95
TOTAL INCISO. 9			0,00	167.412,95	167.412,95	0,00	167.412,95	167.412,95
TOTAL GENERAL			0,00	6.469.405,78	6.469.405,78	4.243.857,34	2.225.548,44	2.225.548,44

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.--

NEUQUEN, 12/04/2018

Gr. DIEGO M. GRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
4	1	3	7	4	2	0.00	132,184.50	132,184.50	132,184.50	0.00	0.00
			8	4	2	0.00	4,111,672.84	4,111,672.84	4,111,672.84	0.00	0.00
						0.00	4,243,857.34	4,243,857.34	4,243,857.34	0.00	0.00
		99	99	7	6	0.00	2,058,135.49	2,058,135.49	0.00	2,058,135.49	2,058,135.49
			99	9	3	0.00	167,412.95	167,412.95	0.00	167,412.95	167,412.95
						0.00	2,225,548.44	2,225,548.44	0.00	2,225,548.44	2,225,548.44
						0.00	6,469,405.78	6,469,405.78	4,243,857.34	2,225,548.44	2,225,548.44
TOTAL GENERAL						0.00	6,469,405.78	6,469,405.78	4,243,857.34	2,225,548.44	2,225,548.44

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

Dr. DIEGO MURRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lt. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	4	2	2	0,00	4.243.857,34	4.243.857,34	4.243.857,34	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49
		9	3	1	0,00	167.412,95	167.412,95	0,00	167.412,95	167.412,95
					0,00	6.469.405,78	6.469.405,78	4.243.857,34	2.225.548,44	2.225.548,44
					0,00	6.469.405,78	6.469.405,78	4.243.857,34	2.225.548,44	2.225.548,44
TOTAL GENERAL					0,00	6.469.405,78	6.469.405,78	4.243.857,34	2.225.548,44	2.225.548,44

---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 2017, 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, 12/04/2018

DR. DIEGO M. GRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. ROBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906														
4	1	3	7	2	4	2	2	11	3906	70	0,00	132.184,50	132.184,50	132.184,50
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	0,00	4.111.672,84	4.111.672,84	4.111.672,84
		99	99	99	7	6	2	0	3906	0	0,00	2.058.135,49	2.058.135,49	0,00
		99	99	99	9	3	1	99	3906	0	0,00	167.412,95	167.412,95	0,00
U. O: 1												0,00	6.469.405,78	4.243.857,34
												0,00	6.469.405,78	4.243.857,34
TOTAL GENERAL												0,00	6.469.405,78	4.243.857,34

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

Dr. DIEGO M. CRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. NORBERTO K. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2017
*** 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	3	7	2	4	2	2	11	3906	70	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	3906	0	2.058.135,49	0,00	2.058.135,49
		99	99	99	9	3	1	99	3906	0	167.412,95	0,00	167.412,95
											2.225.548,44	0,00	2.225.548,44
											2.225.548,44	0,00	2.225.548,44
											2.225.548,44	0,00	2.225.548,44

Dr. DIEGO MUGRANADOS GARCÍA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. HERBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	41.705,72	PASIVO CORRIENTE	41.705,72
DISPONIBILIDADES	41.705,72	DEUDAS POR GARANTIAS	41.705,72
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	41.705,72	FONDOS DE REPARO	41.705,72
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(320.966,87)
		DOCUMENTOS Y VALORES	(320.966,87)
		ORDEN PASIVO	320.966,87
		DOCUMENTOS Y VALORES	320.966,87
TOTAL ACTIVO	41.705,72	TOTAL PASIVO	41.705,72
		PATRIMONIO NETO	
		AJUSTES DE CAPITAL	61.241,46
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.641.895,33)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.580.653,87)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	943.896,31
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.005.137,77)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.580.653,87
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.580.653,87
		TOTAL PATRIMONIO NETO	0,00
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	41.705,72

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. DIEGO M. GRANADOS GARCÍA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

Lic. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA LEY 2906
AL 31/12/2017

EJERCICIO 2017

DISPONIBILIDAD AL INICIO

ORIGENES DE FONDOS

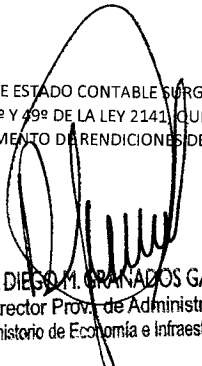
EJECUCIÓN DE RECURSOS		421.981,38
RECURSOS A IMPUTAR	5.824.511,21	7.141.659,75
DIFERENCIAS A CONCILIAR		
AUMENTOS DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA		
AUMENTOS DE DEUDAS P/APORTES Y CONTRIB. S/SUELDOS		
AUMENTOS DE RETENCIONES CONVENC. S/SUELDOS		
AUMENTOS DE DEUDAS POR GARANTÍA		
AUMENTOS DE PROGRAMAS FINANCIADOS		
AUMENTOS DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS		
AUMENTOS DE RESULTADOS ACUMULADOS		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORG. PROVINCIALES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORG. NACIONALES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES		
DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	1.317.148,54	

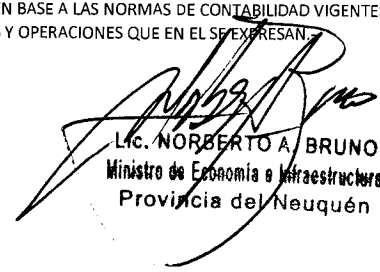
APLICACIÓN DE FONDOS

EJECUCIÓN DE EROGACIONES		7.521.935,41
EROGACIONES A IMPUTAR	4.243.857,34	
DIFERENCIAS A CONCILIAR		
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERIA		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y S/CONTRIB.		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍA		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS	249.167,37	
DISMINUCIÓN DE FONDOS C/AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR OPERACIONES		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS	3.028.910,70	
VARIACIÓN DE RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON MUNICIPIOS		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON ORG. PROVINCIALES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON ORG. NACIONALES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS VARIOS		
DISPONIBILIDAD AL CIERRE		41.705,72

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR 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 2017, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48º Y 49º 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 DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE RENDICIONES DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. DIEGO M. GRANADOS GARCIA
Director Prov. de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura


Lic. NORBERTO A. BRUNO
Ministro de Economía e Infraestructura
Provincia del Neuquén



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

Ejercicio
2017

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

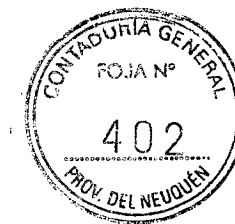
EJERCICIO 2017



ACTIVO			6.244.579,90
DISPONIBILIDADES		275.848,34	
BANCOS	275.848,34		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		0,06	
OTROS CRÉDITOS	0,06		
RESULTADO		5.968.731,50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.359.203,23		
RESULTADO ACUMULADO	3.609.528,27		
PASIVO			6.244.579,90
DEUDAS POR OPERACIONES		3.833.275,22	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	139.810,28		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	3.693.464,94		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		2.397.347,54	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.432.316,38		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	600.648,76		
DEPÓSITOS JUDICIALES	16.363,55		
SEGUROS	42.760,97		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	305.257,88		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		9.372,34	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.372,34		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		4.584,80	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	4.584,80		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2017



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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018

BENENTE
Fabián
Alejandro
Firmado digitalmente por
BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:59:16 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo
Firmado digitalmente por
VILLAR Jorge
Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:13:06 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío
Firmado digitalmente por
MOYA Evaldo
Darío
Fecha: 2018.04.24
10:19:51 -03'00'

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2017



RECURSOS		69.166.830,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		69.166.830,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		69.166.830,00
GASTOS		71.526.033,23
GASTO EN PERSONAL		65.927.001,68
PLANTA PERMANENTE	24.882.334,28	
PLANTA TEMPORARIA	19.983.281,03	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	21.061.386,37	
BIENES DE CONSUMO		140.178,16
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	44.994,50	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38.415,26	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.074,34	
OTROS BIENES DE CONSUMO	15.694,06	
SERVICIOS NO PERSONALES		5.335.427,66
SERVICIOS BASICOS	472.013,18	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.891.477,54	
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	224.877,46	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	508.834,58	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	575.501,46	
PASAJES Y VIATICOS	383.473,33	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	26.000,00	
OTROS SERVICIOS	253.250,11	
BIENES DE USO		123.425,73
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123.425,73	

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2017



R E S U L T A D O

-2.359.203,23

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

BENENTE
Fabián
Alejandro

Firmado digitalmente por
BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:54:07 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:09:21 -03'00'

MOYA
Evaldo Darío

Firmado digitalmente
por MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:18:23 -03'00'

Los siguientes documentos se encuentran firmados digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011, para verificar su validación en la Prosecretaría Administrativa del Consejo de la Magistratura calle Carlos H Rodríguez n° 364 Piso 5 ciudad de Neuquén Provincia de Neuquén.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
								01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
			99	00	00	000	1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	58.941.712,00	12.612.287,79	71.553.999,79	69.166.830,00	2.387.169,79
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	58.941.712,00	12.612.287,79	71.553.999,79	69.166.830,00	2.387.169,79
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	58.941.712,00	12.612.287,79	71.553.999,79	69.166.830,00	2.387.169,79
								02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
			99	00	00	000	1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	144.641,00	144.641,00	0,00	144.641,00
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	144.641,00	144.641,00	0,00	144.641,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	144.641,00	144.641,00	0,00	144.641,00
								04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
			99	00	00	000	1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	69.166.830,00	6.966.816,81
								TOTAL	58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	69.166.830,00	6.966.816,81

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

BENENTE
Fabián
Alejandro
Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2018.04.23 11:56:21 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo
Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23 12:11:44 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío
Firmado digitalmente por MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24 10:20:22 -03'00'

Los siguientes documentos se encuentran firmados digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011, para verificar su validación en la Prosecretaría Administrativa del Consejo de la Magistratura calle Carlos H Rodríguez n° 364 Piso 5 ciudad de Neuquén Provincia de Neuquén.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	20.299.131,00	4.583.203,28	24.882.334,28	24.882.334,28	0,00	0,00
			20.299.131,00	4.583.203,28	24.882.334,28	24.882.334,28	0,00	0,00
	21	0	17.085.890,00	2.897.391,03	19.983.281,03	19.983.281,03	0,00	0,00
			17.085.890,00	2.897.391,03	19.983.281,03	19.983.281,03	0,00	0,00
	26	0	16.914.979,00	4.146.407,37	21.061.386,37	21.061.386,37	0,00	0,00
			16.914.979,00	4.146.407,37	21.061.386,37	21.061.386,37	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			54.300.000,00	11.627.001,68	65.927.001,68	65.927.001,68	0,00	0,00
2	1	0	45.000,00	0,00	45.000,00	44.994,50	5,50	5,50
			45.000,00	0,00	45.000,00	44.994,50	5,50	5,50
	3	0	43.000,00	0,00	43.000,00	38.415,26	4.584,74	4.584,74
			43.000,00	0,00	43.000,00	38.415,26	4.584,74	4.584,74
	5	0	102.000,00	-41.186,33	60.813,67	41.074,34	19.739,33	19.739,33
			102.000,00	-41.186,33	60.813,67	41.074,34	19.739,33	19.739,33
	9	0	20.285,00	0,00	20.285,00	15.694,06	4.590,94	4.590,94
			20.285,00	0,00	20.285,00	15.694,06	4.590,94	4.590,94
TOTAL INCISO. 2			210.285,00	-41.186,33	169.098,67	140.178,16	28.920,51	28.920,51
3	1	0	357.000,00	148.410,74	505.410,74	472.013,18	33.397,56	33.397,56

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO



INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			357.000,00	148.410,74	505.410,74	472.013,18	33.397,56	33.397,56
3	2	0	1.646.000,00	1.245.477,54	2.891.477,54	2.891.477,54	0,00	0,00
			1.646.000,00	1.245.477,54	2.891.477,54	2.891.477,54	0,00	0,00
	3	0	294.000,00	-59.564,30	234.435,70	224.877,46	9.558,24	9.558,24
			294.000,00	-59.564,30	234.435,70	224.877,46	9.558,24	9.558,24
	4	0	605.000,00	-43.379,40	561.620,60	508.834,58	52.786,02	52.786,02
			605.000,00	-43.379,40	561.620,60	508.834,58	52.786,02	52.786,02
	6	0	460.000,00	131.974,80	591.974,80	575.501,46	16.473,34	16.473,34
			460.000,00	131.974,80	591.974,80	575.501,46	16.473,34	16.473,34
	7	0	538.000,00	-153.624,13	384.375,87	383.473,33	902,54	902,54
			538.000,00	-153.624,13	384.375,87	383.473,33	902,54	902,54
	8	0	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
			0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	9	0	256.165,00	6.439,19	262.604,19	253.250,11	9.354,08	9.354,08
			256.165,00	6.439,19	262.604,19	253.250,11	9.354,08	9.354,08
TOTAL INCISO. 3			4.156.165,00	1.301.734,44	5.457.899,44	5.335.427,66	122.471,78	122.471,78
4	3	0	215.262,00	-70.621,00	144.641,00	123.425,73	21.215,27	21.215,27
			215.262,00	-70.621,00	144.641,00	123.425,73	21.215,27	21.215,27

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	8	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			275.262,00	-130.621,00	144.641,00	123.425,73	21.215,27	21.215,27
7	6	2	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02
			0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02
TOTAL INCISO. 7			0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02
TOTAL GENERAL			58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	71.526.033,23	4.607.613,58	4.607.613,58

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018

BENENTE
Fabían
Alejandro

Firmado digitalmente
por BENENTE Fabían
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:59:52 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge
Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:13:40 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:20:56 -03'00'

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	2	1	10	13,615,386.00	2,392,422.46	16,007,808.46	16,007,808.46	0.00	0.00
			2	1	21	17,085,890.00	2,897,391.03	19,983,281.03	19,983,281.03	0.00	0.00
			2	1	26	16,914,979.00	4,146,407.37	21,061,386.37	21,061,386.37	0.00	0.00
			2	2	1	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
			2	2	3	30,000.00	0.00	30,000.00	29,906.26	93.74	93.74
			2	2	5	74,000.00	-28,723.67	45,276.33	32,536.05	12,740.28	12,740.28
			2	3	1	227,000.00	-53,540.74	173,459.26	173,459.26	0.00	0.00
			2	3	2	1,080,000.00	-109,940.65	970,059.35	970,059.35	0.00	0.00
			2	3	3	196,000.00	-128,616.65	67,383.35	67,383.35	0.00	0.00
			2	3	4	438,000.00	-15,066.90	422,933.10	370,147.08	52,786.02	52,786.02
			2	3	6	460,000.00	131,974.80	591,974.80	575,501.46	16,473.34	16,473.34
			2	3	7	538,000.00	-153,624.13	384,375.87	383,473.33	902.54	902.54
			2	3	8	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
			2	3	9	236,165.00	6,439.19	242,604.19	235,835.25	6,768.94	6,768.94
			2	4	3	25,262.00	-25,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						50,950,682.00	9,085,860.11	60,036,542.11	59,946,777.25	89,764.86	89,764.86
		99	99	7	6	0.00	4,435,006.02	4,435,006.02	0.00	4,435,006.02	4,435,006.02
						0.00	4,435,006.02	4,435,006.02	0.00	4,435,006.02	4,435,006.02
						50,950,682.00	13,520,866.13	64,471,548.13	59,946,777.25	4,524,770.88	4,524,770.88
6	2	1	2	1	10	6,683,745.00	2,190,780.82	8,874,525.82	8,874,525.82	0.00	0.00
			2	2	1	15,000.00	0.00	15,000.00	14,994.50	5.50	5.50
			2	2	3	13,000.00	0.00	13,000.00	8,509.00	4,491.00	4,491.00
			2	2	5	28,000.00	-12,462.66	15,537.34	8,538.29	6,999.05	6,999.05
			2	2	9	20,285.00	0.00	20,285.00	15,694.06	4,590.94	4,590.94
			2	3	1	130,000.00	201,951.48	331,951.48	298,553.92	33,397.56	33,397.56
			2	3	2	566,000.00	1,355,418.19	1,921,418.19	1,921,418.19	0.00	0.00
			2	3	3	98,000.00	69,052.35	167,052.35	157,494.11	9,558.24	9,558.24
			2	3	4	167,000.00	-28,312.50	138,687.50	138,687.50	0.00	0.00
			2	3	9	20,000.00	0.00	20,000.00	17,414.86	2,585.14	2,585.14
			2	4	3	190,000.00	-45,359.00	144,641.00	123,425.73	21,215.27	21,215.27
			2	4	8	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						7,991,030.00	3,671,068.68	11,662,098.68	11,579,255.98	82,842.70	82,842.70

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
						7,991,030.00	3,671,068.68	11,662,098.68	11,579,255.98	82,842.70	82,842.70
TOTAL GENERAL						58,941,712.00	17,191,934.81	76,133,646.81	71,526,033.23	4,607,613.58	4,607,613.58

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

BENENTE
Fabián
Alejandro

Firmado
digitalmente por
BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
12:00:32 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge
Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:14:19 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:15:24 -03'00'

Los siguientes documentos se encuentran firmados digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011, para verificar su validación en la Prosecretaría Administrativa del Consejo de la Magistratura calle Carlos H Rodríguez n° 364 Piso 5 ciudad de Neuquén Provincia de Neuquén.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
6	1	1	10	0	13.615.386,00	2.392.422,46	16.007.808,46	16.007.808,46	0,00	0,00
		1	21	0	17.085.890,00	2.897.391,03	19.983.281,03	19.983.281,03	0,00	0,00
		1	26	0	16.914.979,00	4.146.407,37	21.061.386,37	21.061.386,37	0,00	0,00
		2	1	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		2	3	0	30.000,00	0,00	30.000,00	29.906,26	93,74	93,74
		2	5	0	74.000,00	-28.723,67	45.276,33	32.536,05	12.740,28	12.740,28
		3	1	0	227.000,00	-53.540,74	173.459,26	173.459,26	0,00	0,00
		3	2	0	1.080.000,00	-109.940,65	970.059,35	970.059,35	0,00	0,00
		3	3	0	196.000,00	-128.616,65	67.383,35	67.383,35	0,00	0,00
		3	4	0	438.000,00	-15.066,90	422.933,10	370.147,08	52.786,02	52.786,02
		3	6	0	460.000,00	131.974,80	591.974,80	575.501,46	16.473,34	16.473,34
		3	7	0	538.000,00	-153.624,13	384.375,87	383.473,33	902,54	902,54
		3	8	0	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		3	9	0	236.165,00	6.439,19	242.604,19	235.835,25	6.768,94	6.768,94
		4	3	0	25.262,00	-25.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02
					50.950.682,00	13.520.866,13	64.471.548,13	59.946.777,25	4.524.770,88	4.524.770,88
	2	1	10	0	6.683.745,00	2.190.780,82	8.874.525,82	8.874.525,82	0,00	0,00
		2	1	0	15.000,00	0,00	15.000,00	14.994,50	5,50	5,50
		2	3	0	13.000,00	0,00	13.000,00	8.509,00	4.491,00	4.491,00
		2	5	0	28.000,00	-12.462,66	15.537,34	8.538,29	6.999,05	6.999,05
		2	9	0	20.285,00	0,00	20.285,00	15.694,06	4.590,94	4.590,94
		3	1	0	130.000,00	201.951,48	331.951,48	298.553,92	33.397,56	33.397,56
		3	2	0	566.000,00	1.355.418,19	1.921.418,19	1.921.418,19	0,00	0,00
		3	3	0	98.000,00	69.052,35	167.052,35	157.494,11	9.558,24	9.558,24
		3	4	0	167.000,00	-28.312,50	138.687,50	138.687,50	0,00	0,00
		3	9	0	20.000,00	0,00	20.000,00	17.414,86	2.585,14	2.585,14
		4	3	0	190.000,00	-45.359,00	144.641,00	123.425,73	21.215,27	21.215,27
		4	8	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.991.030,00	3.671.068,68	11.662.098,68	11.579.255,98	82.842,70	82.842,70
					58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	71.526.033,23	4.607.613,58	4.607.613,58



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL GENERAL					58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	71.526.033,23	4.607.613,58	4.607.613,58

---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 2017, 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, 12/04/2018

BENENTE
Fabián
Alejandro
Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2018.04.23 12:01:09 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo
Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23 12:14:55 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío
Firmado digitalmente por MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24 10:17:03 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA														
6	1	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	13.615.386,00	2.392.422,46	16.007.808,46	16.007.808,46
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	17.085.890,00	2.897.391,03	19.983.281,03	19.983.281,03
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	16.914.979,00	4.146.407,37	21.061.386,37	21.061.386,37
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	30.000,00	0,00	30.000,00	29.906,26
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	74.000,00	-28.723,67	45.276,33	32.536,05
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	227.000,00	-53.540,74	173.459,26	173.459,26
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	1.080.000,00	-109.940,65	970.059,35	970.059,35
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	196.000,00	-128.616,65	67.383,35	67.383,35
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	438.000,00	-15.066,90	422.933,10	370.147,08
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	460.000,00	131.974,80	591.974,80	575.501,46
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	538.000,00	-153.624,13	384.375,87	383.473,33
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	236.165,00	6.439,19	242.604,19	235.835,25
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	25.262,00	-25.262,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	4.435.006,02	4.435.006,02	0,00
U. O.: 1											50.950.682,00	13.520.866,13	64.471.548,13	59.946.777,25
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	6.683.745,00	2.190.780,82	8.874.525,82	8.874.525,82
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	15.000,00	0,00	15.000,00	14.994,50
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	13.000,00	0,00	13.000,00	8.509,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	28.000,00	-12.462,66	15.537,34	8.538,29
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	20.285,00	0,00	20.285,00	15.694,06
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	130.000,00	201.951,48	331.951,48	298.553,92
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	566.000,00	1.355.418,19	1.921.418,19	1.921.418,19
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	98.000,00	69.052,35	167.052,35	157.494,11
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	167.000,00	-28.312,50	138.687,50	138.687,50
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	20.000,00	0,00	20.000,00	17.414,86
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	190.000,00	-45.359,00	144.641,00	123.425,73
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
*** 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	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	93,74	0,00	93,74
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	12.740,28	0,00	12.740,28
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	52.786,02	0,00	52.786,02
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	16.473,34	0,00	16.473,34
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	902,54	0,00	902,54
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	6.768,94	0,00	6.768,94
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	4.435.006,02	0,00	4.435.006,02
											4.524.770,88	0,00	4.524.770,88
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	5,50	0,00	5,50
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	4.491,00	0,00	4.491,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	6.999,05	0,00	6.999,05
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	4.590,94	0,00	4.590,94
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	33.397,56	0,00	33.397,56
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	9.558,24	0,00	9.558,24
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	2.585,14	0,00	2.585,14
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	21.215,27	0,00	21.215,27
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											7.991.030,00	3.671.068,68	11.662.098,68	11.579.255,98
											58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	71.526.033,23
TOTAL GENERAL											58.941.712,00	17.191.934,81	76.133.646,81	71.526.033,23

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
											82.842,70	0,00	82.842,70
											4.607.613,58	0,00	4.607.613,58
											4.607.613,58	0,00	4.607.613,58

BENENTE
Fabián
Alejandro

Firmado
digitalmente por
BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
12:01:44 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge
Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:15:29 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:19:25 -03'00'



PROVINCIA DEL NEUQUEN CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA A L 31/12/2017	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	275.848,40	PASIVO CORRIENTE	6.244.579,90
DISPONIBILIDADES	275.848,34	DEUDAS POR OPERACIONES	3.833.275,22
BANCOS	275.848,34	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	139.810,28
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	0,06	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	3.693.464,94
OTROS CRÉDITOS	0,06	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	2.397.347,54
ACTIVO NO CORRIENTE	1.121.943,62	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.432.316,38
BIENES DE USO	1.121.943,62	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	600.648,76
BIENES MUEBLES	1.121.943,62	DEPÓSITOS JUDICIALES	16.363,55
		SEGUROS	42.760,97
		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	305.257,88
		RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	9.372,34
		RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.372,34
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	4.584,80
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	4.584,80
		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	1.397.792,02	TOTAL PASIVO	6.244.579,90
		PATRIMONIO NETO	
		AJUSTES DE CAPITAL	6.354,96
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.596.737,51)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(3.609.528,27)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	1.012.790,76
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.256.405,33)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(2.359.203,23)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	123.425,73
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(20.627,83)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	(4.846.787,88)



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2017**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

1.397.792,02

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

**BENENTE
Fabián
Alejandro**

Firmado digitalmente
por BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:55:18 -03'00'

**VILLAR
Jorge
Pablo**

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:11:05 -03'00'

**MOYA
Evaldo
Darío**

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:22:01 -03'00'



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRESUP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA								
06	16	172 01	MOBLAJE	158.971,52	3.254,90	0,00	2.073,95	160.152,47
		172 02	MAQUINARIAS	1.946,10	0,00	0,00	109,00	1.837,10
		172 03	HERRAMIENTAS	523,77	0,00	0,00	0,00	523,77
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	684.076,00	120.170,83	0,00	17.649,88	786.596,95
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	130.092,73	0,00	0,00	0,00	130.092,73
		172 08	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	43.535,60	0,00	0,00	795,00	42.740,60
				1.019.145,72	123.425,73	0,00	0,00	1.121.943,62

-- -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 2017 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, 12/04/2018

BENENTE
Fabián
Alejandro

Firmado digitalmente
por BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:53:10 -03'00'

VILLAR
Jorge
Pablo

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:08:28 -03'00'

MOYA
Evaldo
Darío

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:21:31 -03'00'

Los siguientes documentos se encuentran firmados digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011, para verificar su validación en la Prosecretaría Administrativa del Consejo de la Magistratura calle Carlos H Rodríguez n° 364 Piso 5 ciudad de Neuquén Provincia de Neuquén.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/2016

1.108.183,58

ORIGENES DE FONDOS

75.411.409,90

EJECUCION DE RECURSOS	69.166.830,00
AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES	3.833.275,22
AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS	2.397.347,54
AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	9.372,34
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	4.584,80

APLICACIÓN DE FONDOS

75.135.561,56

EJECUCION DE EROGACIONES	71.526.033,23
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	3.609.528,27
AUMENTOS OTROS CREDITOS	0,06

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/2017

275.848,34

**BENENTE
Fabián
Alejandro**

Firmado digitalmente
por BENENTE Fabián
Alejandro
Fecha: 2018.04.23
11:58:32 -03'00'

**VILLAR
Jorge Pablo**

Firmado
digitalmente por
VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2018.04.23
12:12:26 -03'00'

**MOYA
Evaldo
Darío**

Firmado
digitalmente por
MOYA Evaldo Darío
Fecha: 2018.04.24
10:18:57 -03'00'

**CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
- CENTRO PYME -**

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)

EJERCICIO 2017



ACTIVO			64.305.062,73
	DISPONIBILIDADES	10.017.325,90	
	BANCOS	10.011.714,82	
	CAJA	5.611,08	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	54.200.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS	54.200.000,00	
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	87.716,83	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	87.716,83	
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	20,00	
	OTROS CRÉDITOS	20,00	
PASIVO			64.305.062,73
	DEUDAS POR OPERACIONES	3.255.513,53	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.697.039,10	
	DEUDAS POR SUBSIDIOS	485.970,43	
	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	72.504,00	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	1.607.013,64	
	SEGUROS	58.405,68	
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.548.607,96	
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	28.923,38	
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	28.923,38	
	DEUDAS POR GARANTIAS	372.029,28	
	MORA E INCUMPLIMIENTO	372.029,28	
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	11.962,75	
	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	7.825,25	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.275,98	
	DEUDAS VARIAS	861,52	
	RESULTADO	59.029.620,15	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.415.120,74	
	RESULTADO ACUMULADO	19.614.499,41	
CUENTAS DE ORDEN			0,00

Prof. Dr.

Ing. CARLOS P. ...
PRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)

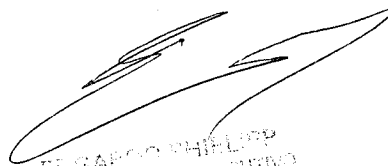
EJERCICIO 2017

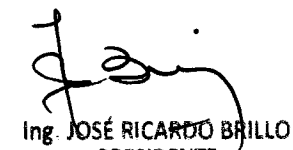
423

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO


DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME - ADENEU) A L 31/12/2017

424

RECURSOS		178.002.713,83
INGRESOS CORRIENTES		52.531.387,03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.704.607,32
OTROS		2.704.607,32
RENTAS DE LA PROPIEDAD		7.035.812,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.790.967,59
RECURSOS DE CAPITAL		21.001.811,23
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		21.001.811,23
FUENTES FINANCIERAS		52.500.000,00
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		52.500.000,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		51.969.515,57
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		45.706.728,53
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		412.313,72
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		5.850.473,32
GASTOS		138.587.593,09
GASTO EN PERSONAL		38.576.952,46
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIO, CON PRESTACION A TITULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	3.606.112,56	
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	34.970.839,90	
BIENES DE CONSUMO		4.618.811,61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.055.064,31	
TEXTILES Y VESTUARIO	312.426,91	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	199.921,19	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	12.400,00	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.561.879,50	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	298.669,78	
PRODUCTOS METALICOS	398.865,64	
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS	22.000,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	757.584,28	
SERVICIOS NO PERSONALES		15.938.604,17

Prof. Dr. Carlos A. VIGNATI
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTADURIA
GENERAL DE LA PROVINCIA

Ing. Carlos A. VIGNATI
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
CENTRO PYME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

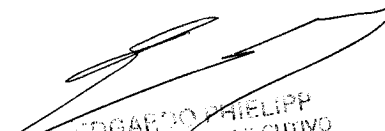
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME - ADENEU)
A L 31/12/2017



SERVICIOS BASICOS	897.086,04	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.101.141,58	
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.623.032,04	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.769.976,72	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.438.770,20	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	323.928,33	
PASAJES Y VIATICOS	2.277.016,06	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	737.789,50	
OTROS SERVICIOS	1.769.863,70	
BIENES DE USO		2.080.683,36
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.080.683,36	
TRANSFERENCIAS		26.896.659,71
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.611.032,57	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	12.425.897,12	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.217.680,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.642.050,02	
ACTIVOS FINANCIEROS		48.517.021,78
CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5.708.715,90	
CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	42.808.305,88	
GASTOS FIGURATIVOS		1.958.860,00
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	1.958.860,00	



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
C. G. P. N. 1.234.567



EDGARDO PRIELPP
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU



Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME - ADENEU)
A L 31/12/2017



RESULTADO

39.415.120,74

En mi carácter de DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
COPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A
E HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

EDGARDO PHELIPP
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU

Mag. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)
EJERCICIO 2017**

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
	09	10	00	000	2112			INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME	0,00	2.034.461,89	2.034.461,89	2.359.548,26	-325.086,37
	09	10	00	000	5479			INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME	0,00	0,00	0,00	345.059,06	-345.059,06
Total OTROS									0,00	2.034.461,89	2.034.461,89	2.704.607,32	-670.145,43
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									0,00	2.034.461,89	2.034.461,89	2.704.607,32	-670.145,43
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
	01	01	01	000	2112			INTERESES POR DEPOSITOS - CENTRO PYME - ADENEU	1.000.000,00	5.885.089,25	6.885.089,25	6.439.962,80	445.126,45
	01	01	01	000	5479			INTERESES POR DEPOSITOS - CENTRO PYME - ADENEU	0,00	595.849,32	595.849,32	595.849,32	0,00
Total INTERESES									1.000.000,00	6.480.938,57	7.480.938,57	7.035.812,12	445.126,45
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									1.000.000,00	6.480.938,57	7.480.938,57	7.035.812,12	445.126,45
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
01 DEL SECTOR PRIVADO													
	03	07	00	000	5480			PROYECTO PRODUCTORES PORCINOS AÑELO-CONVENIO TOTAL S.A.	0,00	125.710,00	125.710,00	125.710,00	0,00
	03	10	00	000	5482			CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
	03	11	00	000	5416			PROYECTO ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA DE ALIME	0,00	1.325.217,00	1.325.217,00	1.325.217,00	0,00
Total DEL SECTOR PRIVADO									0,00	2.010.927,00	2.010.927,00	2.010.927,00	0,00
02 DEL SECTOR PUBLICO													
	01	01	02	181	5472			JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	0,00	5.115.604,00	5.115.604,00	22.885.250,00	-17.769.646,00
	01	01	02	430	5352			PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLOGICOS	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	0,00
	01	01	02	431	5352			RUTA DE LOS DINOSAURIOS NEUQUEN	0,00	514.908,00	514.908,00	514.908,00	0,00
	01	01	02	432	5352			PARQUE ARQUEOLÓGICO COLOMICHICÓ	0,00	0,00	0,00	284.577,00	-284.577,00
	01	01	02	468	5458			CONVENIO UCAR	0,00	2.730.965,03	2.730.965,03	2.730.965,03	0,00
	01	01	02	469	5458			CONVENIO UCAR-PISEAR	0,00	7.096.391,03	7.096.391,03	7.284.503,53	-188.112,50
	01	01	02	481	5458			CONVENIO PRODERI	0,00	6.494.237,01	6.494.237,01	6.494.237,03	-0,02
Total DEL SECTOR PUBLICO									0,00	22.537.705,07	22.537.705,07	40.780.040,59	-18.242.335,52
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0,00	24.548.632,07	24.548.632,07	42.790.967,59	-18.242.335,52
Total INGRESOS CORRIENTES									1.000.000,00	33.064.032,53	34.064.032,53	52.531.387,03	-18.467.354,50
02 RECURSOS DE CAPITAL													
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)													
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO													
	01	01	04	000	3615			RECUPEROS DE PRESTAMOS PREFI. FRUTOS SECOS Y OLIVICOLAS	1.294.118,00	2.044.759,39	3.338.877,39	4.594.494,71	-1.255.617,32
	01	01	07	000	3615			RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA APICOLA PROVINCIAL	87.579,00	100.991,71	188.570,71	214.678,69	-26.107,98
	01	01	09	000	5458			RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA AGRICULTURA PERIURBANA	0,00	78.907,55	78.907,55	36.361,08	42.546,47
	01	01	10	000	5458			RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA FRUTICOLA	0,00	793.827,74	793.827,74	797.337,19	-3.509,45
	01	01	11	000	5458			RECUPERO DE PRESTAMOS PRY. TOROS NEUQUINOS	0,00	94.193,50	94.193,50	94.193,50	0,00
	01	01	13	000	3615			RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA BOVINO	187.596,00	721.118,72	908.714,72	1.176.760,32	-268.045,60
	01	01	14	000	3615			RECUPERO DE PRESTAMOS PRODUCTORES CERTEZA FORESTAL	0,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	0,00
	01	01	16	000	5458			RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA VITIVINICOLA	321.564,00	420.514,35	742.078,35	788.159,49	-46.081,14
	01	01	20	000	2112			RECUPERO PROGRAMA FRUTAS FINAS	33.729,00	130.591,66	164.320,66	451.999,04	-287.678,38
	01	01	21	000	2112			RECUPERO PROGRAMA REEQUIPAMIENTO AGROMECHANICO	10.405,00	132.320,03	142.725,03	361.732,31	-219.007,28
	01	01	22	000	2112			RECUPERO PROGRAMA ACCESO AL CREDITO Y COMPETITIVIDAD	0,00	24.000,00	24.000,00	51.000,00	-27.000,00
	01	01	23	000	2112			RECUPERO PROGRAMA HONGOS COMESTIBLES	20.138,00	9.561,00	29.699,00	34.077,30	-4.378,30
	01	01	24	000	5458			RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION FRUTICOLA	174.439,00	697.457,71	871.896,71	870.904,94	991,77
	01	01	25	000	5458			RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION GANADERA	1.502.564,00	6.076.717,29	7.579.281,29	8.382.365,00	-803.083,71
	01	01	26	000	5458			RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA POR LLUVIA	6.699,00	125.750,02	132.449,02	291.689,65	-159.240,63

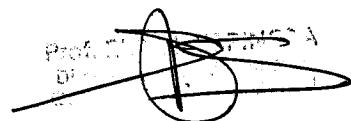
Prof. [Firma]

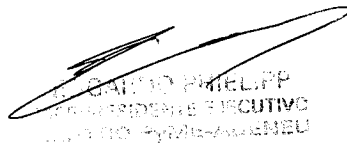
RAFAEL PINOLLO
PRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	01	27	000	5458				RECUPERD DE PRESTAMOS-PERAS Y MANZANAS	0,00	346.309,86	346.309,86	354.549,00	-8.239,14
01	01	28	000	5481				RECUPERD PRESTAMOS CDOOPERATIVA 6 DE AGOSTO	0,00	563.318,66	563.318,66	563.318,66	0,00
01	01	29	000	2112				RECUPERD PROGRAMA HIDROCARBURIFERO	0,00	721.034,70	721.034,70	725.201,36	-4.166,66
01	01	30	000	2112				RECUPERO PRESTAMOS PROYECTO FUNDACIÓN YPF	0,00	240.988,99	240.988,99	240.988,99	0,00
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO									3.638.831,00	14.294.362,88	17.933.193,88	21.001.811,23	-3.068.617,35
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)									3.638.831,00	14.294.362,88	17.933.193,88	21.001.811,23	-3.068.617,35
Total RECURSOS DE CAPITAL									3.638.831,00	14.294.362,88	17.933.193,88	21.001.811,23	-3.068.617,35
03 FUENTES FINANCIERAS													
02 ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS													
05 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS													
01	04	01	000	5479				FONDOS PDAA - CONVENIO FONDAGRO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
01	04	02	000	5479				FONDOS RECONVERSIÓN PRODUCTIVA - CONVENIO FONDAGRO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	04	03	000	5479				FONDOS ANTIGRANIZO - CONVENIO FONDAGRO	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
01	04	04	000	3485				CONVENIO DE COLABORACION - ENTE COMPENSADDR AGRICOLA-ECA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS									0,00	72.100.000,00	72.100.000,00	52.500.000,00	19.600.000,00
Total ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS									0,00	72.100.000,00	72.100.000,00	52.500.000,00	19.600.000,00
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	03	02	024	5472				JEFATURA G. MINISTROS-BDSQUES NATIVOS-REM. EJ. ANTERIOR	0,00	7.333.933,22	7.333.933,22	0,00	7.333.933,22
01	03	02	025	2112				INGRESOS VARIOS CENTRO PYME - EXCEDENTE DE EJ. ANTERIORES	0,00	1.425.431,30	1.425.431,30	0,00	1.425.431,30
01	03	02	026	5480				CONVENIO TOTAL SA REMANENTE EJ. ANTERIORES	0,00	40.002,27	40.002,27	0,00	40.002,27
01	03	02	027	3615				PAGD INICIAL - ART 6 LEY 2615 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTE	0,00	8.936.934,83	8.936.934,83	0,00	8.936.934,83
01	03	02	028	5458				SAGYP - FONDOS DE PROMOCION DE ECONOMIAS REGIONALES-REM. EJ.	0,00	8.667.839,83	8.667.839,83	0,00	8.667.839,83
01	03	02	029	5473				CONVENIO MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACION	0,00	62.142,87	62.142,87	0,00	62.142,87
01	03	02	030	3484				CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR-REM. EJ. ANT	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00	1.903,12
01	03	02	033	5481				ACUERDO MERCADO DE CONCENTRACION DEL NEUQUEN-REMANENTE EJ. A	0,00	186.421,82	186.421,82	0,00	186.421,82
01	03	02	034	5482				CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY- REMANENTE EJ. ANTERIOR	0,00	75.689,00	75.689,00	0,00	75.689,00
01	03	02	035	5352				MINCYT-MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-REM. EJ. ANTERIORE	0,00	94.540,37	94.540,37	0,00	94.540,37
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	26.824.838,63	26.824.838,63	0,00	26.824.838,63
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	26.824.838,63	26.824.838,63	0,00	26.824.838,63
Total FUENTES FINANCIERAS									0,00	98.924.838,63	98.924.838,63	52.500.000,00	46.424.838,63
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	35.805.032,00	10.854.149,55	46.659.181,55	43.148.004,53	3.511.177,02
99	00	00	000	4373				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.658.724,00	3.658.724,00	2.558.724,00	1.100.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									35.805.032,00	14.512.873,55	50.317.905,55	45.706.728,53	4.611.177,02
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									35.805.032,00	14.512.873,55	50.317.905,55	45.706.728,53	4.611.177,02
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	178.999,19	178.999,19	154.887,11	24.112,08
99	00	00	000	5154				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	300.000,00	300.000,00	257.426,61	42.573,39
99	00	00	000	8159				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	24.386.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	24.864.999,19	24.864.999,19	412.313,72	24.452.685,47
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	24.864.999,19	24.864.999,19	412.313,72	24.452.685,47




Ing. CARLOS PHILLIP
PRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU

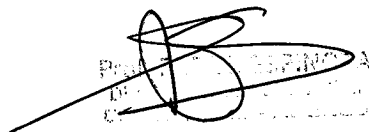

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

430

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	27	0	966.050,00	3.003.086,56	3.969.136,56	3.606.112,56	363.024,00	351.254,00
			966.050,00	3.003.086,56	3.969.136,56	3.606.112,56	363.024,00	351.254,00
	50	0	24.492.209,00	10.478.630,90	34.970.839,90	34.970.839,90	0,00	0,00
			24.492.209,00	10.478.630,90	34.970.839,90	34.970.839,90	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			25.458.259,00	13.481.717,46	38.939.976,46	38.576.952,46	363.024,00	351.254,00
2	1	0	240.000,00	879.098,62	1.119.098,62	1.055.064,31	64.034,31	64.034,31
			240.000,00	879.098,62	1.119.098,62	1.055.064,31	64.034,31	64.034,31
	2	0	220.000,00	99.505,73	319.505,73	312.426,91	7.078,82	7.078,82
			220.000,00	99.505,73	319.505,73	312.426,91	7.078,82	7.078,82
	3	0	295.000,00	-94.900,06	200.099,94	199.921,19	178,75	178,75
			295.000,00	-94.900,06	200.099,94	199.921,19	178,75	178,75
	4	0	59.620,00	-35.482,00	24.138,00	12.400,00	11.738,00	11.738,00
			59.620,00	-35.482,00	24.138,00	12.400,00	11.738,00	11.738,00
	5	0	457.851,00	1.316.952,30	1.774.803,30	1.561.879,50	212.923,80	212.923,80
			457.851,00	1.316.952,30	1.774.803,30	1.561.879,50	212.923,80	212.923,80
	6	0	0,00	300.539,78	300.539,78	298.669,78	1.870,00	1.870,00
			0,00	300.539,78	300.539,78	298.669,78	1.870,00	1.870,00
	7	0	120.000,00	346.512,93	466.512,93	398.865,64	67.647,29	67.647,29


PRESIDENTE
CENTRO PYME-ADENEU


PRESIDENTE
CENTRO PYME-ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME-ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
			120.000,00	346.512,93	466.512,93	398.865,64	67.647,29	67.647,29
2	8	0	160.000,00	-138.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
			160.000,00	-138.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	9	0	390.000,00	545.250,81	935.250,81	757.584,28	177.666,53	177.666,53
			390.000,00	545.250,81	935.250,81	757.584,28	177.666,53	177.666,53
TOTAL INCISO. 2			1.942.471,00	3.219.478,11	5.161.949,11	4.618.811,61	543.137,50	543.137,50
3	1	0	610.000,00	503.139,78	1.113.139,78	897.086,04	216.053,74	216.053,74
			610.000,00	503.139,78	1.113.139,78	897.086,04	216.053,74	216.053,74
	2	0	1.920.000,00	181.141,58	2.101.141,58	2.101.141,58	0,00	0,00
			1.920.000,00	181.141,58	2.101.141,58	2.101.141,58	0,00	0,00
	3	0	720.000,00	998.861,72	1.718.861,72	1.623.032,04	95.829,68	95.829,68
			720.000,00	998.861,72	1.718.861,72	1.623.032,04	95.829,68	95.829,68
	4	0	1.050.000,00	4.776.600,90	5.826.600,90	4.769.976,72	1.056.624,18	1.056.624,18
			1.050.000,00	4.776.600,90	5.826.600,90	4.769.976,72	1.056.624,18	1.056.624,18
	5	0	620.000,00	1.055.102,32	1.675.102,32	1.438.770,20	236.332,12	236.332,12
			620.000,00	1.055.102,32	1.675.102,32	1.438.770,20	236.332,12	236.332,12
	6	0	250.000,00	83.158,30	333.158,30	323.928,33	9.229,97	9.229,97

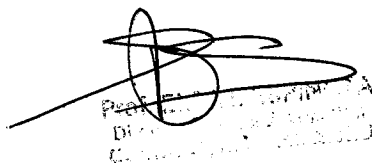
Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

432

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			250.000,00	83.158,30	333.158,30	323.928,33	9.229,97	9.229,97
3	7	0	705.380,00	1.705.119,14	2.410.499,14	2.277.016,06	133.483,08	133.483,08
			705.380,00	1.705.119,14	2.410.499,14	2.277.016,06	133.483,08	133.483,08
	8	0	0,00	745.502,80	745.502,80	737.789,50	7.713,30	7.713,30
			0,00	745.502,80	745.502,80	737.789,50	7.713,30	7.713,30
	9	0	390.000,00	1.527.028,06	1.917.028,06	1.769.863,70	147.164,36	147.164,36
			390.000,00	1.527.028,06	1.917.028,06	1.769.863,70	147.164,36	147.164,36
TOTAL INCISO. 3			6.265.380,00	11.575.654,60	17.841.034,60	15.938.604,17	1.902.430,43	1.902.430,43
4	2	1	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00
			0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00
	3	0	185.204,00	2.136.610,12	2.321.814,12	2.080.683,36	241.130,76	241.130,76
			185.204,00	2.136.610,12	2.321.814,12	2.080.683,36	241.130,76	241.130,76
TOTAL INCISO. 4			185.204,00	26.522.610,12	26.707.814,12	2.080.683,36	24.627.130,76	24.627.130,76
5	1	4	331.030,00	3.390.669,00	3.721.699,00	3.187.270,76	534.428,24	534.428,24
		6	1.030.000,00	-719.350,00	310.650,00	300.412,50	10.237,50	10.237,50
		7	30.000,00	1.871.801,10	1.901.801,10	1.344.082,95	557.718,15	557.718,15
		8	0,00	3.563.210,10	3.563.210,10	1.363.193,86	2.200.016,24	2.200.016,24
		9	1.826.960,00	2.856.503,16	4.683.463,16	3.416.072,50	1.267.390,66	1.267.390,66
			3.217.990,00	10.962.833,36	14.180.823,36	9.611.032,57	4.569.790,79	4.569.790,79


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
	2	1	150.653,00	8.067.985,50	8.218.638,50	7.355.929,09	862.709,41	862.709,41
		4	0,00	1.239.166,70	1.239.166,70	937.775,04	301.391,66	301.391,66
		6	0,00	4.132.192,99	4.132.192,99	4.132.192,99	0,00	0,00
			150.653,00	13.439.345,19	13.589.998,19	12.425.897,12	1.164.101,07	1.164.101,07
	3	2	0,00	213.000,00	213.000,00	212.100,00	900,00	900,00
		6	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.005.580,00	4.420,00	4.420,00
			0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.217.680,00	5.320,00	5.320,00
	5	6	0,00	2.933.589,14	2.933.589,14	2.922.869,92	10.719,22	10.719,22
		8	0,00	751.027,00	751.027,00	719.180,10	31.846,90	31.846,90
			0,00	3.684.616,14	3.684.616,14	3.642.050,02	42.566,12	42.566,12
	7	3	0,00	164.657,00	164.657,00	0,00	164.657,00	164.657,00
			0,00	164.657,00	164.657,00	0,00	164.657,00	164.657,00
TOTAL INCISO. 5			3.368.643,00	29.474.451,69	32.843.094,69	26.896.659,71	5.946.434,98	5.946.434,98
6	2	1	0,00	6.325.945,37	6.325.945,37	5.708.715,90	617.229,47	617.229,47
			0,00	6.325.945,37	6.325.945,37	5.708.715,90	617.229,47	617.229,47
	3	1	3.223.906,00	93.102.389,43	96.326.295,43	42.808.305,88	53.517.989,55	53.517.989,55
			3.223.906,00	93.102.389,43	96.326.295,43	42.808.305,88	53.517.989,55	53.517.989,55
TOTAL INCISO. 6			3.223.906,00	99.428.334,80	102.652.240,80	48.517.021,78	54.135.219,02	54.135.219,02
7	6	2	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

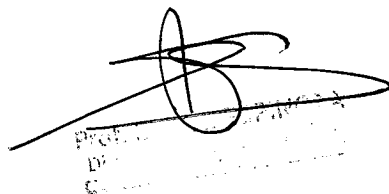
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

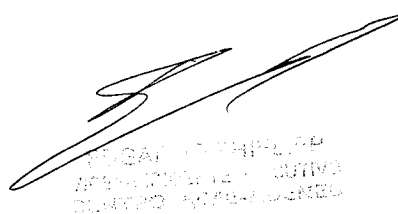
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			0,00	6.015.925,17	6.015.925,17	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17
TOTAL INCISO. 7			0,00	6.015.925,17	6.015.925,17	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17
9	1	1	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	0,00
			0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			40.443.863,00	191.677.031,95	232.120.894,95	138.587.593,09	93.533.301,86	93.521.531,86

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018


CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA


AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CENTRO PYME-ADENEU

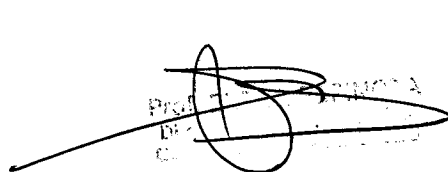

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

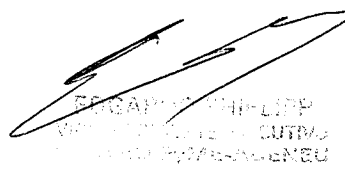
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

435

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
5	1	4	9	1	50	24,492,209.00	10,478,630.90	34,970,839.90	34,970,839.90	0.00	0.00
			9	2	1	120,000.00	55,834.81	175,834.81	175,834.81	0.00	0.00
			9	2	2	80,000.00	-5,775.79	74,224.21	74,224.21	0.00	0.00
			9	2	3	170,000.00	-111,881.77	58,118.23	58,118.23	0.00	0.00
			9	2	4	59,620.00	-59,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9	2	5	160,000.00	17,673.38	177,673.38	177,673.38	0.00	0.00
			9	2	6	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
			9	2	7	0.00	14,035.78	14,035.78	14,035.78	0.00	0.00
			9	2	8	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9	2	9	170,000.00	-3,270.13	166,729.87	166,729.87	0.00	0.00
			9	3	1	430,000.00	476,836.80	906,836.80	811,925.85	94,910.95	94,910.95
			9	3	2	1,650,000.00	-451,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00	0.00	0.00
			9	3	3	230,000.00	755,889.04	985,889.04	985,889.04	0.00	0.00
			9	3	4	350,000.00	201,979.26	551,979.26	551,979.26	0.00	0.00
			9	3	5	230,000.00	182,765.28	412,765.28	412,765.28	0.00	0.00
			9	3	6	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9	3	7	300,000.00	-118,537.24	181,462.76	181,462.76	0.00	0.00
			9	3	8	0.00	41,820.42	41,820.42	41,820.42	0.00	0.00
			9	3	9	220,000.00	-90,599.76	129,400.24	129,400.24	0.00	0.00
			9	4	3	90,000.00	22,434.80	112,434.80	112,434.80	0.00	0.00
						28,931,829.00	11,229,475.78	40,161,304.78	40,066,393.83	94,910.95	94,910.95
		99	99	7	6	0.00	6,015,925.17	6,015,925.17	0.00	6,015,925.17	6,015,925.17
			99	9	1	0.00	1,958,860.00	1,958,860.00	1,958,860.00	0.00	0.00
						0.00	7,974,785.17	7,974,785.17	1,958,860.00	6,015,925.17	6,015,925.17
						28,931,829.00	19,204,260.95	48,136,089.95	42,025,253.83	6,110,836.12	6,110,836.12
5	2	4	6	1	27	966,050.00	1,136,082.56	2,102,132.56	2,050,362.56	51,770.00	40,000.00
			6	2	1	120,000.00	150,599.69	270,599.69	270,599.69	0.00	0.00
			6	2	2	140,000.00	-118,138.50	21,861.50	21,861.50	0.00	0.00
			6	2	3	125,000.00	4,013.48	129,013.48	129,013.48	0.00	0.00
			6	2	5	297,851.00	349,861.63	647,712.63	647,015.09	697.54	697.54
			6	2	6	0.00	231,239.98	231,239.98	231,239.98	0.00	0.00
			6	2	7	120,000.00	-89,158.17	30,841.83	30,841.83	0.00	0.00
			6	2	8	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6	2	9	220,000.00	-2,032.28	217,967.72	210,044.60	7,923.12	7,923.12
			6	3	1	180,000.00	-74,643.89	105,356.11	72,243.90	33,112.21	33,112.21


PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

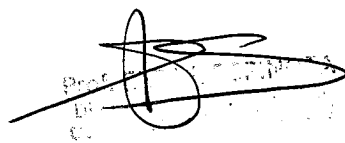

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
			6	3	2	270,000.00	632,141.58	902,141.58	902,141.58	0.00	0.00
			6	3	3	490,000.00	40,076.51	530,076.51	530,076.51	0.00	0.00
			6	3	4	700,000.00	2,832,568.97	3,532,568.97	3,422,139.72	110,429.25	110,429.25
			6	3	5	390,000.00	179,594.18	569,594.18	569,594.18	0.00	0.00
			6	3	6	150,000.00	174,028.30	324,028.30	323,928.33	99.97	99.97
			6	3	7	405,380.00	1,238,359.06	1,643,739.06	1,643,733.89	5.17	5.17
			6	3	8	0.00	304,133.89	304,133.89	304,133.89	0.00	0.00
			6	3	9	170,000.00	1,469,963.46	1,639,963.46	1,639,963.46	0.00	0.00
			6	4	3	95,204.00	76,481.30	171,685.30	171,685.30	0.00	0.00
			7	5	1	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	850,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
						4,919,485.00	10,405,171.75	15,324,656.75	14,020,619.49	1,304,037.26	1,292,267.26
						4,919,485.00	10,405,171.75	15,324,656.75	14,020,619.49	1,304,037.26	1,292,267.26
5	3	4	5	1	27	0.00	1,033,200.00	1,033,200.00	957,300.00	75,900.00	75,900.00
			5	2	1	0.00	587,617.50	587,617.50	566,440.00	21,177.50	21,177.50
			5	2	2	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00
			5	2	3	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00
			5	2	5	0.00	121,591.15	121,591.15	103,969.37	17,621.78	17,621.78
			5	2	6	0.00	67,039.80	67,039.80	65,169.80	1,870.00	1,870.00
			5	2	7	0.00	342,449.03	342,449.03	342,449.03	0.00	0.00
			5	2	8	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			5	2	9	0.00	304,868.69	304,868.69	301,061.09	3,807.60	3,807.60
			5	3	4	0.00	479,283.59	479,283.59	122,086.00	357,197.59	357,197.59
			5	3	5	0.00	5,204.49	5,204.49	5,204.49	0.00	0.00
			5	3	7	0.00	44,815.40	44,815.40	11,500.00	33,315.40	33,315.40
			5	3	8	0.00	391,835.19	391,835.19	391,835.19	0.00	0.00
			5	4	3	0.00	1,087,297.27	1,087,297.27	1,024,997.32	62,299.95	62,299.95
			5	5	1	200,000.00	4,438,991.24	4,638,991.24	1,813,336.56	2,825,654.68	2,825,654.68
			5	5	2	150,653.00	749,409.64	900,062.64	0.00	900,062.64	900,062.64
			5	6	2	0.00	3,375,204.89	3,375,204.89	3,082,715.90	292,488.99	292,488.99
			5	6	3	1,654,613.00	78,595,537.98	80,250,150.98	40,879,610.93	39,370,540.05	39,370,540.05
			6	1	27	0.00	833,804.00	833,804.00	598,450.00	235,354.00	235,354.00
			6	2	1	0.00	85,046.62	85,046.62	42,189.81	42,856.81	42,856.81
			6	2	2	0.00	221,950.02	221,950.02	216,341.20	5,608.82	5,608.82
			6	2	3	0.00	9,828.23	9,828.23	9,649.48	178.75	178.75
			6	2	4	0.00	24,138.00	24,138.00	12,400.00	11,738.00	11,738.00
			6	2	5	0.00	727,826.14	727,826.14	633,221.66	94,604.48	94,604.48
			6	2	7	0.00	79,186.29	79,186.29	11,539.00	67,647.29	67,647.29


Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			6	2	9	0.00	145,684.53	145,684.53	79,748.72	65,935.81	65,935.81
			6	3	1	0.00	100,946.87	100,946.87	12,916.29	88,030.58	88,030.58
			6	3	3	0.00	202,896.17	202,896.17	107,066.49	95,829.68	95,829.68
			6	3	4	0.00	1,025,284.08	1,025,284.08	673,771.74	351,512.34	351,512.34
			6	3	5	0.00	677,538.37	677,538.37	446,057.31	231,481.06	231,481.06
			6	3	6	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	9,130.00	9,130.00
			6	3	7	0.00	490,481.92	490,481.92	440,319.41	50,162.51	50,162.51
			6	3	8	0.00	7,713.30	7,713.30	0.00	7,713.30	7,713.30
			6	3	9	0.00	55,311.00	55,311.00	500.00	54,811.00	54,811.00
			6	4	3	0.00	710,931.75	710,931.75	697,008.94	13,922.81	13,922.81
			6	5	1	0.00	4,334,794.26	4,334,794.26	3,691,153.15	643,641.11	643,641.11
			6	5	2	0.00	12,254,337.97	12,254,337.97	12,243,027.51	11,310.46	11,310.46
			6	5	3	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,005,580.00	4,420.00	4,420.00
			6	5	5	0.00	3,684,616.14	3,684,616.14	3,642,050.02	42,566.12	42,566.12
			6	5	7	0.00	164,657.00	164,657.00	0.00	164,657.00	164,657.00
			6	6	3	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
			7	2	5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			7	2	9	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			7	3	4	0.00	237,485.00	237,485.00	0.00	237,485.00	237,485.00
			7	3	5	0.00	10,000.00	10,000.00	5,148.94	4,851.06	4,851.06
			7	3	7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			7	4	3	0.00	164,908.00	164,908.00	0.00	164,908.00	164,908.00
						2,005,266.00	119,269,451.52	121,274,717.52	74,360,955.35	46,913,762.17	46,913,762.17
						2,005,266.00	119,269,451.52	121,274,717.52	74,360,955.35	46,913,762.17	46,913,762.17
5	4	4	5	3	9	0.00	92,353.36	92,353.36	0.00	92,353.36	92,353.36
			5	4	2	0.00	24,386,000.00	24,386,000.00	0.00	24,386,000.00	24,386,000.00
			5	4	3	0.00	74,557.00	74,557.00	74,557.00	0.00	0.00
			5	5	1	3,017,990.00	239,047.86	3,257,037.86	3,256,542.86	495.00	495.00
			5	5	2	0.00	435,597.58	435,597.58	182,869.61	252,727.97	252,727.97
			5	5	3	0.00	213,000.00	213,000.00	212,100.00	900.00	900.00
			5	6	2	0.00	2,950,740.48	2,950,740.48	2,626,000.00	324,740.48	324,740.48
			5	6	3	1,569,293.00	14,406,851.45	15,976,144.45	1,828,694.95	14,147,449.50	14,147,449.50
						4,587,283.00	42,798,147.73	47,385,430.73	8,180,764.42	39,204,666.31	39,204,666.31
						4,587,283.00	42,798,147.73	47,385,430.73	8,180,764.42	39,204,666.31	39,204,666.31

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

437

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

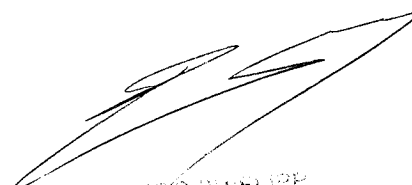
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
-----						=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL						40,443,863.00	191,677,031.95	232,120,894.95	138,587,593.09	93,533,301.86	93,521,531.86

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018


Prof. RICARDO BRILLO
DIPUTADO
GOBIERNO PROVINCIAL

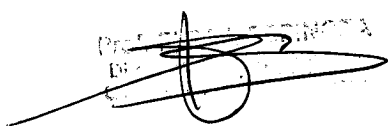

EDGARDO PHILIPP
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU

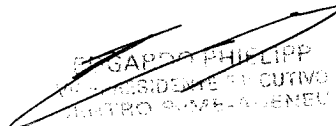

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	1	50	0	24.492.209,00	10.478.630,90	34.970.839,90	34.970.839,90	0,00	0,00
		2	1	0	120.000,00	55.834,81	175.834,81	175.834,81	0,00	0,00
		2	2	0	80.000,00	-5.775,79	74.224,21	74.224,21	0,00	0,00
		2	3	0	170.000,00	-111.881,77	58.118,23	58.118,23	0,00	0,00
		2	4	0	59.620,00	-59.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	160.000,00	17.673,38	177.673,38	177.673,38	0,00	0,00
		2	6	0	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
		2	7	0	0,00	14.035,78	14.035,78	14.035,78	0,00	0,00
		2	8	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	170.000,00	-3.270,13	166.729,87	166.729,87	0,00	0,00
		3	1	0	430.000,00	476.836,80	906.836,80	811.925,85	94.910,95	94.910,95
		3	2	0	1.650.000,00	-451.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00
		3	3	0	230.000,00	755.889,04	985.889,04	985.889,04	0,00	0,00
		3	4	0	350.000,00	201.979,26	551.979,26	551.979,26	0,00	0,00
		3	5	0	230.000,00	182.765,28	412.765,28	412.765,28	0,00	0,00
		3	6	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	7	0	300.000,00	-118.537,24	181.462,76	181.462,76	0,00	0,00
		3	8	0	0,00	41.820,42	41.820,42	41.820,42	0,00	0,00
		3	9	0	220.000,00	-90.599,76	129.400,24	129.400,24	0,00	0,00
		4	3	0	90.000,00	22.434,80	112.434,80	112.434,80	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17	0,00	6.015.925,17	6.015.925,17
		9	1	1	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	0,00
					28.931.829,00	19.204.260,95	48.136.089,95	42.025.253,83	6.110.836,12	6.110.836,12
	2	1	27	0	966.050,00	1.136.082,56	2.102.132,56	2.050.362,56	51.770,00	40.000,00
		2	1	0	120.000,00	150.599,69	270.599,69	270.599,69	0,00	0,00
		2	2	0	140.000,00	-118.138,50	21.861,50	21.861,50	0,00	0,00
		2	3	0	125.000,00	4.013,48	129.013,48	129.013,48	0,00	0,00
		2	5	0	297.851,00	349.861,63	647.712,63	647.015,09	697,54	697,54
		2	6	0	0,00	231.239,98	231.239,98	231.239,98	0,00	0,00
		2	7	0	120.000,00	-89.158,17	30.841,83	30.841,83	0,00	0,00
		2	8	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	220.000,00	-2.032,28	217.967,72	210.044,60	7.923,12	7.923,12
		3	1	0	180.000,00	-74.643,89	105.356,11	72.243,90	33.112,21	33.112,21
		3	2	0	270.000,00	632.141,58	902.141,58	902.141,58	0,00	0,00
		3	3	0	490.000,00	40.076,51	530.076,51	530.076,51	0,00	0,00
		3	4	0	700.000,00	2.832.568,97	3.532.568,97	3.422.139,72	110.429,25	110.429,25
		3	5	0	390.000,00	179.594,18	569.594,18	569.594,18	0,00	0,00
		3	6	0	150.000,00	174.028,30	324.028,30	323.928,33	99,97	99,97
		3	7	0	405.380,00	1.238.359,06	1.643.739,06	1.643.733,89	5,17	5,17
		3	8	0	0,00	304.133,89	304.133,89	304.133,89	0,00	0,00






Ing. JOSÉ CARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	9	0	170.000,00	1.469.963,46	1.639.963,46	1.639.963,46	0,00	0,00
		4	3	0	95.204,00	76.481,30	171.685,30	171.685,30	0,00	0,00
		5	1	9	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	850.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
					4.919.485,00	10.405.171,75	15.324.656,75	14.020.619,49	1.304.037,26	1.292.267,26
3	1	27	0		0,00	1.867.004,00	1.867.004,00	1.555.750,00	311.254,00	311.254,00
	2	1	0		0,00	672.664,12	672.664,12	608.629,81	64.034,31	64.034,31
	2	2	0		0,00	223.420,02	223.420,02	216.341,20	7.078,82	7.078,82
	2	3	0		0,00	12.968,23	12.968,23	12.789,48	178,75	178,75
	2	4	0		0,00	24.138,00	24.138,00	12.400,00	11.738,00	11.738,00
	2	5	0		0,00	949.417,29	949.417,29	737.191,03	212.226,26	212.226,26
	2	6	0		0,00	67.039,80	67.039,80	65.169,80	1.870,00	1.870,00
	2	7	0		0,00	421.635,32	421.635,32	353.988,03	67.647,29	67.647,29
	2	8	0		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	2	9	0		0,00	550.553,22	550.553,22	380.809,81	169.743,41	169.743,41
	3	1	0		0,00	100.946,87	100.946,87	12.916,29	88.030,58	88.030,58
	3	3	0		0,00	202.896,17	202.896,17	107.066,49	95.829,68	95.829,68
	3	4	0		0,00	1.742.052,67	1.742.052,67	795.857,74	946.194,93	946.194,93
	3	5	0		0,00	692.742,86	692.742,86	456.410,74	236.332,12	236.332,12
	3	6	0		0,00	9.130,00	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00
	3	7	0		0,00	585.297,32	585.297,32	451.819,41	133.477,91	133.477,91
	3	8	0		0,00	399.548,49	399.548,49	391.835,19	7.713,30	7.713,30
	3	9	0		0,00	55.311,00	55.311,00	500,00	54.811,00	54.811,00
	4	3	0		0,00	1.963.137,02	1.963.137,02	1.722.006,26	241.130,76	241.130,76
	5	1	4		200.000,00	2.925.754,00	3.125.754,00	2.591.820,76	533.933,24	533.933,24
	5	1	6		0,00	95.975,00	95.975,00	85.737,50	10.237,50	10.237,50
	5	1	7		0,00	1.901.801,10	1.901.801,10	1.344.082,95	557.718,15	557.718,15
	5	1	8		0,00	3.029.516,24	3.029.516,24	829.500,00	2.200.016,24	2.200.016,24
	5	1	9		0,00	820.739,16	820.739,16	653.348,50	167.390,66	167.390,66
	5	2	1		150.653,00	7.632.387,92	7.783.040,92	7.173.059,48	609.981,44	609.981,44
	5	2	4		0,00	1.239.166,70	1.239.166,70	937.775,04	301.391,66	301.391,66
	5	2	6		0,00	4.132.192,99	4.132.192,99	4.132.192,99	0,00	0,00
	5	3	6		0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.005.580,00	4.420,00	4.420,00
	5	5	6		0,00	2.933.589,14	2.933.589,14	2.922.869,92	10.719,22	10.719,22
	5	5	8		0,00	751.027,00	751.027,00	719.180,10	31.846,90	31.846,90
	5	7	3		0,00	164.657,00	164.657,00	0,00	164.657,00	164.657,00
	6	2	1		0,00	3.375.204,89	3.375.204,89	3.082.715,90	292.488,99	292.488,99
	6	3	1		1.654.613,00	78.695.537,98	80.350.150,98	40.979.610,93	39.370.540,05	39.370.540,05
					2.005.266,00	119.269.451,52	121.274.717,52	74.360.955,35	46.913.762,17	46.913.762,17

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Ing. JOSÉ RICARDO BRINLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

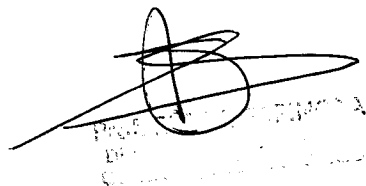
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

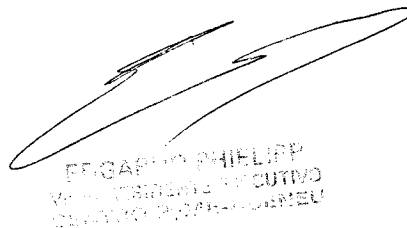
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

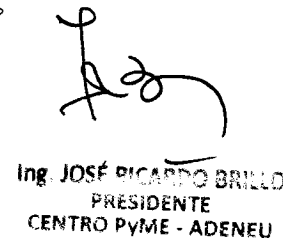
JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
	4	3	9	0	0,00	92.353,36	92.353,36	0,00	92.353,36	92.353,36
		4	2	1	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00
		4	3	0	0,00	74.557,00	74.557,00	74.557,00	0,00	0,00
		5	1	4	131.030,00	464.915,00	595.945,00	595.450,00	495,00	495,00
		5	1	6	1.030.000,00	-815.325,00	214.675,00	214.675,00	0,00	0,00
		5	1	7	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	8	0,00	533.693,86	533.693,86	533.693,86	0,00	0,00
		5	1	9	1.826.960,00	85.764,00	1.912.724,00	1.912.724,00	0,00	0,00
		5	2	1	0,00	435.597,58	435.597,58	182.869,61	252.727,97	252.727,97
		5	3	2	0,00	213.000,00	213.000,00	212.100,00	900,00	900,00
		6	2	1	0,00	2.950.740,48	2.950.740,48	2.626.000,00	324.740,48	324.740,48
		6	3	1	1.569.293,00	14.406.851,45	15.976.144,45	1.828.694,95	14.147.449,50	14.147.449,50
					4.587.283,00	42.798.147,73	47.385.430,73	8.180.764,42	39.204.666,31	39.204.666,31
					40.443.863,00	191.677.031,95	232.120.894,95	138.587.593,09	93.533.301,86	93.521.531,86
					=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL					40.443.863,00	191.677.031,95	232.120.894,95	138.587.593,09	93.533.301,86	93.521.531,86

---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 2017, 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, 12/04/2018


RICARDO PHELIPP
V. PRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

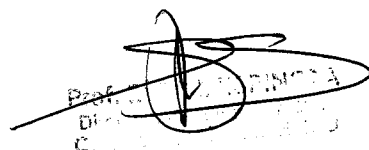
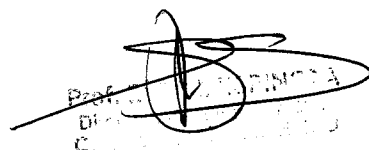
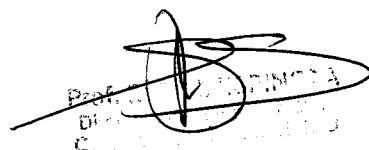

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

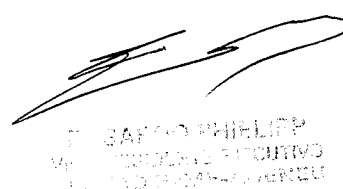
441

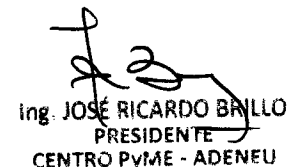
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU)														
5	1	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	24.492.209,00	10.478.630,90	34.970.839,90	34.970.839,90
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	80.000,00	-45.746,11	34.253,89	34.253,89
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	40.000,00	101.580,92	141.580,92	141.580,92
		4	9	0	2	2	0	0	1111	0	80.000,00	-11.773,00	68.227,00	68.227,00
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	5.997,21	5.997,21	5.997,21
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	150.000,00	-110.865,78	39.134,22	39.134,22
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	20.000,00	-1.015,99	18.984,01	18.984,01
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	59.620,00	-59.620,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	1111	0	120.000,00	-3.058,42	116.941,58	116.941,58
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	40.000,00	20.731,80	60.731,80	60.731,80
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	14.035,78	14.035,78	14.035,78
		4	9	0	2	8	0	0	1111	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	150.000,00	-73.899,38	76.100,62	76.100,62
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	20.000,00	70.629,25	90.629,25	90.629,25
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	430.000,00	378.836,80	808.836,80	794.026,73
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	98.000,00	98.000,00	17.899,12
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	1.600.000,00	-416.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	180.000,00	281.444,04	461.444,04	461.444,04
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	50.000,00	474.445,00	524.445,00	524.445,00
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	300.000,00	62.388,05	362.388,05	362.388,05
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	50.000,00	139.591,21	189.591,21	189.591,21
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	180.000,00	-120.043,04	59.956,96	59.956,96
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	50.000,00	302.808,32	352.808,32	352.808,32
		4	9	0	3	6	0	0	1111	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	250.000,00	-210.170,10	39.829,90	39.829,90
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	50.000,00	91.632,86	141.632,86	141.632,86
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	41.820,42	41.820,42	41.820,42
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	190.000,00	-88.965,57	101.034,43	101.034,43
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	30.000,00	-1.634,19	28.365,81	28.365,81
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	90.000,00	9.479,79	99.479,79	99.479,79
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	12.955,01	12.955,01	12.955,01
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	2.552.037,97	2.552.037,97	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	3.263.887,20	3.263.887,20	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	5154	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	5472	0	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	1.958.860,00

Prof. 
Dpto. 
C. 


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** 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	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	14.810,07	0,00	14.810,07
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	80.100,88	0,00	80.100,88
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	2.552.037,97	0,00	2.552.037,97
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	3.263.887,20	0,00	3.263.887,20
		99	99	99	7	6	2	0	5154	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		99	99	99	9	1	1	99	5472	0	0,00	0,00	0,00

Prof. [Signature]
[Stamp]

[Signature]
[Stamp]

[Signature]
Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	URGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 1											28.931.829,00	19.204.260,95	48.136.089,95	42.025.253,83
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	966.050,00	1.096.082,56	2.062.132,56	2.050.362,56
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	120.000,00	23.877,91	143.877,91	143.877,91
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	126.721,78	126.721,78	126.721,78
		4	6	0	2	2	0	0	1111	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	40.000,00	-18.138,50	21.861,50	21.861,50
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	100.000,00	-67.661,75	32.338,25	32.338,25
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	25.000,00	71.675,23	96.675,23	96.675,23
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	250.000,00	188.560,32	438.560,32	438.560,32
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	47.851,00	161.301,31	209.152,31	208.454,77
		4	6	0	2	6	0	0	1111	0	0,00	117.239,99	117.239,99	117.239,99
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	113.999,99	113.999,99	113.999,99
		4	6	0	2	7	0	0	1111	0	120.000,00	-117.612,00	2.388,00	2.388,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	28.453,83	28.453,83	28.453,83
		4	6	0	2	8	0	0	1111	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	180.000,00	-84.265,84	95.734,16	95.734,16
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	40.000,00	80.330,44	120.330,44	114.310,44
		4	6	0	2	9	0	0	3484	0	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	180.000,00	-168.836,80	11.163,20	10.319,48
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	94.192,91	94.192,91	61.924,42
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	230.000,00	77.435,01	307.435,01	307.435,01
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	40.000,00	554.706,57	594.706,57	594.706,57
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	450.000,00	-211.686,54	238.313,46	238.313,46
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	40.000,00	251.763,05	291.763,05	291.763,05
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	650.000,00	987.612,92	1.637.612,92	1.636.029,92
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	50.000,00	1.808.251,68	1.858.251,68	1.786.109,80
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	0,00	14.595,37	14.595,37	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	0,00	22.109,00	22.109,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	350.000,00	-166.140,24	183.859,76	183.859,76
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	40.000,00	345.734,42	385.734,42	385.734,42
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	150.000,00	-61.791,70	88.208,30	88.108,33
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	0,00	235.820,00	235.820,00	235.820,00
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	355.088,00	102.418,15	457.506,15	457.506,10
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	50.292,00	1.135.940,91	1.186.232,91	1.186.227,79
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	551,85	551,85	551,85
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	303.582,04	303.582,04	303.582,04
		4	6	0	3	9	0	0	1111	0	120.000,00	1.402.843,46	1.522.843,46	1.522.843,46
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	50.000,00	67.120,00	117.120,00	117.120,00

Prof. ...
Dir. ...
C.G.P.

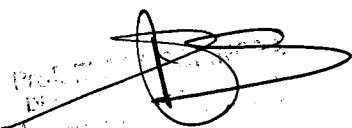
Ing. ...
Vicepresidente ...
C.G.P.

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

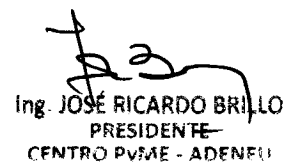
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
											6.110.836,12	0,00	6.110.836,12
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	11.770,00	11.770,00	0,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	40.000,00	0,00	40.000,00
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	697,54	0,00	697,54
		4	6	0	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	6.020,00	0,00	6.020,00
		4	6	0	2	9	0	0	3484	0	1.903,12	0,00	1.903,12
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	843,72	0,00	843,72
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	32.268,49	0,00	32.268,49
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	1.583,00	0,00	1.583,00
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	72.141,88	0,00	72.141,88
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	14.595,37	0,00	14.595,37
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	22.109,00	0,00	22.109,00
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	99,97	0,00	99,97
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	0,05	0,00	0,05
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	5,12	0,00	5,12
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00



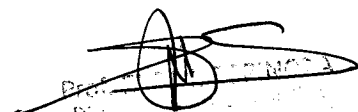


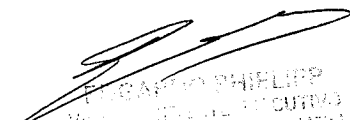

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

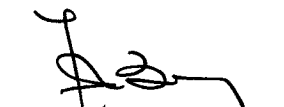
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALÍTICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	75.105,00	4.414,40	79.519,40	79.519,40
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	20.099,00	72.066,90	92.165,90	92.165,90
		4	7	3	5	1	9	772	4373	0	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	850.000,00
U. O.: 2											4.919.485,00	10.405.171,75	15.324.656,75	14.020.619,49
	3	4	5	0	1	27	0	0	5416	0	0,00	300.000,00	300.000,00	232.500,00
		4	5	0	1	27	0	0	5458	0	0,00	733.200,00	733.200,00	724.800,00
		4	5	0	2	1	0	0	5416	0	0,00	21.177,50	21.177,50	0,00
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00
		4	5	0	2	2	0	0	5416	0	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		4	5	0	2	3	0	0	5416	0	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
		4	5	0	2	5	0	0	5416	0	0,00	11.221,78	11.221,78	0,00
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	0,00	110.369,37	110.369,37	103.969,37
		4	5	0	2	6	0	0	5416	0	0,00	46.914,80	46.914,80	45.044,80
		4	5	0	2	6	0	0	5458	0	0,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
		4	5	0	2	7	0	0	5416	0	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	326.249,03	326.249,03	326.249,03
		4	5	0	2	8	0	0	5458	0	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		4	5	0	2	9	0	0	5416	0	0,00	184.733,41	184.733,41	183.645,81
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	0,00	120.135,28	120.135,28	117.415,28
		4	5	0	3	4	0	0	5416	0	0,00	285.915,59	285.915,59	0,00
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	193.368,00	193.368,00	122.086,00
		4	5	0	3	5	0	0	5479	0	0,00	5.204,49	5.204,49	5.204,49
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	44.815,40	44.815,40	11.500,00
		4	5	0	3	8	0	0	5479	0	0,00	391.835,19	391.835,19	391.835,19
		4	5	0	4	3	0	0	5416	0	0,00	68.468,92	68.468,92	53.236,24
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	0,00	1.018.828,35	1.018.828,35	971.761,08
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.446.239,99
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	200.000,00	543.000,00	743.000,00	281.359,07
		4	5	0	5	1	6	540	5416	0	0,00	95.975,00	95.975,00	85.737,50
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	0,00	2.200.016,24	2.200.016,24	0,00
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	150.653,00	448.017,98	598.670,98	0,00
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	0,00	301.391,66	301.391,66	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	585.204,89	585.204,89	344.215,90
		4	5	0	6	2	1	700	3485	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		4	5	0	6	2	1	700	5416	0	0,00	290.000,00	290.000,00	238.500,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	100.000,00	340.995,99	440.995,99	0,00
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	0,00	638.429,98	638.429,98	65.604,93


PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
CENTRO PYME - ADENEU


PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	3	5	1	9	772	4373	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
											1.304.037,26	11.770,00	1.292.267,26
3		4	5	0	1	27	0	0	5416	0	67.500,00	0,00	67.500,00
		4	5	0	1	27	0	0	5458	0	8.400,00	0,00	8.400,00
		4	5	0	2	1	0	0	5416	0	21.177,50	0,00	21.177,50
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	2	0	0	5416	0	1.470,00	0,00	1.470,00
		4	5	0	2	3	0	0	5416	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	5	0	0	5416	0	11.221,78	0,00	11.221,78
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	6.400,00	0,00	6.400,00
		4	5	0	2	6	0	0	5416	0	1.870,00	0,00	1.870,00
		4	5	0	2	6	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	7	0	0	5416	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	8	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	9	0	0	5416	0	1.087,60	0,00	1.087,60
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	2.720,00	0,00	2.720,00
		4	5	0	3	4	0	0	5416	0	285.915,59	0,00	285.915,59
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	71.282,00	0,00	71.282,00
		4	5	0	3	5	0	0	5479	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	33.315,40	0,00	33.315,40
		4	5	0	3	8	0	0	5479	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	3	0	0	5416	0	15.232,68	0,00	15.232,68
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	47.067,27	0,00	47.067,27
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	53.760,01	0,00	53.760,01
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	461.640,93	0,00	461.640,93
		4	5	0	5	1	6	540	5416	0	10.237,50	0,00	10.237,50
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	2.200.016,24	0,00	2.200.016,24
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	598.670,98	0,00	598.670,98
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	301.391,66	0,00	301.391,66
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	240.988,99	0,00	240.988,99
		4	5	0	6	2	1	700	3485	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	5416	0	51.500,00	0,00	51.500,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	440.995,99	0,00	440.995,99
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	572.825,05	0,00	572.825,05

Provincia del Neuquén
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Ing. CARLOS A. VILLALBA
VIRREY GENERAL DE LA PROVINCIA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

448

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	74.439,00	200.000,00	274.439,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	709	5479	0	0,00	69.798.809,64	69.798.809,64	34.112.275,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	921.564,00	4.544.085,57	5.465.649,57	5.448.360,00
		4	5	0	6	3	1	736	5458	0	0,00	1.625.750,02	1.625.750,02	1.253.371,00
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	558.610,00	1.447.466,78	2.006.076,78	0,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	109.341,73	109.341,73	50.120,00
		4	6	0	1	27	0	0	5352	0	0,00	198.000,00	198.000,00	180.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5458	0	0,00	186.160,00	186.160,00	116.350,00
		4	6	0	1	27	0	0	5472	0	0,00	200.000,00	200.000,00	112.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	0,00	140.302,27	140.302,27	139.980,00
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	0,00	77.646,62	77.646,62	34.789,81
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	0,00	221.950,02	221.950,02	216.341,20
		4	6	0	2	3	0	0	5458	0	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	0,00	7.043,23	7.043,23	6.864,48
		4	6	0	2	4	0	0	5472	0	0,00	24.138,00	24.138,00	12.400,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5352	0	0,00	2.734,12	2.734,12	2.734,12
		4	6	0	2	5	0	0	5458	0	0,00	55.000,00	55.000,00	47.589,70
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	0,00	618.842,02	618.842,02	571.647,84
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
		4	6	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	8.935,93	8.935,93	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	0,00	70.250,36	70.250,36	11.539,00
		4	6	0	2	9	0	0	5458	0	0,00	27.224,28	27.224,28	19.518,81
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	0,00	118.460,25	118.460,25	60.229,91
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	0,00	99.386,87	99.386,87	12.316,29
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	0,00	1.560,00	1.560,00	600,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	67.898,67	67.898,67	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	0,00	134.997,50	134.997,50	107.066,49
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	0,00	40.300,00	40.300,00	37.700,00
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	284.434,21	284.434,21	195.642,50
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	0,00	13.327,00	13.327,00	11.167,04
		4	6	0	3	4	0	0	5473	0	0,00	62.142,87	62.142,87	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	0,00	613.580,00	613.580,00	417.762,20
		4	6	0	3	5	0	0	5352	0	0,00	539,54	539,54	539,54
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	0,00	620.067,50	620.067,50	438.655,77
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	0,00	56.931,33	56.931,33	6.862,00
		4	6	0	3	6	0	0	5458	0	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	77.433,37	77.433,37	31.770,00
		4	6	0	3	7	0	0	5352	0	0,00	1.294,30	1.294,30	1.294,30

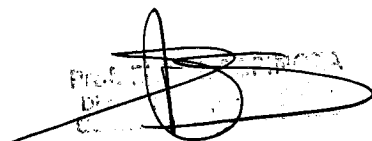
Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

449

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	274.439,00	0,00	274.439,00
		4	5	0	6	3	1	709	5479	0	35.686.534,64	0,00	35.686.534,64
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	17.289,57	0,00	17.289,57
		4	5	0	6	3	1	736	5458	0	372.379,02	0,00	372.379,02
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	2.006.076,78	0,00	2.006.076,78
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	59.221,73	0,00	59.221,73
		4	6	0	1	27	0	0	5352	0	18.000,00	0,00	18.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5458	0	69.810,00	0,00	69.810,00
		4	6	0	1	27	0	0	5472	0	88.000,00	0,00	88.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	322,27	0,00	322,27
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	42.856,81	0,00	42.856,81
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	5.608,82	0,00	5.608,82
		4	6	0	2	3	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	178,75	0,00	178,75
		4	6	0	2	4	0	0	5472	0	11.738,00	0,00	11.738,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	40.000,00	0,00	40.000,00
		4	6	0	2	5	0	0	5352	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5458	0	7.410,30	0,00	7.410,30
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	47.194,18	0,00	47.194,18
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	5458	0	8.935,93	0,00	8.935,93
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	58.711,36	0,00	58.711,36
		4	6	0	2	9	0	0	5458	0	7.705,47	0,00	7.705,47
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	58.230,34	0,00	58.230,34
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	87.070,58	0,00	87.070,58
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	960,00	0,00	960,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	67.898,67	0,00	67.898,67
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	27.931,01	0,00	27.931,01
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	2.600,00	0,00	2.600,00
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	88.791,71	0,00	88.791,71
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	2.159,96	0,00	2.159,96
		4	6	0	3	4	0	0	5473	0	62.142,87	0,00	62.142,87
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	195.817,80	0,00	195.817,80
		4	6	0	3	5	0	0	5352	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	181.411,73	0,00	181.411,73
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	50.069,33	0,00	50.069,33
		4	6	0	3	6	0	0	5458	0	9.130,00	0,00	9.130,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	45.663,37	0,00	45.663,37
		4	6	0	3	7	0	0	5352	0	0,00	0,00	0,00


Firma del Contador General


Firma del Presidente


Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	0,00	370.674,25	370.674,25	366.175,11
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	0,00	7.713,30	7.713,30	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	0,00	55.311,00	55.311,00	500,00
		4	6	0	4	3	0	0	5352	0	0,00	422.677,04	422.677,04	417.677,04
		4	6	0	4	3	0	0	5458	0	0,00	6.794,88	6.794,88	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	0,00	281.459,83	281.459,83	279.331,90
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	0,00	882.754,00	882.754,00	864.221,70
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	0,00	1.749.711,84	1.749.711,84	1.344.082,95
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	0,00	52.089,26	52.089,26	0,00
		4	6	0	5	1	8	600	5458	0	0,00	829.500,00	829.500,00	829.500,00
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	782	5458	0	0,00	79.932,50	79.932,50	79.932,50
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	0,00	640.806,66	640.806,66	573.416,00
		4	6	0	5	2	1	388	5458	0	0,00	7.184.369,94	7.184.369,94	7.173.059,48
		4	6	0	5	2	4	410	5458	0	0,00	937.775,04	937.775,04	937.775,04
		4	6	0	5	2	6	83	5458	0	0,00	4.132.192,99	4.132.192,99	4.132.192,99
		4	6	0	5	3	6	755	5472	0	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.005.580,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	0,00	2.933.589,14	2.933.589,14	2.922.869,92
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	0,00	751.027,00	751.027,00	719.180,10
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	0,00	164.657,00	164.657,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		4	7	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	10.000,00	10.000,00	5.148,94
		4	7	3	2	5	0	0	5352	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4	7	3	2	9	0	0	5352	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4	7	3	3	4	0	0	1111	0	0,00	137.485,00	137.485,00	0,00
		4	7	3	3	4	0	0	5352	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4	7	3	3	7	0	0	5352	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		4	7	3	4	3	0	0	5352	0	0,00	164.908,00	164.908,00	0,00
U. O: 3											2.005.266,00	119.269.451,52	121.274.717,52	74.360.955,35
	4	4	5	0	3	9	0	0	3615	0	0,00	17.877,32	17.877,32	0,00
		4	5	0	3	9	0	0	5458	0	0,00	74.476,04	74.476,04	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	8159	35	0,00	24.386.000,00	24.386.000,00	0,00
		4	5	0	4	3	0	0	5154	0	0,00	74.557,00	74.557,00	74.557,00
		4	5	0	5	1	4	388	2112	0	131.030,00	464.915,00	595.945,00	595.450,00
		4	5	0	5	1	6	540	1111	0	1.000.000,00	-993.750,00	6.250,00	6.250,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	30.000,00	178.425,00	208.425,00	208.425,00

PROF. ...
...

...
...

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	6	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	4.499,14	0,00	4.499,14
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	7.713,30	0,00	7.713,30
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	54.811,00	0,00	54.811,00
		4	6	0	4	3	0	0	5352	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		4	6	0	4	3	0	0	5458	0	6.794,88	0,00	6.794,88
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	2.127,93	0,00	2.127,93
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	18.532,30	0,00	18.532,30
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	405.628,89	0,00	405.628,89
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	52.089,26	0,00	52.089,26
		4	6	0	5	1	8	600	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	6	0	5	1	9	782	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	67.390,66	0,00	67.390,66
		4	6	0	5	2	1	388	5458	0	11.310,46	0,00	11.310,46
		4	6	0	5	2	4	410	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	2	6	83	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	3	6	755	5472	0	4.420,00	0,00	4.420,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	10.719,22	0,00	10.719,22
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	31.846,90	0,00	31.846,90
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	164.657,00	0,00	164.657,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	0	3	5	0	0	1111	0	4.851,06	0,00	4.851,06
		4	7	3	2	5	0	0	5352	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	7	3	2	9	0	0	5352	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	7	3	3	4	0	0	1111	0	137.485,00	0,00	137.485,00
		4	7	3	3	4	0	0	5352	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	7	3	3	7	0	0	5352	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		4	7	3	4	3	0	0	5352	0	164.908,00	0,00	164.908,00
											46.913.762,17	0,00	46.913.762,17
4		4	5	0	3	9	0	0	3615	0	17.877,32	0,00	17.877,32
		4	5	0	3	9	0	0	5458	0	74.476,04	0,00	74.476,04
		4	5	0	4	2	1	24	8159	35	24.386.000,00	0,00	24.386.000,00
		4	5	0	4	3	0	0	5154	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	4	388	2112	0	495,00	0,00	495,00
		4	5	0	5	1	6	540	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	0,00	0,00	0,00

Prof. ...
...

...

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

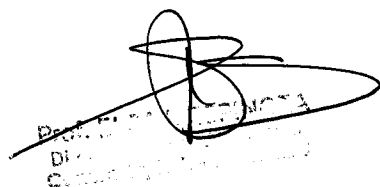
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

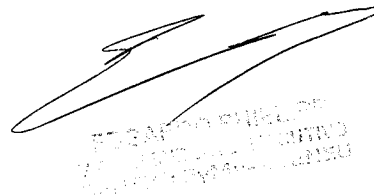
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	5	1	7	330	2112	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	8	600	1111	0	0,00	533.693,86	533.693,86	533.693,86
		4	5	0	5	1	9	775	1111	0	805.000,00	-601.000,00	204.000,00	204.000,00
		4	5	0	5	1	9	782	1111	0	991.960,00	-991.960,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	782	2112	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	782	4373	0	0,00	1.708.724,00	1.708.724,00	1.708.724,00
		4	5	0	5	2	1	430	5458	0	0,00	210.154,58	210.154,58	0,00
		4	5	0	5	2	1	441	5154	0	0,00	225.443,00	225.443,00	182.869,61
		4	5	0	5	3	2	771	1111	0	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		4	5	0	5	3	2	771	2112	0	0,00	108.000,00	108.000,00	107.100,00
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	1.621.000,00	1.621.000,00	1.546.000,00
		4	5	0	6	2	1	700	5481	0	0,00	749.740,48	749.740,48	500.000,00
		4	5	0	6	2	1	709	2112	0	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		4	5	0	6	3	1	699	5458	0	0,00	346.309,86	346.309,86	0,00
		4	5	0	6	3	1	700	3615	0	0,00	666.601,40	666.601,40	7.000,00
		4	5	0	6	3	1	700	5458	0	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	702	5458	0	0,00	768.690,85	768.690,85	561.627,40
		4	5	0	6	3	1	705	3615	0	1.294.118,00	7.011.209,08	8.305.327,08	0,00
		4	5	0	6	3	1	706	3615	0	0,00	2.896.842,98	2.896.842,98	0,00
		4	5	0	6	3	1	708	5458	0	0,00	392.423,41	392.423,41	0,00
		4	5	0	6	3	1	732	3615	0	87.578,00	555.198,18	642.776,18	41.420,00
		4	5	0	6	3	1	733	3615	0	187.597,00	1.628.075,69	1.815.672,69	1.218.647,55
U. O: 4											4.587.283,00	42.798.147,73	47.385.430,73	8.180.764,42
											40.443.863,00	191.677.031,95	232.120.894,95	138.587.593,09
TOTAL GENERAL											40.443.863,00	191.677.031,95	232.120.894,95	138.587.593,09

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018


Director General de la Provincia de Neuquén


Presidente del Centro Pyme - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

											SALDO NO			
JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	DEVENGADO INCL. COMPROMISOS	
			4	5	0	5	1	7	330	2112	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	1	8	600	1111	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	1	9	775	1111	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	1	9	782	1111	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	1	9	782	2112	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	1	9	782	4373	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	2	1	430	5458	0	210.154,58	0,00	210.154,58
			4	5	0	5	2	1	441	5154	0	42.573,39	0,00	42.573,39
			4	5	0	5	3	2	771	1111	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	5	3	2	771	2112	0	900,00	0,00	900,00
			4	5	0	6	2	1	700	2112	0	75.000,00	0,00	75.000,00
			4	5	0	6	2	1	700	5481	0	249.740,48	0,00	249.740,48
			4	5	0	6	2	1	709	2112	0	0,00	0,00	0,00
			4	5	0	6	3	1	699	5458	0	346.309,86	0,00	346.309,86
			4	5	0	6	3	1	700	3615	0	659.601,40	0,00	659.601,40
			4	5	0	6	3	1	700	5458	0	141.500,00	0,00	141.500,00
			4	5	0	6	3	1	702	5458	0	207.063,45	0,00	207.063,45
			4	5	0	6	3	1	705	3615	0	8.305.327,08	0,00	8.305.327,08
			4	5	0	6	3	1	706	3615	0	2.896.842,98	0,00	2.896.842,98
			4	5	0	6	3	1	708	5458	0	392.423,41	0,00	392.423,41
			4	5	0	6	3	1	732	3615	0	601.356,18	0,00	601.356,18
			4	5	0	6	3	1	733	3615	0	597.025,14	0,00	597.025,14
											39.204.666,31	0,00	39.204.666,31	
											93.533.301,86	11.770,00	93.521.531,86	
											93.533.301,86	11.770,00	93.521.531,86	


Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

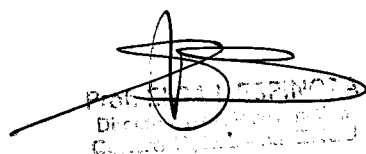

Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

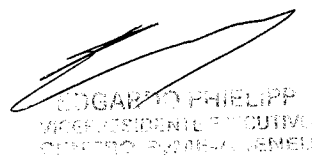

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CENTRO PYME - ADENEU)
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	64.305.062,73	PASIVO CORRIENTE	5.275.442,58
DISPONIBILIDADES	10.017.325,90	DEUDAS POR OPERACIONES	3.255.513,53
BANCOS	10.011.714,82	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.697.039,10
CAJA	5.611,08	DEUDAS POR SUBSIDIOS	485.970,43
INVERSIONES A CORTO PLAZO	54.200.000,00	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	72.504,00
INVERSIONES FINANCIERAS	54.200.000,00	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	1.607.013,64
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	87.716,83	SEGUROS	58.405,68
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	87.716,83	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.548.607,96
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	20,00	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	28.923,38
OTROS CRÉDITOS	20,00	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	28.923,38
ACTIVO NO CORRIENTE	66.194.035,77	DEUDAS POR GARANTIAS	372.029,28
BIENES DE USO	66.194.035,77	MORA E INCUMPLIMIENTO	372.029,28
BIENES INMUEBLES	542.612,75	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	11.962,75
BIENES MUEBLES	18.546.322,30	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	7.825,25
OBRAS EN CURSO	47.105.100,72	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.275,98
		DEUDAS VARIAS	861,52
		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	130.499.098,50	TOTAL PASIVO	5.275.442,58
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	134.767,44
		AJUSTES DE CAPITAL	351.289,55
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	83.436.671,51
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	19.614.499,41
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	63.311.358,02
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	510.814,08
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.300.927,42
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	39.415.120,74


Ricardo Philipp
Vicepresidente Ejecutivo
CENTRO PYME - ADENEU


Ricardo Philipp
Vicepresidente Ejecutivo
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

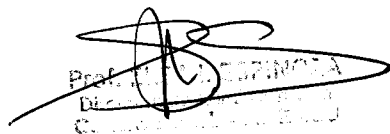
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

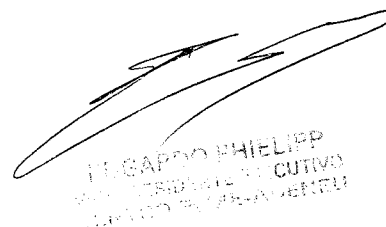
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME - ADENEU)
A L 31/12/2017

	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.891.706,68
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(5.900,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		125.223.655,92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		130.499.098,50

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Prof. Dr. M. C. CORINOLA
DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA


EUGENIO PHELIPP
PRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME - ADENEU


Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRESF.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
CENTRO PYME - ADENEU								
05	25	171 01	TIERRAS SIN MEJORAS	8D.0D0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		171 02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	4.459,04	0,00	0,00	0,00	4.459,04
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	404.594,29	53.559,42	0,00	0,00	458.153,71
		172 01	MOBLAJE	952.682,26	48.558,23	0,00	0,00	1.001.240,49
		172 02	MAQUINARIAS	8.840.136,97	992.161,75	0,00	0,00	9.832.298,72
		172 03	HERRAMIENTAS	153.125,80	21.159,53	0,00	0,00	174.285,33
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1.801.320,31	723.692,72	0,00	5.900,00	2.519.113,03
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	4.750.097,01	5.700,00	0,00	0,00	4.755.797,01
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	4.850,00	2.732,00	0,00	0,00	7.582,00
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	63.426,97	0,00	0,00	0,00	63.426,97
		172 08	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	148.435,72	44.143,03	0,00	0,00	192.578,75
		181 01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	47.105.100,72	0,00	0,00	0,00	47.105.100,72
				64.308.229,09	1.891.706,68	0,00	5.900,00	66.194.035,77

-- 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 2017 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, 12/04/2018

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
CENTRO PYME-ADENEU

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2017

457

Disponibilidades al Inicio		2,975,845.35
ORIGENES DE FONDOS:		178,348,812.31
Ejecución de Recursos	178,002,713.83	
Aumento de Libramientos de Tesorería		
Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos	345,883.66	
Aumento de retenciones Convencionales s/Sueldos	214.82	
Aumento de Deudas p/Rf. S/Sdos y Proveedores		
Aumento de Deudas con Garantía		
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de Fondos con Afectación Específica		
Aumento de Deudas del Fondo Fiduciario		
Aumento de Otras Deudas		
Aumento de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.		
Disminución de Créditos con 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:		171,307,331.76
Ejecución de Erogaciones	138,587,593.09	
Disminución de Libramientos de Tesorería	3,270,061.08	
Disminución de Deudas por Aportes y Retenc. C/Sueldos		
Disminución de Retenciones Convencionales s/Sueldos		
Disminución de Deudas p/Ret. s/Sdos y Proveedores		
Disminución de Deudas con Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de Deudas del Fondo Fiduciario		
Disminución de otras Deudas	47,625.59	
Disminución de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.		
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 Créditos por Responsables	20.00	
Aumento de Cuentas a Cobrar por Operaciones	2,032.00	
Aumento de Inversiones a Corto Plazo	29,400,000.00	
Disponibilidades al Cierre		10,017,325.90

Prof. ELSA I. ESPINOZA
Directora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota I: Saldo Pasivo No Corriente

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas con Proveedores y Contratistas del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2017, se compone de libramientos a proveedores cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2017. Se adjunta el detalle correspondiente. Esto se procedió a los fines de mantener abierta la cuenta corriente con cada proveedor y el buen trato con los mismos.

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas por Subsidios y Préstamos del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2017, se compone de libramientos por subsidios y préstamos cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2017. Se adjunta el detalle correspondiente.

-Por lo expuesto el saldo real de la cuenta Deudas con Proveedores, Subsidios y Préstamos a Otras Entidades, al 31 de diciembre del 2017, es inferior al saldo que se expone en los Estados Contables.

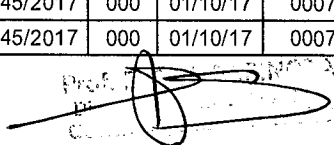
Cta.: 211 25 04 2017

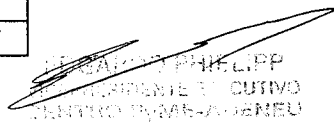
N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV	IMPORTE
7504-000007/2016	005	18/12/17	0002-00000112	Garcia Alejandro Omar	Q7842	4.212,00
						21.060,00
7504-000074/2016	000	04/12/17	0002-00000039	Moschini Silvana Andrea	Q7474	45.825,00
7504-000074/2016	000	04/12/17	0002-00000040			45.825,00
7504-000176/2016	000	25/11/17	0004-00000072	Martín Nuñez Errea	Q3082	12.600,00
7504-000176/2016	000	25/10/17	0004-00000067			20.930,00
7504-000176/2016	000	25/11/17	0004-00000071			25.130,00
7504-000176/2016	000	25/12/17	0004-00000076			25.130,00
7504-000195/2017	000	01/12/17	0003-00028042	TECNOLOGÍAS S.R.L.	Q7806	1.038,20
7504-000195/2017	000	01/11/17	0002-00004797	SUMAR S.R.L.	P6549	850,00
7504-000196/2017	001	15/11/17	1054-13711627	Cablevisión- Fibertel	Q5814	1.141,89
7504-000196/2017	001	01/12/17	0015-00043311	DAVITEL S.A.	Q3810	2.399,66
7504-000196/2017	001	15/12/17	1054-17244594	Cablevisión- Fibertel	Q5814	1.267,79
7504-000196/2017	002	05/10/17	29127671/7	Camuzzi Gas del Sur	B0007	263,79
7504-000196/2017	002	08/11/17	29261931/5			324,96
7504-000196/2017	002	06/12/17	29418968/5			224,61
7504-000199/2017	001	10/08/17	0001-00000013	Sepulveda Rubén Alejandro	P9201	10.572,00
7504-000202/2017	001	28/11/17	0008-00009744	Martin Rolando Anibal	P5232	1.150,00
7504-000202/2017	001	05/12/17	0006-00000071	SISCO S.R.L.	Q5818	1.500,00
7504-000203/2017	003	06/10/17	29131840/0	Camuzzi Gas del Sur	B0007	174,15
7504-000203/2017	005	18/10/17	0004-00089417	GIORLANDO AGROPECUARIA S.R.L.	P7384	2.550,00
7504-000203/2017	005	17/11/17	0004-00000777	Ferretería y materiales S.R.L.	P6452	940,00
7504-000203/2017	005	17/11/17	0004-00003735	QUIMISUR	P6373	2.550,00
7504-000209/2017	003	07/11/17	0002-00000031	Cintia Mabel Rídao	Q6995	1.870,00
7504-000209/2017	007	01/11/17	0002-00000159	QUATRO S.R.L.	C1037	143.805,00
7504-000209/2017	007	13/12/17	0002-00000168			143.805,00
7504-000209/2017	007	29/12/17	0002-00000171			143.805,00
7504-000219/2017	004	04/12/17	0002-00000146	Machado Natalia Elizabet	R1268	11.999,78
7504-000219/2017	004	31/10/17	0002-00000134			23.999,56

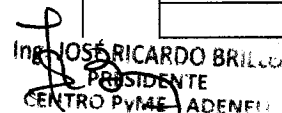
JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENFI

8

7504-000220/2017	004	07/12/17	0008-00002579	Leimat S.A.	Q7449	6.980,01
7504-000221/2017	006	16/06/17	0003-00000014	Tumini Melisa	R0180	28.800,00
7504-000221/2017	006	16/06/17	0003-00000015			28.800,00
7504-000221/2017	006	07/07/17	0003-00000017			28.800,00
7504-000221/2017	006	01/08/17	0003-00000018			17.080,00
7504-000225/2017	001	14/10/17	2093-05423901	Telefónica Móviles Argentina S.A.	P6748	36.180,67
7504-000225/2017	001	14/11/17	2093-05513007			36.025,52
7504-000225/2017	001	14/12/17	2093-05601833			36.016,70
7504-000225/2017	002	01/11/17	0220171013	Telefónica de Argentina S.A.	Q6334	3.109,09
7504-000225/2017	002	01/12/17	0220171117		Q6334	3.333,67
7504-000226/2017	031	03/10/17	0004-00000031	Guallini Roberto Jorge	R1278	18.687,00
7504-000226/2017	031	21/11/17	0004-00000038			18.687,00
7504-000226/2017	044	21/11/17	0002-00000560	S&E S.R.L.	Q9672	13.614,00
7504-000226/2017	044	01/12/17	0003-00000008	Julian Hector Ariel	Q6489	800,00
7504-000237/2017	004	22/08/17	0003-00000181	Malala- Posada Marianela	Q9503	4.100,00
7504-000237/2017	007	21/06/17	1001-00059209	Asoc. Civil de Estudios Superiores	Z0737	75.000,00
7504-000252/2017	001	01/09/17	0002-00000060	Claudia A. Afione	R1367	24.000,00
7504-000252/2017	001	20/12/17	0002-00000063			48.000,00
7504-000265/2017	000	14/11/17	0009-00000168	Camara de comercio De Junín de los Andes	Q6169	3.000,00
7504-000265/2017	000	14/11/17	0009-00000167			3.000,00
7504-000265/2017	000	14/11/17	0002-00000166			3.000,00
7504-000275/2017	000	11/09/17	0002-00003615	Gonzalez Pablo Daniel	Q2926	9.630,00
7504-000275/2017	000	27/09/17	0002-00003635			16.688,00
7504-000275/2017	000	27/09/17	0002-00003634			6.492,00
7504-000275/2017	000	27/09/17	0002-00003633			6.492,00
7504-000275/2017	000	27/09/17	0002-00003632			6.492,00
7504-000275/2017	000	26/09/17	0002-00003631			6.492,00
7504-000275/2017	000	26/09/17	0002-00003630			6.860,00
7504-000275/2017	000	26/09/17	0002-00003618			6.396,00
7504-000275/2017	000	28/09/17	0002-00003645			6.875,00
7504-000275/2017	000	28/09/17	0002-00003646			7.613,00
7504-000275/2017	000	04/10/17	0002-00003660	Gonzalez Pablo Daniel	Q2926	5.962,00
7504-000275/2017	000	09/10/17	0002-00003667			17.976,00
7504-000275/2017	000	13/10/17	0002-00003672			6.361,00
7504-000275/2017	000	19/10/17	0002-00003686	Gonzalez Pablo Daniel	Q2926	5.208,00
7504-000275/2017	000	13/10/17	0002-00003673			5.992,00
7504-000275/2017	000	17/10/17	0002-00003678			1.262,82
7504-000281/2017	000	01/08/17	0010-00001032	Montani Hnos S.A.	P0052	18.092,08
7504-000282/2017	005	05/09/17	0005-00006460	Dos arroyos S.A.	P4403	10.070,00
7504-000288/2017	004	14/12/17	0003-00000024	Tumini Melisa	R0180	33.120,00
7504-000288/2017	004	22/12/17	0003-00000027			33.120,00
7504-000262/2017	000	07/08/17	0002-00000499	Cámara de comercio de Centenario	Q0244	3.000,00
7504-000262/2017	000	02/10/17	0002-00000525			3.000,00
7504-000262/2017	000	04/09/17	0002-00000505			3.000,00
7504-000262/2017	000	02/11/17	0002-00000547			3.000,00
7504-000262/2017	000	01/12/17	0002-00000567			3.000,00
7504-000294/2017	001	06/10/17	0002-00000101	Guillermina Stuhldreher	Q8804	25.600,00
7504-000294/2017	002	01/12/17	0002-00000102			29.440,00
7504-000294/2017	002	01/12/17	0002-00000103			29.440,00
7504-000294/2017	002	31/12/17	0002-00000107			29.440,00
7504-000342/2017	001	13/11/17	0003-00020753	Casa Torrens S.R.L.	Q3416	113.749,99
7504-000342/2017	003	14/11/17	0002-00000088	Celebrar S:R:L.	Q9723	108.360,00
7504-000342/2017	005	12/12/17	0008-00001263	Rodriguez Federico	Q6627	2.640,59
7504-000342/2017	006	13/11/17	0003-00000065	IÑAKI S.A.	Q9525	80.000,00
7504-000345/2017	000	31/08/17	0007289761			2.244,00
7504-000345/2017	000	20/10/17	0000571315			8.040,00
7504-000345/2017	000	01/10/17	0007337489			723,00
7504-000345/2017	000	01/10/17	0007330387			388,00

Prof. 

Ing. 

Ing. 
PRESIDENTE
CENTRO PYME JADENFU

459

7504-000345/2017	000	10/10/17	0000155688	Sancor seguros	P3046	693,00
7504-000345/2017	000	25/10/17	0000135795			792,06
7504-000345/2017	000	07/11/17	0000135952			2.596,00
7504-000345/2017	000	07/11/17	0007436072			933,00
7504-000345/2017	000	03/12/17	0007285170			592,00
7504-000345/2017	000	03/12/17	0007282193			230,00
7504-000345/2017	000	03/12/17	0007283151			11.872,00
7504-000348/2017	000	15/11/17	0002-00000036	Osés Mario, Osés Andrés, Osés Luis	Q7635	160.000,00
7504-000348/2017	000	13/12/17	0002-00000037			160.000,00
7504-000353/2017	000	15/09/17	0001-00000104	Guillermo A. Cardone	R1710	25.000,00
7504-000353/2017	000	15/10/17	0001-00000105			25.000,00
7504-000353/2017	000	15/11/17	0001-00000106			25.000,00
7504-000361/2017	000	27/09/17	0060-00001171	UNCO- FaEA	PE119	2.342,40
7504-000361/2017	000	12/09/17	0001-00000181	Hanglin Mazza Pablo E.	R0975	8.000,00
7504-000361/2017	000	05/09/17	0060-00001023	UNCO- FaEA	PE119	2.928,00
7504-000361/2017	000	23/09/17	0003-00000294	Muñoz Cecilio Miguel	P5445	13.617,00
7504-000366/2017	001	07/09/17	0003-00003834	Aseguradores de Cauciones S.A. Reintegro gastos	X0003	2.917,04
7504-000382/2017	000	27/10/17	0007-00010089	Sercorvep S.A.	P3415	9.200,00
7504-000385/2017	000	27/11/17	0006-00000070	SISCO S.R.L.	Q5818	7.740,00
7504-000389/2017	000	14/11/17	0003-00000296	Muñoz Cecilio Miguel	P5445	4.356,00
7504-000389/2017	000	17/11/17	0007-00000340	WAR S.A. Bazar para ti	P2465	1.439,80
7504-000389/2017	000	28/11/17	2513-00403290	Correo Argentino	Q5788	5.391,00
7504-000389/2017	000	29/11/17	0151-00000213	UNCO- Facultad de Informática	PE119	2.989,25
7504-000391/2017	000	01/12/17	0002-00022654	Sodería la nueva S.A. AGUA NICO	P8837	1.100,00
7504-000391/2017	000	29/11/17	0008-00001596	PLANETA S.R.L.	P9708	1.800,00
7504-000391/2017	000	30/11/17	0002-00062160	AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora	Z1078	1.200,00
7504-000391/2017	000	15/12/17	0001-00000051	Paulina Di Santo	Z2442	40.000,00
7504-000396/2017	000	30/10/17	0003-00000016	Roberto Suraci José Antonio	P2709	17.865,00
7504-000396/2017	000	30/11/17	0003-00000018			28.130,00
7504-000408/2017	000	15/11/17	0003-00004719	High Valley Service S.R.L.	R0487	3.513,04
7504-000414/2017	000	22/11/17	0000229319	Federación Patronal Seguros S.A.	P6382	2.045,81
7504-000414/2017	000	22/11/17	0023165719			519,00
7504-000419/2017	001	07/09/17	0003-00003835	Aseguradores de Cauciones S.A. Reintegro gastos	X0003	2.231,90
7504-000420/2017	000	20/12/17	0039-00001401	YPF Ruta 22 S.A.	P3281	40.800,00
7504-000420/2017	000	21/12/17	0007-00010289	Secorvep S.A.	P3415	9.200,00
TOTAL						\$2.418.249,83

Cta.: 212 25 04 2017

N° EXPTE.	ALC	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV	IMPORTE
7504-00263/2017	000	14/09/17	0001-00000462	Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Cutral Co y Plaza Huincul	Z0152	3.000,00
7504-00263/2017	000	14/09/17	0001-00000463			3.000,00
7504-00263/2017	000	14/09/17	0001-00000464			3.000,00
7504-00263/2017	000	03/10/17	0001-00000478			3.000,00
7504-00263/2017	000	08/11/17	0001-00000524			3.000,00
7504-00263/2017	000	09/12/17	0001-00000542			3.000,00
7504-00263/2017	000	08/01/18	0001-00000558			3.000,00
7504-00265/2017	000	20/07/17	0009-00000143	Cámara de Comercio, Industria, Turismo y afines de Junin de los Andes	Q6169	3.000,00
7504-00265/2017	000	29/12/17	0009-00000173			3.000,00
7504-00265/2017	000	29/12/17	0009-00000174			3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00000886			3.000,00

EDUARDO VILLALBA
PRESIDENTE
CENTRO PYME ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME ADENEU

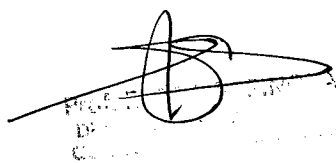
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00000887	ACIPAN	Z1194	3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00000923			3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00000964			3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00000996			3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00001041			3.000,00
7504-00266/2017	000	31/12/17	0002-00001073			3.000,00
7504-00267/2017	000	07/06/17	0001-00004059	Cámara de Comercio Villa la Angostura	Z0153	9.000,00
7504-00267/2017	000	07/07/17	0001-00004151			3.000,00
7504-00267/2017	000	28/12/17	0001-00003811			9.000,00
7504-00268/2017	000	29/06/17	0001-00000101	Cámara de Turismo, Industria, Comercio y Servicios de Villa Pehuenia	Z1410	3.000,00
7504-00268/2017	000	03/08/17	0001-00000103			3.000,00
7504-00268/2017	000	04/09/17	0001-00000122			3.000,00
7504-00268/2017	000	23/10/17	0001-00000151			3.000,00
7504-00268/2017	000	23/10/17	0001-00000152			3.000,00
7504-00268/2017	000	08/11/17	0001-00000155			3.000,00
7504-00268/2017	000	31/12/17	0001-00000161			3.000,00
7504-00280/2017	001	01/12/17	Sin Comprobante	Subsidios a entidades privadas	X0006	166.588,80
7504-00280/2017	001	01/12/17	Sin Comprobante			166.588,80
7504-00341/2017	000	03/07/17	0002-00000001	Cámara de Comercio e Industria y Turismo San Martin de los Andes	X0006	3.000,00
7504-00341/2017	000	12/07/17	0002-00000002			3.000,00
7504-00341/2017	000	11/09/17	0002-00000013			3.000,00
7504-00341/2017	000	14/11/17	0002-00000014			3.000,00
7504-00341/2017	000	19/12/17	0002-00000023			3.000,00
7504-00341/2017	000	19/12/17	0002-00000024			3.000,00
TOTAL						\$444.177,60

Cta.: 211 25 01 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	N° PROV.	LI. N°	IMPORTE
7504-000033/2016		30/11/16	0006-00008393	X0173	1788	20.000,00
			0006-00008392		1789	1.045,30
7504-000039/2016	001	05/07/16	0003-00000339	Q0138	804	1.020,00
7504-000081/2016	005	17/10/16	0002-00000028	Q9723	1223	38.185,83
7504-000081/2016	007	14/10/16	0002-00000026	Q9723	1401	28.749,00
7504-000081/2016	009	01/11/16	0002-00000092	Q9525	1406	18.750,00
TOTAL						\$107.750,13

Cta.: 212 25 04 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	N° PROV.	LI. N°	IMPORTE
7504-000036/2016		04/07/16	S/comprobante	X0254	847	4.412,83
4380-001310/2016		01/12/16	S/comprobante	Z0176	1678	36.000,00
TOTAL						\$40.412,83




EDGARDO PHELIPP
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 CENTRO PyME-ADENEU

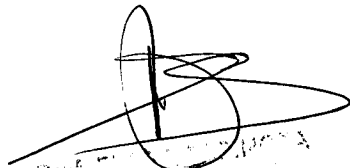

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
 PRESIDENTE
 CENTRO PyME - ADENEU

461

Nota II: Áreas Naturales Protegidas

Se deja constancia que en la cuenta 128/03 del Banco Provincia del Neuquén quedó pendiente de proceso contable la orden de pago 741/2017. La misma corresponde a una transferencia a Áreas Naturales Protegidas dependiente del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente.

Por causa de no haberse aprobado el correspondiente Decreto de aceptación de esos fondos en el transcurso del ejercicio 2017 no se pudo proceder al traslado del crédito presupuestario y por el mismo motivo no se procesó contablemente la transferencia realizada.



Prof. Dr. Carlos A. Sarmiento
Director General de
Gestión



EDGARDO PHIIPP
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
CENTRO PYME-ADENEU



Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

**CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS**
- C.I.P.P.A. -

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.

EJERCICIO 2017

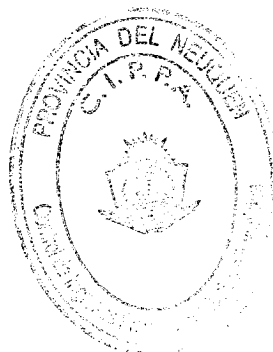


ACTIVO			14.081.081,54
DISPONIBILIDADES		8.027.844,69	
BANCOS	8.027.844,69		
RESULTADO		6.053.236,85	
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.053.236,85		
PASIVO			14.081.081,54
DEUDAS POR OPERACIONES		7.400,00	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	7.400,00		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		2.120.707,86	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.406.736,54		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	605.212,93		
CUOTAS SINDICALES	68.099,08		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	40.659,31		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		5.714.018,97	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	14.018,97		
DEUDAS VARIAS	5.700.000,00		
RESULTADO		6.238.954,71	
RESULTADO ACUMULADO	6.238.954,71		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018

STELLA BONHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

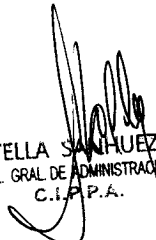


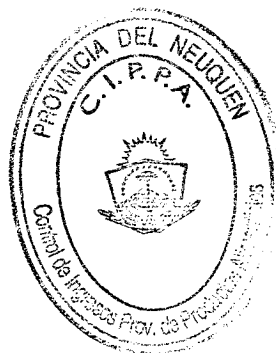
Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

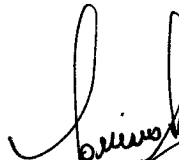
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A
A L 31/12/2017



RECURSOS		52.151.077,92
INGRESOS CORRIENTES		52.151.077,92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52.151.077,92
TASAS		51.623.759,09
MULTAS		218.050,00
OTROS		309.268,83
GASTOS		58.204.314,77
GASTO EN PERSONAL		50.438.943,38
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	50.438.943,38	
BIENES DE CONSUMO		1.151.145,64
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	19.746,00	
TEXTILES Y VESTUARIO	254.599,50	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30.335,00	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.918,97	
PRODUCTOS METALICOS	12.731,27	
OTROS BIENES DE CONSUMO	365.814,90	
SERVICIOS NO PERSONALES		6.614.225,75
SERVICIOS BASICOS	661.623,84	
ALQUILERES Y DERECHOS	533.671,00	
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.693.248,96	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	960.860,42	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	249.983,44	
PASAJES Y VIATICOS	379.583,47	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	126.280,67	
OTROS SERVICIOS	2.008.973,95	


STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.




Dra. IANINA BASCOR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A
A L 31/12/2017



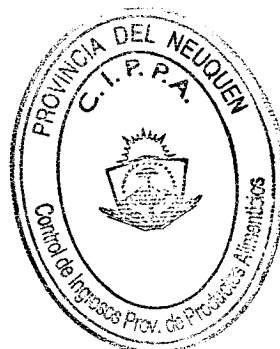
R E S U L T A D O

-6.053.236,85

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

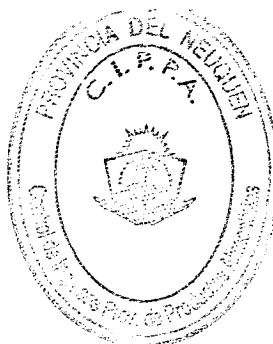
ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
EJERCICIO 2017

FINA	FUNCSUBP	INDIC	PPAL	PPAR	SPAR	FUET	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01							INGRESOS CORRIENTES					
03							INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
01							TASAS					
02	10	00	000	2112			TASAS DE INSPECCION BROMATOLOGICA - C.I.P.P.A.	63.108.000,00	0,00	63.108.000,00	51.623.759,09	11.484.240,91
							Total TASAS	63.108.000,00	0,00	63.108.000,00	51.623.759,09	11.484.240,91
06							MULTAS					
01	10	00	000	2112			MULTAS Y RECARGOS - C.I.P.P.A.	154.500,00	0,00	154.500,00	218.050,00	-63.550,00
							Total MULTAS	154.500,00	0,00	154.500,00	218.050,00	-63.550,00
09							OTROS					
02	16	00	000	2112			CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS	118.500,00	0,00	118.500,00	309.268,83	-190.768,83
							Total OTROS	118.500,00	0,00	118.500,00	309.268,83	-190.768,83
							Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.381.000,00	0,00	63.381.000,00	52.151.077,92	11.229.922,08
							Total INGRESOS CORRIENTES	63.381.000,00	0,00	63.381.000,00	52.151.077,92	11.229.922,08
03							FUENTES FINANCIERAS					
03							INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
03							INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS					
01	03	02	001	2112			RECURSOS PROPIOS - CIPPA	0,00	6.238.954,71	6.238.954,71	0,00	6.238.954,71
							Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.238.954,71	6.238.954,71	0,00	6.238.954,71
							Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	6.238.954,71	6.238.954,71	0,00	6.238.954,71
							Total FUENTES FINANCIERAS	0,00	6.238.954,71	6.238.954,71	0,00	6.238.954,71
							Total	63.381.000,00	6.238.954,71	63.381.000,00	52.151.077,92	17.468.876,79

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

STELLA BARRHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

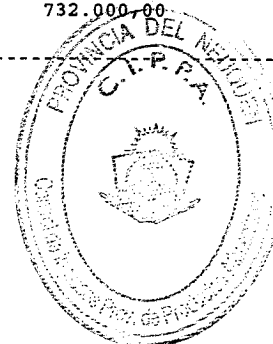


Dra. IANINA BASEUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	50	0	46.855.484,00	5.138.954,71	51.994.438,71	50.438.943,38	1.555.495,33	1.555.495,33
			46.855.484,00	5.138.954,71	51.994.438,71	50.438.943,38	1.555.495,33	1.555.495,33
TOTAL INCISO. 1			46.855.484,00	5.138.954,71	51.994.438,71	50.438.943,38	1.555.495,33	1.555.495,33
2	1	0	114.900,00	0,00	114.900,00	19.746,00	95.154,00	95.154,00
			114.900,00	0,00	114.900,00	19.746,00	95.154,00	95.154,00
	2	0	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	254.599,50	1.055.400,50	1.055.400,50
			1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	254.599,50	1.055.400,50	1.055.400,50
	3	0	185.000,00	0,00	185.000,00	30.335,00	154.665,00	154.665,00
			185.000,00	0,00	185.000,00	30.335,00	154.665,00	154.665,00
	4	0	255.034,00	0,00	255.034,00	0,00	255.034,00	255.034,00
			255.034,00	0,00	255.034,00	0,00	255.034,00	255.034,00
	5	0	710.000,00	0,00	710.000,00	467.918,97	242.081,03	242.081,03
			710.000,00	0,00	710.000,00	467.918,97	242.081,03	242.081,03
	7	0	40.000,00	0,00	40.000,00	12.731,27	27.268,73	27.268,73
			40.000,00	0,00	40.000,00	12.731,27	27.268,73	27.268,73
	9	0	482.000,00	250.000,00	732.000,00	365.814,90	366.185,10	366.185,10
			482.000,00	250.000,00	732.000,00	365.814,90	366.185,10	366.185,10

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



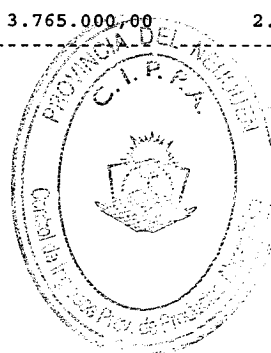
Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 2			3.096.934,00	250.000,00	3.346.934,00	1.151.145,64	2.195.788,36	2.195.788,36
3	1	0	745.000,00	100.000,00	845.000,00	661.623,84	183.376,16	183.376,16
			745.000,00	100.000,00	845.000,00	661.623,84	183.376,16	183.376,16
	2	0	858.000,00	100.000,00	958.000,00	533.671,00	424.329,00	424.329,00
			858.000,00	100.000,00	958.000,00	533.671,00	424.329,00	424.329,00
	3	0	3.405.000,00	250.000,00	3.655.000,00	1.693.248,96	1.961.751,04	1.961.751,04
			3.405.000,00	250.000,00	3.655.000,00	1.693.248,96	1.961.751,04	1.961.751,04
	4	0	1.359.219,00	100.000,00	1.459.219,00	960.860,42	498.358,58	498.358,58
			1.359.219,00	100.000,00	1.459.219,00	960.860,42	498.358,58	498.358,58
	5	0	250.000,00	0,00	250.000,00	249.983,44	16,56	16,56
			250.000,00	0,00	250.000,00	249.983,44	16,56	16,56
	6	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	7	0	850.000,00	100.000,00	950.000,00	379.583,47	570.416,53	570.416,53
			850.000,00	100.000,00	950.000,00	379.583,47	570.416,53	570.416,53
	8	0	130.000,00	0,00	130.000,00	126.280,67	3.719,33	3.719,33
			130.000,00	0,00	130.000,00	126.280,67	3.719,33	3.719,33
	9	0	3.565.000,00	200.000,00	3.765.000,00	2.008.973,95	1.756.026,05	1.756.026,05

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOT
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



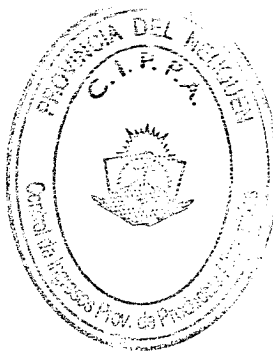
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			3.565.000,00	200.000,00	3.765.000,00	2.008.973,95	1.756.026,05	1.756.026,05
TOTAL INCISO. 3			11.412.219,00	850.000,00	12.262.219,00	6.614.225,75	5.647.993,25	5.647.993,25
4	3	0	2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	2.016.363,00
			2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	2.016.363,00
TOTAL INCISO. 4			2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	0,00	2.016.363,00	2.016.363,00
TOTAL GENERAL			63.381.000,00	6.238.954,71	69.619.954,71	58.204.314,77	11.415.639,94	11.415.639,94

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.--

NEUQUEN, 12/04/2018

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



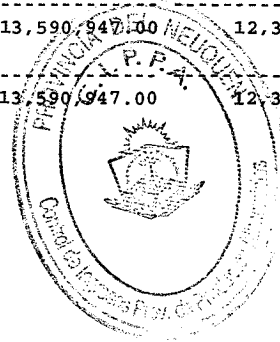
Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
5	1	4	7	1	50	22,549,073.00	2,474,000.00	25,023,073.00	24,148,788.59	874,284.41	874,284.41
			7	2	1	60,000.00	0.00	60,000.00	16,386.00	43,614.00	43,614.00
			7	2	2	650,000.00	0.00	650,000.00	72,744.50	577,255.50	577,255.50
			7	2	3	160,000.00	0.00	160,000.00	24,285.00	135,715.00	135,715.00
			7	2	4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
			7	2	5	500,000.00	0.00	500,000.00	309,034.40	190,965.60	190,965.60
			7	2	7	40,000.00	0.00	40,000.00	12,731.27	27,268.73	27,268.73
			7	2	9	265,000.00	250,000.00	515,000.00	267,953.05	247,046.95	247,046.95
			7	3	1	400,000.00	100,000.00	500,000.00	497,119.15	2,880.85	2,880.85
			7	3	2	108,000.00	0.00	108,000.00	43,671.00	64,329.00	64,329.00
			7	3	3	2,100,000.00	200,000.00	2,300,000.00	1,087,964.15	1,212,035.85	1,212,035.85
			7	3	4	1,359,219.00	100,000.00	1,459,219.00	960,860.42	498,358.58	498,358.58
			7	3	5	250,000.00	0.00	250,000.00	249,983.44	16.56	16.56
			7	3	6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
			7	3	7	350,000.00	100,000.00	450,000.00	144,797.64	305,202.36	305,202.36
			7	3	8	130,000.00	0.00	130,000.00	126,280.67	3,719.33	3,719.33
			7	3	9	2,350,000.00	200,000.00	2,550,000.00	1,319,516.51	1,230,483.49	1,230,483.49
			7	4	3	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
						33,321,292.00	3,424,000.00	36,745,292.00	29,282,115.79	7,463,176.21	7,463,176.21
						33,321,292.00	3,424,000.00	36,745,292.00	29,282,115.79	7,463,176.21	7,463,176.21
5	2	4	7	1	50	10,000,913.00	1,350,000.00	11,350,913.00	10,916,821.71	434,091.29	434,091.29
			7	2	1	10,000.00	0.00	10,000.00	3,360.00	6,640.00	6,640.00
			7	2	2	250,000.00	0.00	250,000.00	36,371.00	213,629.00	213,629.00
			7	2	3	25,000.00	0.00	25,000.00	6,050.00	18,950.00	18,950.00
			7	2	4	55,034.00	0.00	55,034.00	0.00	55,034.00	55,034.00
			7	2	5	100,000.00	0.00	100,000.00	99,914.56	85.44	85.44
			7	2	9	80,000.00	0.00	80,000.00	48,143.51	31,856.49	31,856.49
			7	3	1	100,000.00	0.00	100,000.00	99,486.91	513.09	513.09
			7	3	3	500,000.00	50,000.00	550,000.00	465,393.47	84,606.53	84,606.53
			7	3	7	70,000.00	0.00	70,000.00	13,103.07	56,896.93	56,896.93
			7	3	9	850,000.00	0.00	850,000.00	626,795.00	223,205.00	223,205.00
			7	4	3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
						12,190,947.00	1,400,000.00	13,590,947.00	12,315,439.23	1,275,507.77	1,275,507.77
						12,190,947.00	1,400,000.00	13,590,947.00	12,315,439.23	1,275,507.77	1,275,507.77

STELLA SANTUZZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



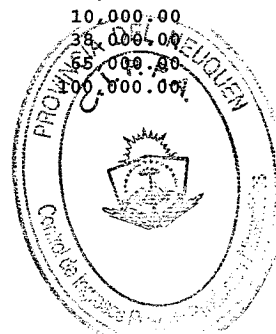
Dra. IANINA BASCUIR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
5	3	4	7	1	50	5,717,386.00	400,000.00	6,117,386.00	6,065,400.69	51,985.31	51,985.31
			7	2	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			7	2	2	130,000.00	0.00	130,000.00	36,371.00	93,629.00	93,629.00
			7	2	5	50,000.00	0.00	50,000.00	23,751.67	26,248.33	26,248.33
			7	2	9	38,000.00	0.00	38,000.00	13,965.82	24,034.18	24,034.18
			7	3	1	50,000.00	0.00	50,000.00	9,658.35	40,341.65	40,341.65
			7	3	2	750,000.00	100,000.00	850,000.00	490,000.00	360,000.00	360,000.00
			7	3	3	500,000.00	0.00	500,000.00	30,359.75	469,640.25	469,640.25
			7	3	7	150,000.00	0.00	150,000.00	149,702.87	297.13	297.13
			7	3	9	100,000.00	0.00	100,000.00	26,070.00	73,930.00	73,930.00
			7	4	3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
						7,645,386.00	500,000.00	8,145,386.00	6,845,280.15	1,300,105.85	1,300,105.85
						7,645,386.00	500,000.00	8,145,386.00	6,845,280.15	1,300,105.85	1,300,105.85
5	4	4	7	1	50	1,749,182.00	270,000.00	2,019,182.00	1,869,943.20	149,238.80	149,238.80
			7	2	1	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00
			7	2	2	100,000.00	0.00	100,000.00	36,371.00	63,629.00	63,629.00
			7	2	5	15,000.00	0.00	15,000.00	14,591.67	408.33	408.33
			7	2	9	26,000.00	0.00	26,000.00	10,500.82	15,499.18	15,499.18
			7	3	1	65,000.00	0.00	65,000.00	18,960.90	46,039.10	46,039.10
			7	3	3	100,000.00	0.00	100,000.00	6,385.71	93,614.29	93,614.29
			7	3	7	150,000.00	0.00	150,000.00	21,891.07	128,108.93	128,108.93
			7	3	9	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			7	4	3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
						2,348,082.00	270,000.00	2,618,082.00	1,978,644.37	639,437.63	639,437.63
						2,348,082.00	270,000.00	2,618,082.00	1,978,644.37	639,437.63	639,437.63
5	5	4	7	1	50	2,944,003.00	300,000.00	3,244,003.00	3,240,037.85	3,965.15	3,965.15
			7	2	1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
			7	2	2	100,000.00	0.00	100,000.00	36,371.00	63,629.00	63,629.00
			7	2	5	10,000.00	0.00	10,000.00	9,376.67	623.33	623.33
			7	2	9	38,000.00	0.00	38,000.00	14,750.82	23,249.18	23,249.18
			7	3	1	65,000.00	0.00	65,000.00	15,981.20	49,018.80	49,018.80
			7	3	3	100,000.00	0.00	100,000.00	50,163.60	49,836.40	49,836.40

STELLA GONZALEZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingresos Provinciales
de Productos Alimenticios

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

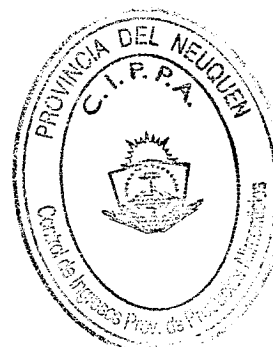


JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			7	3	7	65,000.00	0.00	65,000.00	19,631.82	45,368.18	45,368.18
			7	3	9	65,000.00	0.00	65,000.00	30,950.00	34,050.00	34,050.00
			7	4	3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
						3,449,003.00	300,000.00	3,749,003.00	3,417,262.96	331,740.04	331,740.04
						3,449,003.00	300,000.00	3,749,003.00	3,417,262.96	331,740.04	331,740.04
5	6	4	7	1	50	3,894,927.00	344,954.71	4,239,881.71	4,197,951.34	41,930.37	41,930.37
			7	2	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			7	2	2	80,000.00	0.00	80,000.00	36,371.00	43,629.00	43,629.00
			7	2	5	35,000.00	0.00	35,000.00	11,250.00	23,750.00	23,750.00
			7	2	9	35,000.00	0.00	35,000.00	10,500.88	24,499.12	24,499.12
			7	3	1	65,000.00	0.00	65,000.00	20,417.33	44,582.67	44,582.67
			7	3	3	105,000.00	0.00	105,000.00	52,982.28	52,017.72	52,017.72
			7	3	7	65,000.00	0.00	65,000.00	30,457.00	34,543.00	34,543.00
			7	3	9	100,000.00	0.00	100,000.00	5,642.44	94,357.56	94,357.56
			7	4	3	36,363.00	0.00	36,363.00	0.00	36,363.00	36,363.00
						4,426,290.00	344,954.71	4,771,244.71	4,365,572.27	405,672.44	405,672.44
						4,426,290.00	344,954.71	4,771,244.71	4,365,572.27	405,672.44	405,672.44
TOTAL GENERAL						63,381,000.00	6,238,954.71	69,619,954.71	58,204,314.77	11,415,639.94	11,415,639.94

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

STELLA M. MUÑOZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCARI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

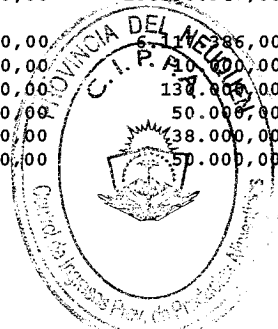
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
5	1	1	50	0	22.549.073,00	2.474.000,00	25.023.073,00	24.148.788,59	874.284,41	874.284,41
		2	1	0	60.000,00	0,00	60.000,00	16.386,00	43.614,00	43.614,00
		2	2	0	650.000,00	0,00	650.000,00	72.744,50	577.255,50	577.255,50
		2	3	0	160.000,00	0,00	160.000,00	24.285,00	135.715,00	135.715,00
		2	4	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2	5	0	500.000,00	0,00	500.000,00	309.034,40	190.965,60	190.965,60
		2	7	0	40.000,00	0,00	40.000,00	12.731,27	27.268,73	27.268,73
		2	9	0	265.000,00	250.000,00	515.000,00	267.953,05	247.046,95	247.046,95
		3	1	0	400.000,00	100.000,00	500.000,00	497.119,15	2.880,85	2.880,85
		3	2	0	108.000,00	0,00	108.000,00	43.671,00	64.329,00	64.329,00
		3	3	0	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00	1.087.964,15	1.212.035,85	1.212.035,85
		3	4	0	1.359.219,00	100.000,00	1.459.219,00	960.860,42	498.358,58	498.358,58
		3	5	0	250.000,00	0,00	250.000,00	249.983,44	16,56	16,56
		3	6	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		3	7	0	350.000,00	100.000,00	450.000,00	144.797,64	305.202,36	305.202,36
		3	8	0	130.000,00	0,00	130.000,00	126.280,67	3.719,33	3.719,33
		3	9	0	2.350.000,00	200.000,00	2.550.000,00	1.319.516,51	1.230.483,49	1.230.483,49
		4	3	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
					33.321.292,00	3.424.000,00	36.745.292,00	29.282.115,79	7.463.176,21	7.463.176,21
	2	1	50	0	10.000.913,00	1.350.000,00	11.350.913,00	10.916.821,71	434.091,29	434.091,29
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.360,00	6.640,00	6.640,00
		2	2	0	250.000,00	0,00	250.000,00	36.371,00	213.629,00	213.629,00
		2	3	0	25.000,00	0,00	25.000,00	6.050,00	18.950,00	18.950,00
		2	4	0	55.034,00	0,00	55.034,00	0,00	55.034,00	55.034,00
		2	5	0	100.000,00	0,00	100.000,00	99.914,56	85,44	85,44
		2	9	0	80.000,00	0,00	80.000,00	48.143,51	31.856,49	31.856,49
		3	1	0	100.000,00	0,00	100.000,00	99.486,91	513,09	513,09
		3	3	0	500.000,00	50.000,00	550.000,00	465.393,47	84.606,53	84.606,53
		3	7	0	70.000,00	0,00	70.000,00	13.103,07	56.896,93	56.896,93
		3	9	0	850.000,00	0,00	850.000,00	626.795,00	223.205,00	223.205,00
		4	3	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					12.190.947,00	1.400.000,00	13.590.947,00	12.315.439,23	1.275.507,77	1.275.507,77
	3	1	50	0	5.717.386,00	400.000,00	6.117.386,00	6.065.400,69	51.985,31	51.985,31
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	2	0	130.000,00	0,00	130.000,00	36.371,00	93.629,00	93.629,00
		2	5	0	50.000,00	0,00	50.000,00	23.751,67	26.248,33	26.248,33
		2	9	0	38.000,00	0,00	38.000,00	13.965,82	24.034,18	24.034,18
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	9.658,35	40.341,65	40.341,65

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

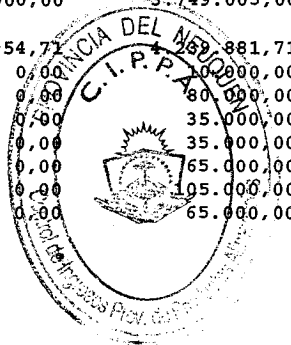
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	2	0	750.000,00	100.000,00	850.000,00	490.000,00	360.000,00	360.000,00
		3	3	0	500.000,00	0,00	500.000,00	30.359,75	469.640,25	469.640,25
		3	7	0	150.000,00	0,00	150.000,00	149.702,87	297,13	297,13
		3	9	0	100.000,00	0,00	100.000,00	26.070,00	73.930,00	73.930,00
		4	3	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					7.645.386,00	500.000,00	8.145.386,00	6.845.280,15	1.300.105,85	1.300.105,85
	4	1	50	0	1.749.182,00	270.000,00	2.019.182,00	1.869.943,20	149.238,80	149.238,80
		2	1	0	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00
		2	2	0	100.000,00	0,00	100.000,00	36.371,00	63.629,00	63.629,00
		2	5	0	15.000,00	0,00	15.000,00	14.591,67	408,33	408,33
		2	9	0	26.000,00	0,00	26.000,00	10.500,82	15.499,18	15.499,18
		3	1	0	65.000,00	0,00	65.000,00	18.960,90	46.039,10	46.039,10
		3	3	0	100.000,00	0,00	100.000,00	6.385,71	93.614,29	93.614,29
		3	7	0	150.000,00	0,00	150.000,00	21.891,07	128.108,93	128.108,93
		3	9	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		4	3	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
					2.348.082,00	270.000,00	2.618.082,00	1.978.644,37	639.437,63	639.437,63
	5	1	50	0	2.944.003,00	300.000,00	3.244.003,00	3.240.037,85	3.965,15	3.965,15
		2	1	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		2	2	0	100.000,00	0,00	100.000,00	36.371,00	63.629,00	63.629,00
		2	5	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.376,67	623,33	623,33
		2	9	0	38.000,00	0,00	38.000,00	14.750,82	23.249,18	23.249,18
		3	1	0	65.000,00	0,00	65.000,00	15.981,20	49.018,80	49.018,80
		3	3	0	100.000,00	0,00	100.000,00	50.163,60	49.836,40	49.836,40
		3	7	0	65.000,00	0,00	65.000,00	19.631,82	45.368,18	45.368,18
		3	9	0	65.000,00	0,00	65.000,00	30.950,00	34.050,00	34.050,00
		4	3	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					3.449.003,00	300.000,00	3.749.003,00	3.417.262,96	331.740,04	331.740,04
	6	1	50	0	3.894.927,00	344.954,71	4.239.881,71	4.197.951,34	41.930,37	41.930,37
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	2	0	80.000,00	0,00	80.000,00	36.371,00	43.629,00	43.629,00
		2	5	0	35.000,00	0,00	35.000,00	11.250,00	23.750,00	23.750,00
		2	9	0	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,88	24.499,12	24.499,12
		3	1	0	65.000,00	0,00	65.000,00	20.417,33	44.582,67	44.582,67
		3	3	0	105.000,00	0,00	105.000,00	52.982,28	52.017,72	52.017,72
		3	7	0	65.000,00	0,00	65.000,00	30.457,00	34.543,00	34.543,00

STELLA SANFUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

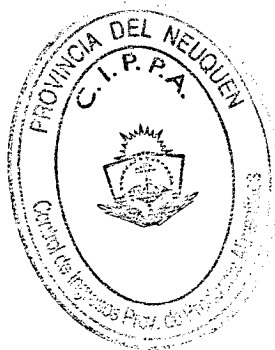
ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	9	0	100.000,00	0,00	100.000,00	5.642,44	94.357,56	94.357,56
		4	3	0	36.363,00	0,00	36.363,00	0,00	36.363,00	36.363,00
					4.426.290,00	344.954,71	4.771.244,71	4.365.572,27	405.672,44	405.672,44
					63.381.000,00	6.238.954,71	69.619.954,71	58.204.314,77	11.415.639,94	11.415.639,94
TOTAL GENERAL					63.381.000,00	6.238.954,71	69.619.954,71	58.204.314,77	11.415.639,94	11.415.639,94

---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 2017, 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, 12/04/2018

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.														
5	1	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	22.549.073,00	2.474.000,00	25.023.073,00	24.148.788,59
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00	16.386,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	650.000,00	0,00	650.000,00	72.744,50
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	160.000,00	0,00	160.000,00	24.285,00
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	500.000,00	0,00	500.000,00	309.034,40
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	40.000,00	0,00	40.000,00	12.731,27
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	265.000,00	250.000,00	515.000,00	267.953,05
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	400.000,00	100.000,00	500.000,00	497.119,15
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	108.000,00	0,00	108.000,00	43.671,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00	1.087.964,15
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	1.359.219,00	100.000,00	1.459.219,00	960.860,42
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	250.000,00	0,00	250.000,00	249.983,44
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	350.000,00	100.000,00	450.000,00	144.797,64
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	130.000,00	0,00	130.000,00	126.280,67
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	2.350.000,00	200.000,00	2.550.000,00	1.319.516,51
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
U. O: 1											33.321.292,00	3.424.000,00	36.745.292,00	29.282.115,79
	2	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	10.000.913,00	1.350.000,00	11.350.913,00	10.916.821,71
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.360,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	250.000,00	0,00	250.000,00	36.371,00
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	25.000,00	0,00	25.000,00	6.050,00
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	55.034,00	0,00	55.034,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	99.914,56
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	48.143,51
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	99.486,91
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	500.000,00	50.000,00	550.000,00	465.393,47
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	70.000,00	0,00	70.000,00	13.103,07
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	850.000,00	0,00	850.000,00	626.795,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

Dra. IANINA BASCOR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** 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	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	874.284,41	0,00	874.284,41
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	43.614,00	0,00	43.614,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	577.255,50	0,00	577.255,50
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	135.715,00	0,00	135.715,00
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	190.965,60	0,00	190.965,60
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	27.268,73	0,00	27.268,73
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	247.046,95	0,00	247.046,95
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	2.880,85	0,00	2.880,85
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	64.329,00	0,00	64.329,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	1.212.035,85	0,00	1.212.035,85
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	498.358,58	0,00	498.358,58
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	16,56	0,00	16,56
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	250.000,00	0,00	250.000,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	305.202,36	0,00	305.202,36
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	3.719,33	0,00	3.719,33
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	1.230.483,49	0,00	1.230.483,49
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
											7.463.176,21	0,00	7.463.176,21
2		4	7	1	1	50	0	0	2112	0	434.091,29	0,00	434.091,29
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	6.640,00	0,00	6.640,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	213.629,00	0,00	213.629,00
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	18.950,00	0,00	18.950,00
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	55.034,00	0,00	55.034,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	85,44	0,00	85,44
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	31.856,49	0,00	31.856,49
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	513,09	0,00	513,09
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	84.606,53	0,00	84.606,53
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	56.896,93	0,00	56.896,93
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	223.205,00	0,00	223.205,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00

STELLA SAMPUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

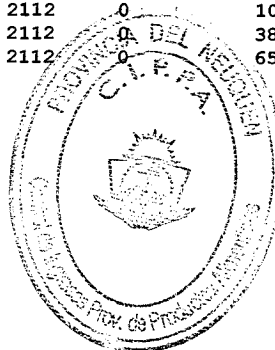
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											12.190.947,00	1.400.000,00	13.590.947,00	12.315.439,23
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	5.717.386,00	400.000,00	6.117.386,00	6.065.400,69
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	130.000,00	0,00	130.000,00	36.371,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	23.751,67
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.000,00	0,00	38.000,00	13.965,82
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	9.658,35
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	750.000,00	100.000,00	850.000,00	490.000,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	500.000,00	0,00	500.000,00	30.359,75
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	149.702,87
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	26.070,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
U. O: 3											7.645.386,00	500.000,00	8.145.386,00	6.845.280,15
	4	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	1.749.182,00	270.000,00	2.019.182,00	1.869.943,20
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	36.371,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00	14.591,67
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	26.000,00	0,00	26.000,00	10.500,82
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	18.960,90
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	6.385,71
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	21.891,07
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U. O: 4											2.348.082,00	270.000,00	2.618.082,00	1.978.644,37
	5	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	2.944.003,00	300.000,00	3.244.003,00	3.240.037,85
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	36.371,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.376,67
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.000,00	0,00	38.000,00	14.750,82
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	15.981,20

STELLA SANFUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. DANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
											1.275.507,77	0,00	1.275.507,77
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	51.985,31	0,00	51.985,31
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	93.629,00	0,00	93.629,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	26.248,33	0,00	26.248,33
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	24.034,18	0,00	24.034,18
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	40.341,65	0,00	40.341,65
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	360.000,00	0,00	360.000,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	469.640,25	0,00	469.640,25
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	297,13	0,00	297,13
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	73.930,00	0,00	73.930,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00
											1.300.105,85	0,00	1.300.105,85
4		4	7	1	1	50	0	0	2112	0	149.238,80	0,00	149.238,80
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.900,00	0,00	12.900,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	63.629,00	0,00	63.629,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	408,33	0,00	408,33
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	15.499,18	0,00	15.499,18
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	46.039,10	0,00	46.039,10
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	93.614,29	0,00	93.614,29
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	128.108,93	0,00	128.108,93
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00
											639.437,63	0,00	639.437,63
5		4	7	1	1	50	0	0	2112	0	3.965,15	0,00	3.965,15
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	63.629,00	0,00	63.629,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	623,33	0,00	623,33
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	23.249,18	0,00	23.249,18
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	49.018,80	0,00	49.018,80

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	50.163,60
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	19.631,82
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	30.950,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U. O: 5											3.449.003,00	300.000,00	3.749.003,00	3.417.262,96
	6	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	3.894.927,00	344.954,71	4.239.881,71	4.197.951,34
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	36.371,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	35.000,00	0,00	35.000,00	11.250,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,88
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	20.417,33
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	105.000,00	0,00	105.000,00	52.982,28
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	65.000,00	0,00	65.000,00	30.457,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	5.642,44
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	36.363,00	0,00	36.363,00	0,00
U. O: 6											4.426.290,00	344.954,71	4.771.244,71	4.365.572,27
											63.381.000,00	6.238.954,71	69.619.954,71	58.204.314,77
TOTAL GENERAL											63.381.000,00	6.238.954,71	69.619.954,71	58.204.314,77

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACION
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

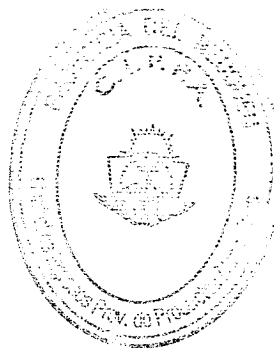
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	49.836,40	0,00	49.836,40
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	45.368,18	0,00	45.368,18
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	34.050,00	0,00	34.050,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
											331.740,04	0,00	331.740,04
6		4	7	1	1	50	0	0	2112	0	41.930,37	0,00	41.930,37
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	43.629,00	0,00	43.629,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	23.750,00	0,00	23.750,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	24.499,12	0,00	24.499,12
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	44.582,67	0,00	44.582,67
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	52.017,72	0,00	52.017,72
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	34.543,00	0,00	34.543,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	94.357,56	0,00	94.357,56
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	36.363,00	0,00	36.363,00
											405.672,44	0,00	405.672,44
											11.415.639,94	0,00	11.415.639,94
											11.415.639,94	0,00	11.415.639,94

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



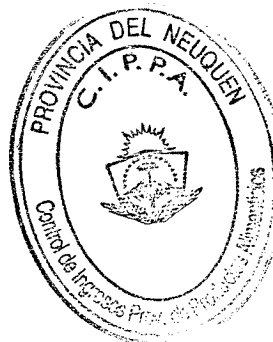
Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	8.027.844,69	PASIVO CORRIENTE	7.842.126,83
DISPONIBILIDADES	8.027.844,69	DEUDAS POR OPERACIONES	7.400,00
BANCOS	8.027.844,69	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	7.400,00
ACTIVO NO CORRIENTE	1.813.916,50	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	2.120.707,86
BIENES DE USO	1.813.916,50	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.406.736,54
BIENES MUEBLES	1.813.916,50	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	605.212,93
		CUOTAS SINDICALES	68.099,08
		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	40.659,31
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	5.714.018,97
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	14.018,97
		DEUDAS VARIAS	5.700.000,00
		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	9.841.761,19	TOTAL PASIVO	7.842.126,83
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8.052.871,21
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	6.238.954,71
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	526.288,93
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	1.287.627,57
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6.053.236,85)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(6.053.236,85)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.993.634,86
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	9.841.761,19

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCOUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

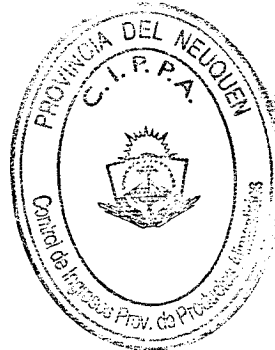
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A
A L 31/12/2017

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

STELLA SANCHEZ
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



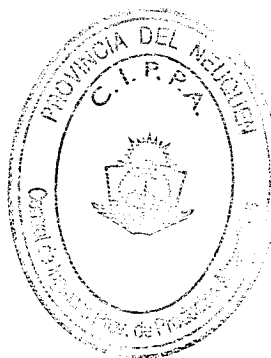
INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA								
05	26	172 01	MOBLAJE	259.301,22	0,00	0,00	0,00	259.301,22
		172 02	MAQUINARIAS	151.775,78	0,00	0,00	0,00	151.775,78
		172 03	HERRAMIENTAS	2.103,44	0,00	0,00	0,00	2.103,44
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	324.740,94	0,00	0,00	0,00	324.740,94
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1.050.694,00	0,00	0,00	0,00	1.050.694,00
		172 08	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	25.301,12	0,00	0,00	0,00	25.301,12
				1.813.916,50	0,00	0,00	0,00	1.813.916,50

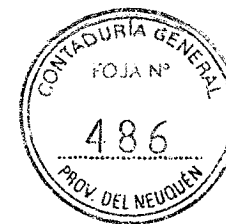
-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE 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, 12/04/2018

STELLA BACHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCURI
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios



PROVINCIA DEL NEUQUEN

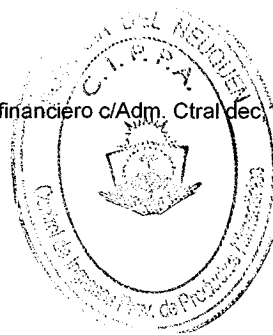
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA
Periodo:DICIEMBRE 2017**

		En Pesos
DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-16)		6.742.451,27
ORIGENES DE FONDOS		59.499.292,78
Ejecucion de Recursos	52.151.077,92	
Aumentos de Deudas por Operaciones		
Otras deudas	5.700.000,00	
APLICACIONES DE FONDOS		58.213.899,36
Ejecucion de Erogaciones	58.204.314,77	
Disminucion de Libramientos de Tesoreria		
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2017)		8.027.844,69

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2017
NEUQUEN, 20 de Abril de 2018

El rubro Otras Deudas incluye "Deuda por Anticipo financiero c/Adm. Ctral dec. 1560/17",

STELLA SORRITUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACION
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCUIR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

NEUQUEN, 20 de Abril de 2018

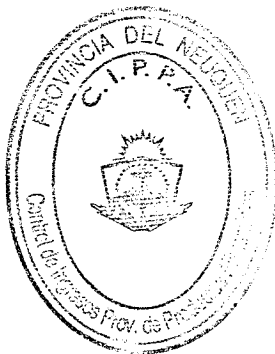
Contador General de la Provincia
Cra ESTHER F. RUIZ

Su despacho

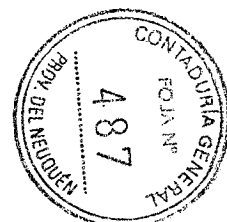
Se eleva ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS , a su vez se informa que en el rubro Otras Deudas incluye" Deuda por Anticipo Financiero " otorgado según **DECRETO 1560/17** con un APOORTE REINTEGRABLE \$ 6.000.000.- pagadero en 20 cuotas iguales de \$300.000.

Sin otro particular saludo a Ud. atte

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.



Dra. IANINA BASCIR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios





AGENCIA DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE
- ADUS -

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

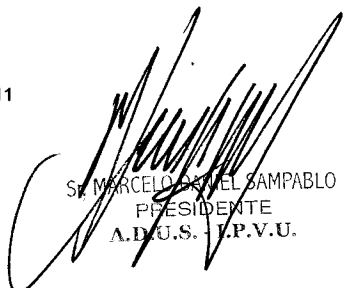
Ejercicio
2017

ESTADO FINANCIERO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2017



ACTIVO			187.960.520,52
DISPONIBILIDADES		34.924.372,18	
BANCOS	34.924.372,18		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		56.863,70	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		146.285.889,03	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	146.285.889,03		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		6.693.395,61	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57		
OTROS CRÉDITOS	6.616.479,04		
PASIVO			187.960.520,52
DEUDAS POR OPERACIONES		19.426.174,06	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	6.156.310,22		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	10.372.680,77		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.897.183,07		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		289.419,22	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	0,19		
DEPÓSITOS JUDICIALES	37.818,75		
SEGUROS	163.005,33		
CUOTAS SINDICALES	-596,35		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	89.191,30		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		45.449,13	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	11.531,06		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	33.552,52		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	365,55		
DEUDAS POR GARANTIAS		30.593.881,42	
FONDOS DE REPARO	30.566.992,25		
GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		238.572,11	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	169.506,74		
DEUDAS VARIAS	69.065,37		


ROSA DE LA TORRE ANDUEZA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


SR. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO FINANCIERO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

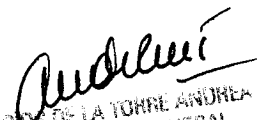
EJERCICIO 2017

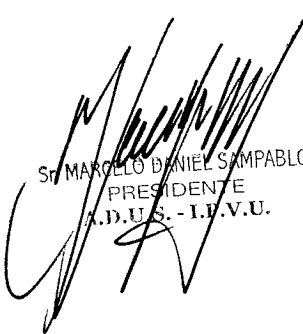


RESULTADO		137.367.024,58	
RESULTADO DEL EJERCICIO	69.740.035,53		
RESULTADO ACUMULADO	67.626.989,05		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN ACTIVO		-749.491.277,38	
DOCUMENTOS Y VALORES	-749.491.277,38		
ORDEN PASIVO		749.491.277,38	
DOCUMENTOS Y VALORES	749.491.277,38		

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


ROSA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A. D. U. S.

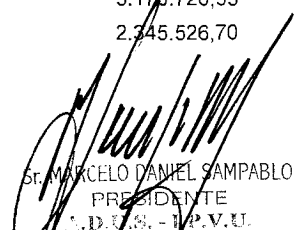

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.E.V.U.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2017



RECURSOS	978.923.050,28
INGRESOS CORRIENTES	1.298.779,59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.298.779,59
OTROS	1.298.779,59
RECURSOS DE CAPITAL	603.289.216,28
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.289.452,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.148.116,00
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	54.851.647,72
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	374.335.054,41
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	69.117.454,18
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	305.216.260,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	1.340,23
GASTOS	909.183.014,75
GASTO EN PERSONAL	47.795.872,65
PLANTA PERMANENTE	6.026.132,77
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	32.763.615,74
PERSONAL CON CARGO POLITICO	9.006.124,14
BIENES DE CONSUMO	2.611.084,99
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	409.084,41
TEXTILES Y VESTUARIO	577.688,40
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	490.226,60
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759.732,10
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	772,60
PRODUCTOS METALICOS	7.688,70
OTROS BIENES DE CONSUMO	365.892,18
SERVICIOS NO PERSONALES	19.578.881,42
SERVICIOS BASICOS	1.471.048,99
ALQUILERES Y DERECHOS	5.177.720,95
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2.945.526,70


SUSANA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Gerencia General de Adm. Financiera
C. 1000 00


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - D.P.V.U.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2017



SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.728.360,00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	186.574,67	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.445.586,87	
PASAJES Y VIATICOS	1.325.588,37	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	8.387,78	
OTROS SERVICIOS	3.897.087,09	
BIENES DE USO		60.370.945,66
CONSTRUCCIONES	60.037.352,55	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333.593,11	
ACTIVOS FINANCIEROS		774.307.693,50
CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	774.307.693,50	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		1.425.816,26
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.425.816,26	
GASTOS FIGURATIVOS		3.092.720,27
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	3.092.720,27	
R E S U L T A D O		69.740.035,53

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -S. LOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CERTIFICADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

GABRIELA TORRE ANUNCIA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
C.U.D. 11 2

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.D.V.U.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
09	OTROS												
09	13	00	000	2112				INGRESOS VARIOS - ADUS	600.000,00	520.000,00	1.120.000,00	1.298.779,59	-178.779,59
Total OTROS									600.000,00	520.000,00	1.120.000,00	1.298.779,59	-178.779,59
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									600.000,00	520.000,00	1.120.000,00	1.298.779,59	-178.779,59
Total INGRESOS CORRIENTES									600.000,00	520.000,00	1.120.000,00	1.298.779,59	-178.779,59
02	RECURSOS DE CAPITAL												
01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL												
01	VENTA DE ACTIVOS												
01	01	01	000	2112				VENTA DE VIVIENDAS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.289.452,56	870.547,44
Total VENTA DE ACTIVOS									2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.289.452,56	870.547,44
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.289.452,56	870.547,44
02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
02	DEL SECTOR PUBLICO												
01	01	02	371	5371				PROGRAMA FEDERAL INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA	126.099.996,00	16.952.000,00	143.051.996,00	28.976.391,52	114.075.604,48
01	01	02	375	5375				DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	966.293.668,00	0,00	966.293.668,00	499.741.724,48	466.551.943,52
01	01	02	377	5377				URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	13.470.624,00	3.937.310,59	17.407.934,59	0,00	17.407.934,59
01	01	02	378	5378				PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE P	0,00	32.010.000,00	32.010.000,00	14.550.000,00	17.460.000,00
01	01	02	394	5394				PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCION DE LA VIVIENDA SOCIAL	0,00	7.760.000,00	7.760.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
Total DEL SECTOR PUBLICO									1.105.864.288,00	60.659.310,59	1.166.523.598,59	547.148.116,00	619.375.482,59
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									1.105.864.288,00	60.659.310,59	1.166.523.598,59	547.148.116,00	619.375.482,59
03	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)												
03	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO												
02	03	01	005	2112				RECUPERO DE PRESTAMOS PARA VIVIENDA A LARGO PLAZO	36.000.000,00	18.851.647,72	54.851.647,72	54.851.647,72	0,00
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO									36.000.000,00	18.851.647,72	54.851.647,72	54.851.647,72	0,00
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)									36.000.000,00	18.851.647,72	54.851.647,72	54.851.647,72	0,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									1.144.024.288,00	79.510.958,31	1.223.535.246,31	603.289.216,28	620.246.030,03
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	40.002.125,00	7.793.747,65	47.795.872,65	47.117.454,18	678.418,47
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									40.002.125,00	7.793.747,65	47.795.872,65	47.117.454,18	678.418,47
02	CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
07	00	00	000	4372				CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	25.000.000,00	2.683.740,00	27.683.740,00	22.000.000,00	5.683.740,00
Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									25.000.000,00	2.683.740,00	27.683.740,00	22.000.000,00	5.683.740,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									65.002.125,00	10.477.487,65	75.479.612,65	69.117.454,18	6.362.158,47
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
02	CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
07	00	00	000	4372				CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	304.900.000,00	316.260,00	305.216.260,00	305.216.260,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									304.900.000,00	316.260,00	305.216.260,00	305.216.260,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									304.900.000,00	316.260,00	305.216.260,00	305.216.260,00	0,00
03	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS												
02	CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS												
07	00	00	000	4372				CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Andrés
Dña. LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

Manuel
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - A.P.V.U.

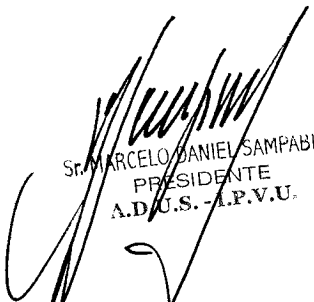
ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO									0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	1.340,23	2.954.464,92
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	1.340,23	2.954.464,92
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO									0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	1.340,23	2.954.464,92
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									370.002.125,00	13.749.552,80	383.751.677,80	374.335.054,41	9.416.623,39
TOTAL									1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	978.923.050,28	629.483.873,83

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

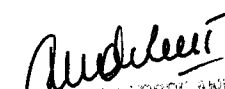

ALICIA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Presidencia General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

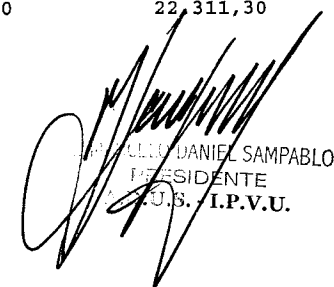

SR. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - A.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO



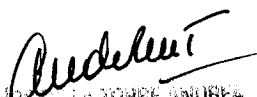
INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	5.574.041,00	452.091,77	6.026.132,77	6.026.132,77	0,00	0,00
			5.574.041,00	452.091,77	6.026.132,77	6.026.132,77	0,00	0,00
	31	0	27.719.238,00	5.044.377,74	32.763.615,74	32.763.615,74	0,00	0,00
			27.719.238,00	5.044.377,74	32.763.615,74	32.763.615,74	0,00	0,00
	32	0	6.708.846,00	2.297.278,14	9.006.124,14	9.006.124,14	0,00	0,00
			6.708.846,00	2.297.278,14	9.006.124,14	9.006.124,14	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			40.002.125,00	7.793.747,65	47.795.872,65	47.795.872,65	0,00	0,00
2	1	0	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	409.084,41	819.915,59	806.190,09
			1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	409.084,41	819.915,59	806.190,09
	2	0	2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	577.688,40	822.311,60	822.311,60
			2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	577.688,40	822.311,60	822.311,60
	3	0	2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	490.226,60	1.309.773,40	1.291.773,40
			2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	490.226,60	1.309.773,40	1.291.773,40
	5	0	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	759.732,10	1.240.267,90	1.240.267,90
			4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	759.732,10	1.240.267,90	1.240.267,90
	6	0	21.000,00	0,00	21.000,00	772,60	20.227,40	20.227,40
			21.000,00	0,00	21.000,00	772,60	20.227,40	20.227,40
	7	0	30.000,00	0,00	30.000,00	7.688,70	22.311,30	22.311,30

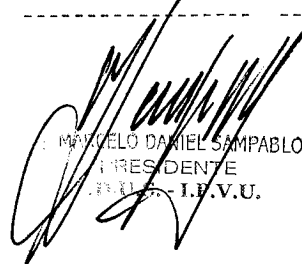

ANDREA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION General de Adm. Finanzas
A.D.U.S.


DANIEL DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			30.000,00	0,00	30.000,00	7.688,70	22.311,30	22.311,30
2	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9	0	2.759.395,00	2.304.672,88	5.064.067,88	365.892,18	4.698.175,70	4.698.175,70
			2.759.395,00	2.304.672,88	5.064.067,88	365.892,18	4.698.175,70	4.698.175,70
TOTAL INCISO. 2			13.059.395,00	-1.495.327,12	11.564.067,88	2.611.084,99	8.952.982,89	8.921.257,39
3	1	0	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.471.048,99	328.951,01	328.951,01
			1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.471.048,99	328.951,01	328.951,01
	2	0	3.653.737,00	5.424.672,88	9.078.409,88	5.170.720,95	3.907.688,93	3.907.688,93
			3.653.737,00	5.424.672,88	9.078.409,88	5.170.720,95	3.907.688,93	3.907.688,93
	3	0	3.550.000,00	3.304.672,90	6.854.672,90	2.345.526,70	4.509.146,20	4.509.146,20
			3.550.000,00	3.304.672,90	6.854.672,90	2.345.526,70	4.509.146,20	4.509.146,20
	4	0	2.000.000,00	2.015.740,00	4.015.740,00	3.728.360,00	287.380,00	287.380,00
			2.000.000,00	2.015.740,00	4.015.740,00	3.728.360,00	287.380,00	287.380,00
	5	0	200.000,00	0,00	200.000,00	186.574,67	13.425,33	13.425,33
			200.000,00	0,00	200.000,00	186.574,67	13.425,33	13.425,33
	6	0	1.050.000,00	624.000,00	1.674.000,00	1.445.586,87	228.413,13	228.395,37

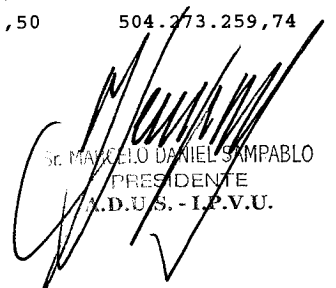

MARIA DE LA TORRE ANDUEZA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			1.050.000,00	624.000,00	1.674.000,00	1.445.586,87	228.413,13	228.395,37
3	7	0	900.000,00	644.000,00	1.544.000,00	1.325.588,37	218.411,63	218.411,63
			900.000,00	644.000,00	1.544.000,00	1.325.588,37	218.411,63	218.411,63
	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.387,78	41.612,22	41.612,22
			50.000,00	0,00	50.000,00	8.387,78	41.612,22	41.612,22
	9	0	1.950.000,00	2.300.000,00	4.250.000,00	3.897.087,09	352.912,91	352.912,91
			1.950.000,00	2.300.000,00	4.250.000,00	3.897.087,09	352.912,91	352.912,91
TOTAL INCISO. 3			14.853.737,00	14.613.085,78	29.466.822,78	19.578.881,42	9.887.941,36	9.887.923,60
4	2	1	44.550.000,00	83.815.021,36	128.365.021,36	60.037.352,55	68.327.668,81	68.023.518,80
			44.550.000,00	83.815.021,36	128.365.021,36	60.037.352,55	68.327.668,81	68.023.518,80
	3	0	2.500.000,00	-1.583.740,00	916.260,00	333.593,11	582.666,89	582.666,89
			2.500.000,00	-1.583.740,00	916.260,00	333.593,11	582.666,89	582.666,89
	8	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL INCISO. 4			47.550.000,00	82.231.281,36	129.781.281,36	60.370.945,66	69.410.335,70	69.106.185,69
6	3	1	1.257.330.536,00	21.250.417,24	1.278.580.953,24	774.307.693,50	504.273.259,74	504.273.258,32
			1.257.330.536,00	21.250.417,24	1.278.580.953,24	774.307.693,50	504.273.259,74	504.273.258,32


ANDREA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Direccion General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


SE MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 6			1.257.330.536,00	21.250.417,24	1.278.580.953,24	774.307.693,50	504.273.259,74	504.273.258,32
7	6	2	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15
			0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15
	8	7	100.000,00	0,00	100.000,00	11.625,80	88.374,20	88.374,20
		8	0,00	1.414.190,46	1.414.190,46	1.414.190,46	0,00	0,00
			100.000,00	1.414.190,46	1.514.190,46	1.425.816,26	88.374,20	88.374,20
TOTAL INCISO. 7			100.000,00	4.369.995,61	4.469.995,61	1.425.816,26	3.044.179,35	3.044.179,35
9	2	2	141.730.620,00	-34.982.689,41	106.747.930,59	3.092.720,27	103.655.210,32	103.655.210,32
			141.730.620,00	-34.982.689,41	106.747.930,59	3.092.720,27	103.655.210,32	103.655.210,32
TOTAL INCISO. 9			141.730.620,00	-34.982.689,41	106.747.930,59	3.092.720,27	103.655.210,32	103.655.210,32
TOTAL GENERAL			1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	909.183.014,75	699.223.909,36	698.888.014,67

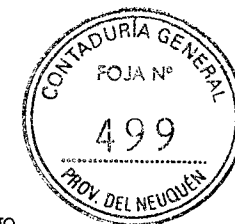
--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018

Andrés de la Torre
ANDRÉS DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Gerencia General de Adm. Financiera
G.G.U.S.

Daniel San Pablo
DANIEL DANIEL SAN PABLO
PRESIDENTE
D.D.S./I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	3	4	2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
		3	7	1	10	5,574,041.00	452,091.77	6,026,132.77	6,026,132.77	0.00	0.00
			7	1	31	27,719,238.00	5,044,377.74	32,763,615.74	32,763,615.74	0.00	0.00
			7	1	32	6,708,846.00	2,297,278.14	9,006,124.14	9,006,124.14	0.00	0.00
			7	2	1	1,229,000.00	0.00	1,229,000.00	409,084.41	819,915.59	806,190.09
			7	2	2	2,200,000.00	-800,000.00	1,400,000.00	577,688.40	822,311.60	822,311.60
			7	2	3	2,800,000.00	-1,000,000.00	1,800,000.00	490,226.60	1,309,773.40	1,291,773.40
			7	2	5	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	759,732.10	1,240,267.90	1,240,267.90
			7	2	6	21,000.00	0.00	21,000.00	772.60	20,227.40	20,227.40
			7	2	7	30,000.00	0.00	30,000.00	7,688.70	22,311.30	22,311.30
			7	2	8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			7	2	9	2,759,395.00	2,304,672.88	5,064,067.88	365,892.18	4,698,175.70	4,698,175.70
			7	3	1	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	1,471,048.99	328,951.01	328,951.01
			7	3	2	3,653,737.00	5,424,672.88	9,078,409.88	5,170,720.95	3,907,688.93	3,907,688.93
			7	3	3	3,550,000.00	3,304,672.90	6,854,672.90	2,345,526.70	4,509,146.20	4,509,146.20
			7	3	4	2,000,000.00	2,015,740.00	4,015,740.00	3,728,360.00	287,380.00	287,380.00
			7	3	5	200,000.00	0.00	200,000.00	186,574.67	13,425.33	13,425.33
			7	3	6	1,050,000.00	624,000.00	1,674,000.00	1,445,586.87	228,413.13	228,395.37
			7	3	7	900,000.00	644,000.00	1,544,000.00	1,325,588.37	218,411.63	218,411.63
			7	3	8	50,000.00	0.00	50,000.00	8,387.78	41,612.22	41,612.22
			7	3	9	1,950,000.00	2,300,000.00	4,250,000.00	3,897,087.09	352,912.91	352,912.91
			7	4	3	2,500,000.00	-1,583,740.00	916,260.00	333,593.11	582,666.89	582,666.89
			7	4	8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
						70,915,257.00	19,327,766.31	90,243,023.31	70,319,432.17	19,923,591.14	19,891,847.88
		99	99	7	6	0.00	2,955,805.15	2,955,805.15	0.00	2,955,805.15	2,955,805.15
			99	7	8	100,000.00	0.00	100,000.00	11,625.80	88,374.20	88,374.20
			99	9	2	141,730,620.00	-34,982,689.41	106,747,930.59	3,092,720.27	103,655,210.32	103,655,210.32
						141,830,620.00	-32,026,884.26	109,803,735.74	3,104,346.07	106,699,389.67	106,699,389.67
						213,245,877.00	-12,699,117.95	200,546,759.05	73,423,778.24	127,122,980.81	127,091,237.55
4	2	3	7	4	2	44,050,000.00	83,815,021.36	127,865,021.36	60,037,352.55	67,827,668.81	67,523,518.80
			7	6	3	1,257,330,536.00	21,250,417.24	1,278,580,953.24	774,307,693.50	504,273,259.74	504,273,258.32

Andrés
ROS DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A. D. U. S.

Marcelo
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A. D. U. S. - I. P. V. U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

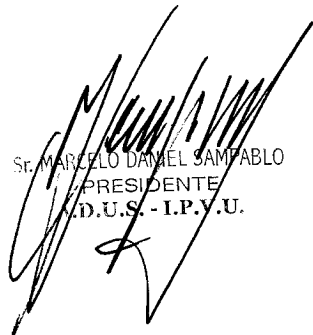


JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
						1,301,380,536.00	105,065,438.60	1,406,445,974.60	834,345,046.05	572,100,928.55	571,796,777.12
4	2	99	99	7	8	0.00	1,414,190.46	1,414,190.46	1,414,190.46	0.00	0.00
						0.00	1,414,190.46	1,414,190.46	1,414,190.46	0.00	0.00
						1,301,380,536.00	106,479,629.06	1,407,860,165.06	835,759,236.51	572,100,928.55	571,796,777.12
TOTAL GENERAL						1,514,626,413.00	93,780,511.11	1,608,406,924.11	909,183,014.75	699,223,909.36	698,888,014.67

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018


DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Presidencia General de Adm. Financiera

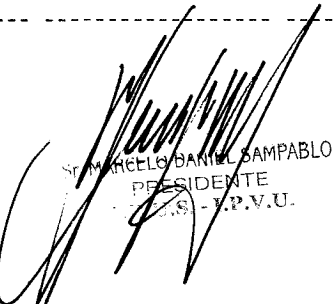

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



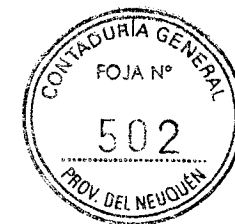
JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	1	10	0	5.574.041,00	452.091,77	6.026.132,77	6.026.132,77	0,00	0,00
		1	31	0	27.719.238,00	5.044.377,74	32.763.615,74	32.763.615,74	0,00	0,00
		1	32	0	6.708.846,00	2.297.278,14	9.006.124,14	9.006.124,14	0,00	0,00
		2	1	0	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	409.084,41	819.915,59	806.190,09
		2	2	0	2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	577.688,40	822.311,60	822.311,60
		2	3	0	2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	490.226,60	1.309.773,40	1.291.773,40
		2	5	0	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	759.732,10	1.240.267,90	1.240.267,90
		2	6	0	21.000,00	0,00	21.000,00	772,60	20.227,40	20.227,40
		2	7	0	30.000,00	0,00	30.000,00	7.688,70	22.311,30	22.311,30
		2	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2	9	0	2.759.395,00	2.304.672,88	5.064.067,88	365.892,18	4.698.175,70	4.698.175,70
		3	1	0	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.471.048,99	328.951,01	328.951,01
		3	2	0	3.653.737,00	5.424.672,88	9.078.409,88	5.170.720,95	3.907.688,93	3.907.688,93
		3	3	0	3.550.000,00	3.304.672,90	6.854.672,90	2.345.526,70	4.509.146,20	4.509.146,20
		3	4	0	2.000.000,00	2.015.740,00	4.015.740,00	3.728.360,00	287.380,00	287.380,00
		3	5	0	200.000,00	0,00	200.000,00	186.574,67	13.425,33	13.425,33
		3	6	0	1.050.000,00	624.000,00	1.674.000,00	1.445.586,87	228.413,13	228.395,37
		3	7	0	900.000,00	644.000,00	1.544.000,00	1.325.588,37	218.411,63	218.411,63
		3	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.387,78	41.612,22	41.612,22
		3	9	0	1.950.000,00	2.300.000,00	4.250.000,00	3.897.087,09	352.912,91	352.912,91
		4	2	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		4	3	0	2.500.000,00	-1.583.740,00	916.260,00	333.593,11	582.666,89	582.666,89
		4	8	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		7	6	2	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15
		7	8	7	100.000,00	0,00	100.000,00	11.625,80	88.374,20	88.374,20
		9	2	2	141.730.620,00	-34.982.689,41	106.747.930,59	3.092.720,27	103.655.210,32	103.655.210,32
					213.245.877,00	-12.699.117,95	200.546.759,05	73.423.778,24	127.122.980,81	127.091.237,55
	2	4	2	1	44.050.000,00	83.815.021,36	127.865.021,36	60.037.352,55	67.827.668,81	67.523.518,80
		6	3	1	1.257.330.536,00	21.250.417,24	1.278.580.953,24	774.307.693,50	504.273.259,74	504.273.258,32
		7	8	8	0,00	1.414.190,46	1.414.190,46	1.414.190,46	0,00	0,00
					1.301.380.536,00	106.479.629,06	1.407.860.165,06	835.759.236,51	572.100.928,55	571.796.777,12


DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

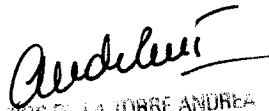
ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

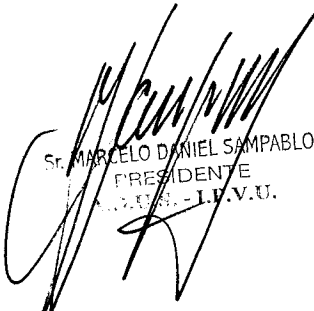


JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
					1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	909.183.014,75	699.223.909,36	698.888.014,67
TOTAL GENERAL					1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	909.183.014,75	699.223.909,36	698.888.014,67

---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 2017, 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, 12/04/2018


ANDREA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS														
4	1	1	3	2	4	2	1	21	4372	56	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	5.574.041,00	452.091,77	6.026.132,77	6.026.132,77
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	27.719.238,00	5.044.377,74	32.763.615,74	32.763.615,74
		3	7	1	1	32	0	0	1111	0	6.708.846,00	2.297.278,14	9.006.124,14	9.006.124,14
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	409.084,41
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	577.688,40
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	490.226,60
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	759.732,10
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	21.000,00	0,00	21.000,00	772,60
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	30.000,00	0,00	30.000,00	7.688,70
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	559.395,00	3.304.672,88	3.864.067,88	264.782,18
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	2.200.000,00	-1.000.000,00	1.200.000,00	101.110,00
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.471.048,99
		3	7	1	3	2	0	0	2112	0	1.153.737,00	3.824.672,88	4.978.409,88	1.666.727,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	2.500.000,00	1.600.000,00	4.100.000,00	3.503.993,95
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	1.200.000,00	3.304.672,90	4.504.672,90	1.199.888,14
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.145.638,56
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	2.000.000,00	2.015.740,00	4.015.740,00	3.728.360,00
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	200.000,00	0,00	200.000,00	186.574,67
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	1.050.000,00	624.000,00	1.674.000,00	1.445.586,87
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	900.000,00	644.000,00	1.544.000,00	1.325.588,37
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.387,78
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	1.950.000,00	2.300.000,00	4.250.000,00	3.897.087,09
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	2.500.000,00	-1.583.740,00	916.260,00	333.593,11
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	2.955.805,15	2.955.805,15	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	100.000,00	0,00	100.000,00	11.625,80
		99	99	99	9	2	2	7	2112	0	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	500.328,75
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	126.099.996,00	-38.920.000,00	87.179.996,00	2.592.391,52
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	13.470.624,00	3.937.310,59	17.407.934,59	0,00
U. O.: 1											213.245.877,00	-12.699.117,95	200.546.759,05	73.423.778,24

Andrés de la Torre
ANDRÉS DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

Manuel Daniel Sampablo
MANUEL DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** 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	3	2	4	2	1	21	4372	56	500.000,00	0,00	500.000,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	819.915,59	13.725,50	806.190,09
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	822.311,60	0,00	822.311,60
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	1.309.773,40	18.000,00	1.291.773,40
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	1.240.267,90	0,00	1.240.267,90
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	20.227,40	0,00	20.227,40
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	22.311,30	0,00	22.311,30
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	3.599.285,70	0,00	3.599.285,70
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	1.098.890,00	0,00	1.098.890,00
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	328.951,01	0,00	328.951,01
		3	7	1	3	2	0	0	2112	0	3.311.682,88	0,00	3.311.682,88
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	596.006,05	0,00	596.006,05
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	3.304.784,76	0,00	3.304.784,76
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	1.204.361,44	0,00	1.204.361,44
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	287.380,00	0,00	287.380,00
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	13.425,33	0,00	13.425,33
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	228.413,13	17,76	228.395,37
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	218.411,63	0,00	218.411,63
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	41.612,22	0,00	41.612,22
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	352.912,91	0,00	352.912,91
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	582.666,89	0,00	582.666,89
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	500.000,00	0,00	500.000,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	2.955.805,15	0,00	2.955.805,15
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	88.374,20	0,00	88.374,20
		99	99	99	9	2	2	7	2112	0	1.659.671,25	0,00	1.659.671,25
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	84.587.604,48	0,00	84.587.604,48
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	17.407.934,59	0,00	17.407.934,59
											127.122.980,81	31.743,26	127.091.237,55

Andrea Torre
ANDREA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Agencia General de Adm. Financiera
A.G.A.F.

Marcelo Daniel Sampablo
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
	2	3	7	1	4	2	1	21	4372	28	0,00	1.272.948,49	1.272.948,49	1.270.175,85
		3	7	1	4	2	1	21	4372	105	0,00	583.863,96	583.863,96	582.901,39
		3	7	1	4	2	1	21	4372	154	0,00	1.473.646,21	1.473.646,21	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	189	0,00	1.098.225,97	1.098.225,97	1.098.116,57
		3	7	1	4	2	1	21	4372	196	0,00	1.473.646,21	1.473.646,21	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	217	0,00	272.683,36	272.683,36	143.730,72
		3	7	1	4	2	1	21	4372	231	0,00	647.748,64	647.748,64	647.748,64
		3	7	1	4	2	1	21	4372	2670	0,00	430.368,75	430.368,75	429.340,92
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5007	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.218,68
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5014	0,00	399.527,02	399.527,02	399.527,02
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5112	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5140	0,00	843.213,30	843.213,30	843.213,30
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5154	0,00	463.123,93	463.123,93	462.795,54
		3	7	1	4	2	1	21	4372	7049	0,00	446.655,52	446.655,52	446.184,48
		3	7	1	4	2	1	21	5371	28	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	2.051.699,66
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00	1.919.397,43
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	0,00	6.984.000,00	6.984.000,00	2.858.017,23
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	2.131.907,38
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	5.696.077,56
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	0,00	6.208.000,00	6.208.000,00	2.812.005,47
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5014	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00	622.969,47
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	2.244.699,36
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5140	0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.739.764,41
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5154	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00	1.137.996,10
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	2.029.023,13
		3	7	1	4	2	1	21	5378	154	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	1.819.316,31
		3	7	1	4	2	1	21	5378	168	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5378	175	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	3.529.437,32
		3	7	1	4	2	1	21	5378	182	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5378	196	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	1.819.316,31
		3	7	1	4	2	1	21	5378	5112	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	931.936,71
		3	7	1	4	2	1	21	5394	224	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5394	5007	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	354.248,83
		3	7	1	6	3	1	73	2112	0	33.686.868,00	8.937.629,06	42.624.497,06	33.105.552,62
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	257.350.000,00	13.726.978,64	271.076.978,64	242.874.606,86
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	966.293.668,00	-1.414.190,46	964.879.477,54	498.327.534,02
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	13.000.000,00	5.267.370,00	18.267.370,00	17.505.586,76
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	4.000.000,00	-3.500.000,00	500.000,00	0,00

Rueda
RUEDE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

[Signature]
SR. MARCELO DANIEL SANPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.Y.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

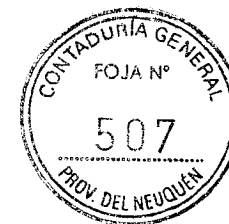


JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
	2	3	7	1	4	2	1	21	4372	28	2.772,64	0,00	2.772,64
		3	7	1	4	2	1	21	4372	105	962,57	0,00	962,57
		3	7	1	4	2	1	21	4372	154	1.473.646,21	0,00	1.473.646,21
		3	7	1	4	2	1	21	4372	189	109,40	0,00	109,40
		3	7	1	4	2	1	21	4372	196	1.473.646,21	0,00	1.473.646,21
		3	7	1	4	2	1	21	4372	217	128.952,64	0,00	128.952,64
		3	7	1	4	2	1	21	4372	231	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	2670	1.027,83	0,00	1.027,83
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5007	1.489.781,32	0,00	1.489.781,32
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5014	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5140	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5154	328,39	0,00	328,39
		3	7	1	4	2	1	21	4372	7049	471,04	0,00	471,04
		3	7	1	4	2	1	21	5371	28	3.768.300,34	0,00	3.768.300,34
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	2.736.602,57	0,00	2.736.602,57
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	4.125.982,77	0,00	4.125.982,77
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	1.748.092,62	304.150,01	1.443.942,61
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	5.943.922,44	0,00	5.943.922,44
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	3.395.994,53	0,00	3.395.994,53
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5014	929.030,53	0,00	929.030,53
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	3.575.300,64	0,00	3.575.300,64
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5140	364.235,59	0,00	364.235,59
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5154	1.190.003,90	0,00	1.190.003,90
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	1.850.976,87	0,00	1.850.976,87
		3	7	1	4	2	1	21	5378	154	4.000.683,69	0,00	4.000.683,69
		3	7	1	4	2	1	21	5378	168	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5378	175	2.290.562,68	0,00	2.290.562,68
		3	7	1	4	2	1	21	5378	182	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5378	196	4.000.683,69	0,00	4.000.683,69
		3	7	1	4	2	1	21	5378	5112	1.978.063,29	0,00	1.978.063,29
		3	7	1	4	2	1	21	5394	224	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5394	5007	3.525.751,17	0,00	3.525.751,17
		3	7	1	6	3	1	73	2112	0	9.518.944,44	0,00	9.518.944,44
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	28.202.371,78	0,00	28.202.371,78
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	466.551.943,52	1,42	466.551.942,10
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	761.783,24	0,00	761.783,24
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	500.000,00	0,00	500.000,00

Andrés
DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Agencia General de Adm. Financiera
2017

Dr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
D.U.S. - I.P.V.U.

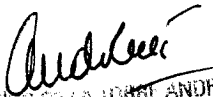
ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

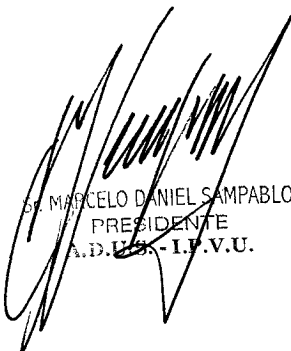


JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	2	4	2	1	21	4372	133	27.050.000,00	-27.000.000,00	50.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	8	0	5375	0	0,00	1.414.190,46	1.414.190,46	1.414.190,46
U. O: 2											1.301.380.536,00	106.479.629,06	1.407.860.165,06	835.759.236,51
											1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	909.183.014,75
TOTAL GENERAL											1.514.626.413,00	93.780.511,11	1.608.406.924,11	909.183.014,75

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018


SILVIA MARÍA ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
D.G.A.F.

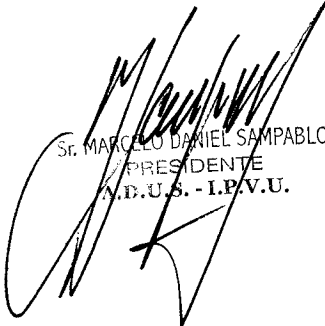

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

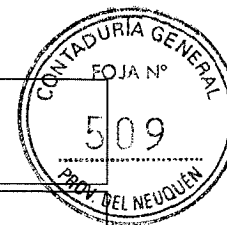


JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	7	2	4	2	1	21	4372	133	50.000,00	0,00	50.000,00
		99	99	99	7	8	8	0	5375	0	0,00	0,00	0,00
												572.100.928,55	304.151,43
													571.796.777,12
												699.223.909,36	335.894,69
													698.888.014,67
												699.223.909,36	335.894,69
													698.888.014,67


ROSA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Presidencia General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.E.V.U.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2017



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	187.960.520,52	PASIVO CORRIENTE	50.593.495,94
DISPONIBILIDADES	34.924.372,18	DEUDAS POR OPERACIONES	19.426.174,06
BANCOS	34.924.372,18	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	6.156.310,22
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	56.863,70	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	10.372.680,77
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.897.183,07
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	289.419,22
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	146.285.889,03	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	0,19
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	146.285.889,03	DEPÓSITOS JUDICIALES	37.818,75
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	6.693.395,61	SEGUROS	163.005,33
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57	CUOTAS SINDICALES	(596,35)
OTROS CRÉDITOS	6.616.479,04	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	89.191,30
ACTIVO NO CORRIENTE	2.321.135,98	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	45.449,13
BIENES DE USO	2.321.135,98	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	11.531,06
BIENES INMUEBLES	196.626,00	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	33.552,52
BIENES MUEBLES	2.124.509,98	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	365,55
		DEUDAS POR GARANTIAS	30.593.881,42
		FONDOS DE REPARO	30.566.992,25
		GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	238.572,11
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	169.506,74
		DEUDAS VARIAS	69.065,37
		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(749.491.277,38)
		DOCUMENTOS Y VALORES	(749.491.277,38)
		ORDEN PASIVO	749.491.277,38
		DOCUMENTOS Y VALORES	749.491.277,38
TOTAL ACTIVO	190.281.656,50	TOTAL PASIVO	50.593.495,94

Andrés
ROS DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
ADUS

Marcelo Daniel Sampablo
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - A.P.V.U.

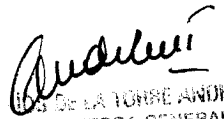
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

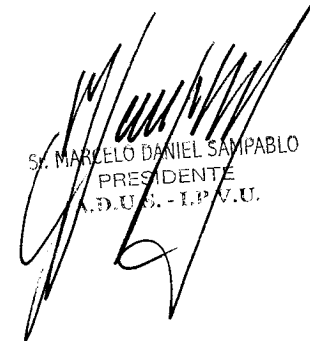
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2017

	PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL INSTITUCIONAL	877.250,50
	AJUSTES DE CAPITAL	4.308,00
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	68.732.973,42
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	67.626.989,05
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	1.048.084,37
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	57.900,00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	70.073.628,64
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	69.740.035,53
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	333.593,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		139.688.160,56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		190.281.656,50

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


ANDREA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Intendencia General de Adm. Financiera
C. P. U. N.


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U. - I.P.V.U.

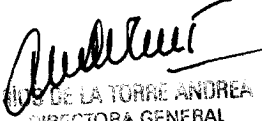
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

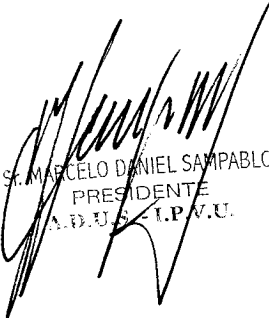
INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS								
04	72	171 04	EDIFICIOS	174.766,00	0,00	0,00	0,00	174.766,00
		171 05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		172 01	MOBLAJE	740.244,43	69.291,00	0,00	0,00	809.535,43
		172 02	MAQUINARIAS	40.584,16	101.437,31	0,00	0,00	142.021,47
		172 03	HERRAMIENTAS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	869.903,30	162.864,80	0,00	0,00	1.032.768,10
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	71.088,43	0,00	0,00	0,00	71.088,43
		172 08	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	9.816,55	0,00	0,00	0,00	9.816,55
				1.987.542,87	333.593,11	0,00	0,00	2.321.135,98

-- 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 2017 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, 12/04/2018


ANDREA DE LA TORRE
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.F.


S. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S.-I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

EJERCICIO: 2017 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2016 Y EL 31/12/2017

DISPONIBILIDADES AL INICIO 23.723.657,76

ORÍGENES DE FONDOS 999.280.356,56

Ejecución de Recursos 978.923.050,28

Aumento de Libramientos de Tesorería 4.318.036,75

Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos

Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos 5.849,25

Aumento de deuda por garantías 15.782.641,97

Aumento de Programas Financiados

Aumento de otras deudas 79.807,89

Disminución de Créditos c/Municipios

Disminución de Créditos c/Organismos Prov.

Disminución de Créditos c/Organismos Nac.

Disminución de Créditos otras Entidades

Disminución de créditos por responsables 170.970,42

Disminución de Créditos Varios

APLICACIONES DE FONDOS 988.079.642,14

Ejecución de Erogaciones 909.183.014,75

Disminución de Libramientos de tesorería

Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos 108.923,14

Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos

Disminución de Garantías

Disminución de Programas Financiados

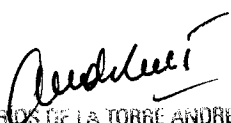
Disminución de Fondos con Afectación Específica

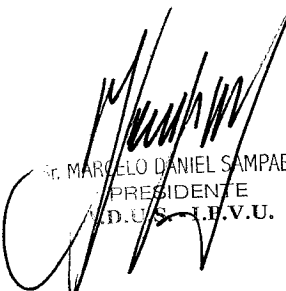
Disminución de otras deudas

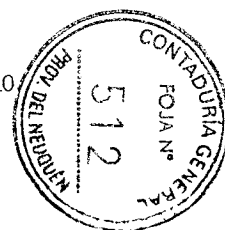
Disminución de Resultados Acumulados

Aumento de Créditos c/Municipios

Aumento de Créditos c/organismos Prov.


ROSA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - D.E.V.U.



Aumento de Créditos c/organismos Nac.

Aumento de créditos otras Entidades

78.787.704,25

Aumento de Créditos por Responsables

Aumento de Créditos Varios

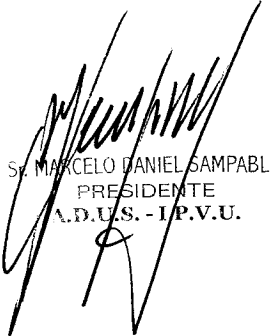
DISPONIBILIDADES AL CIERRE

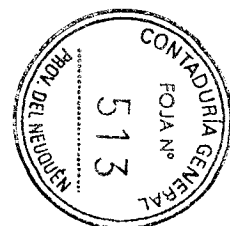
34.924.372,18

El presente estado ha sido confeccionado conforme el modelo de la disposición nº 17/99 C.G. Anexo I.

El saldo de disponibilidades responde al estado financiero emitido por el SICOPRO.


ROSALVA DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.


Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
A.D.U.S. - I.P.V.U.



FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN
- F.F.N. -

**ESTADOS
CONSOLIDADOS** | **TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.

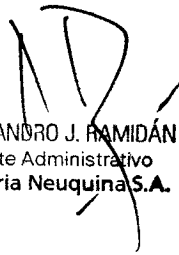
EJERCICIO 2017

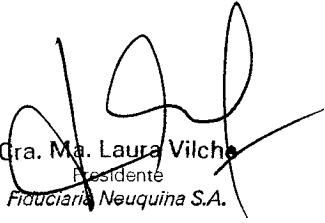


ACTIVO			36.743.915,01
DISPONIBILIDADES		36.743.915,01	
BANCOS	36.743.915,01		
PASIVO			36.743.915,01
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		5.014.556,65	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	133.230,83		
DEUDAS VARIAS	4.881.325,82		
RESULTADO		31.729.358,36	
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.736.616,06		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.992.742,30		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Gra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

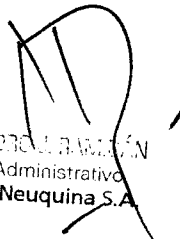
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUÉN - FFN
A L 31/12/2017

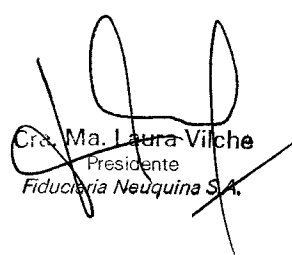


RECURSOS		46.504.786,19
INGRESOS CORRIENTES		5.343.695,12
RENTAS DE LA PROPIEDAD		5.343.695,12
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		41.161.091,07
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		41.161.091,07
GASTOS		17.768.170,13
SERVICIOS NO PERSONALES		4.768.988,26
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120.589,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.150,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	363.226,26	
OTROS SERVICIOS	4.206.023,00	
GASTOS FIGURATIVOS		12.999.181,87
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	12.999.181,87	
R E S U L T A D O		28.736.616,06

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Dr. ALEJANDRO BARRIOS
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Dra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

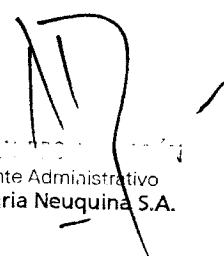


**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
EJERCICIO 2017**

FINA - FUNC SUBF - INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES					
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD					
01	INTERESES					
01 03 00 000 3615	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	2.833.935,16	2.833.935,16	2.909.351,01	-75.415,85
03 01 00 000 3615	INTERESES POR TITULOS VALORES	0,00	2.434.344,11	2.434.344,11	2.434.344,11	0,00
Total INTERESES		0,00	5.268.279,27	5.268.279,27	5.343.695,12	-75.415,85
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		0,00	5.268.279,27	5.268.279,27	5.343.695,12	-75.415,85
Total INGRESOS CORRIENTES		0,00	5.268.279,27	5.268.279,27	5.343.695,12	-75.415,85
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	56.134.766,83	56.134.766,83	41.161.091,07	14.973.675,76
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		0,00	56.134.766,83	56.134.766,83	41.161.091,07	14.973.675,76
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		0,00	56.134.766,83	56.134.766,83	41.161.091,07	14.973.675,76
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		0,00	56.134.766,83	56.134.766,83	41.161.091,07	14.973.675,76
TOTAL		0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	46.504.786,19	14.898.259,91

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO



INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	120.589,00	2.079.411,00	2.079.411,00
			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	120.589,00	2.079.411,00	2.079.411,00
	5	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6	0	0,00	100.000,00	100.000,00	79.150,00	20.850,00	20.850,00
			0,00	100.000,00	100.000,00	79.150,00	20.850,00	20.850,00
	8	0	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	363.226,26	986.773,74	986.773,74
			0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	363.226,26	986.773,74	986.773,74
	9	0	0,00	7.268.279,27	7.268.279,27	4.206.023,00	3.062.256,27	3.062.256,27
			0,00	7.268.279,27	7.268.279,27	4.206.023,00	3.062.256,27	3.062.256,27
TOTAL INCISO. 3			0,00	11.118.279,27	11.118.279,27	4.768.988,26	6.349.291,01	6.349.291,01
6	5	4	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89
			0,00	19.824.703,89	19.824.703,89	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89
TOTAL INCISO. 6			0,00	19.824.703,89	19.824.703,89	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89
9	2	1	0,00	28.143.603,01	28.143.603,01	10.682.721,94	17.460.881,07	17.460.881,07
		2	0,00	2.316.459,93	2.316.459,93	2.316.459,93	0,00	0,00
			0,00	30.460.062,94	30.460.062,94	12.999.181,87	17.460.881,07	17.460.881,07

Cf. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

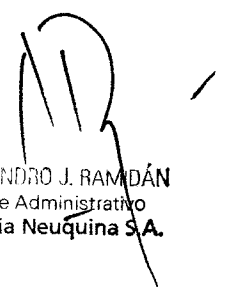
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

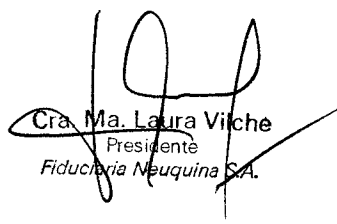


INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL INCISO. 9			0,00	30.460.062,94	30.460.062,94	12.999.181,87	17.460.881,07	17.460.881,07
			=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL			0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13	43.634.875,97	43.634.875,97

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vitche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

520

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	3	3	4	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	120,589.00	2,079,411.00	2,079,411.00
			3	3	5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
			3	3	6	0.00	100,000.00	100,000.00	79,150.00	20,850.00	20,850.00
			3	3	8	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	363,226.26	986,773.74	986,773.74
			3	3	9	0.00	7,268,279.27	7,268,279.27	4,206,023.00	3,062,256.27	3,062,256.27
						0.00	11,118,279.27	11,118,279.27	4,768,988.26	6,349,291.01	6,349,291.01
		99	99	6	5	0.00	19,824,703.89	19,824,703.89	0.00	19,824,703.89	19,824,703.89
			99	9	2	0.00	30,460,062.94	30,460,062.94	12,999,181.87	17,460,881.07	17,460,881.07
						0.00	50,284,766.83	50,284,766.83	12,999,181.87	37,285,584.96	37,285,584.96
						0.00	61,403,046.10	61,403,046.10	17,768,170.13	43,634,875.97	43,634,875.97
TOTAL GENERAL						0.00	61,403,046.10	61,403,046.10	17,768,170.13	43,634,875.97	43,634,875.97

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

113-
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Gra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	3	4	0	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	120.589,00	2.079.411,00	2.079.411,00
		3	5	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		3	6	0	0,00	100.000,00	100.000,00	79.150,00	20.850,00	20.850,00
		3	8	0	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	363.226,26	986.773,74	986.773,74
		3	9	0	0,00	7.268.279,27	7.268.279,27	4.206.023,00	3.062.256,27	3.062.256,27
		6	5	4	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89
		9	2	1	0,00	28.143.603,01	28.143.603,01	10.682.721,94	17.460.881,07	17.460.881,07
		9	2	2	0,00	2.316.459,93	2.316.459,93	2.316.459,93	0,00	0,00
					0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13	43.634.875,97	43.634.875,97
					0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13	43.634.875,97	43.634.875,97
TOTAL GENERAL					0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13	43.634.875,97	43.634.875,97

---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 2017, 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, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

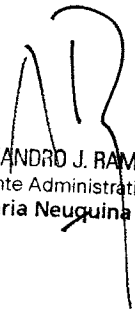
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

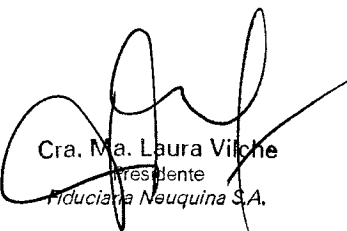


JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.														
4	1	1	3	2	3	4	0	0	3615	0	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	120.589,00
		1	3	2	3	5	0	0	3615	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		1	3	2	3	6	0	0	3615	0	0,00	100.000,00	100.000,00	79.150,00
		1	3	2	3	8	0	0	3615	0	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	363.226,26
		1	3	2	3	9	0	0	3615	0	0,00	7.268.279,27	7.268.279,27	4.206.023,00
		99	99	1	6	5	4	0	3615	0	0,00	19.824.703,89	19.824.703,89	0,00
		99	99	99	9	2	1	99	3615	0	0,00	28.143.603,01	28.143.603,01	10.682.721,94
		99	99	99	9	2	2	8	3615	0	0,00	2.316.459,93	2.316.459,93	2.316.459,93
U. O: 1											0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13
											0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13
TOTAL GENERAL											0,00	61.403.046,10	61.403.046,10	17.768.170,13

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

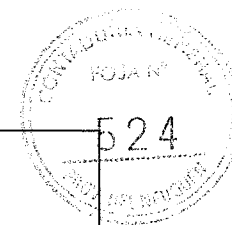
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



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	3	2	3	4	0	0	3615	0	2.079.411,00	0,00	2.079.411,00
		1	3	2	3	5	0	0	3615	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		1	3	2	3	6	0	0	3615	0	20.850,00	0,00	20.850,00
		1	3	2	3	8	0	0	3615	0	986.773,74	0,00	986.773,74
		1	3	2	3	9	0	0	3615	0	3.062.256,27	0,00	3.062.256,27
		99	99	1	6	5	4	0	3615	0	19.824.703,89	0,00	19.824.703,89
		99	99	99	9	2	1	99	3615	0	17.460.881,07	0,00	17.460.881,07
		99	99	99	9	2	2	8	3615	0	0,00	0,00	0,00
											43.634.875,97	0,00	43.634.875,97
											43.634.875,97	0,00	43.634.875,97
											43.634.875,97	0,00	43.634.875,97


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



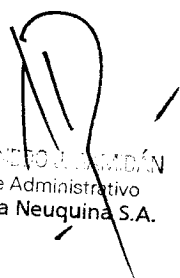
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

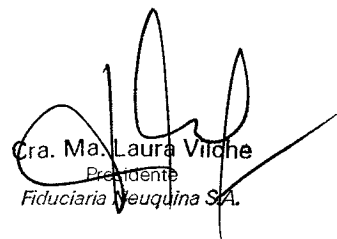
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUÉN - FFN
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	36.743.915,01	PASIVO CORRIENTE	5.014.556,65
DISPONIBILIDADES	36.743.915,01	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	5.014.556,65
BANCOS	36.743.915,01	OTROS FONDOS DE TERCEROS	133.230,83
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	DEUDAS VARIAS	4.881.325,82
		PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	36.743.915,01	TOTAL PASIVO	5.014.556,65
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.992.742,30
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	2.992.742,30
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.736.616,06
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	28.736.616,06
		TOTAL PATRIMONIO NETO	31.729.368,36
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	36.743.915,01

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO R. LUJÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

0,00

ORIGENES DE FONDOS

54.512.085,14

EJECUCION DE RECURSOS	46.504.786,19
AREA	2.992.742,30
AUMENTO DE OTROS FONDOS DE TERCEROS	133.230,83
AUMENTO DE DEUDAS VARIAS	4.881.325,82

APLICACIONES DE FONDOS

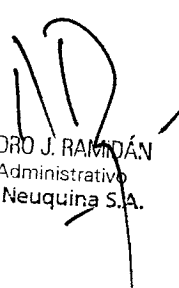
17.768.170,13

EJECUCION DE EROGACIONES	17.768.170,13
--------------------------	---------------

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

36.743.915,01

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMÍREZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

**FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA**
- FFRSE -

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

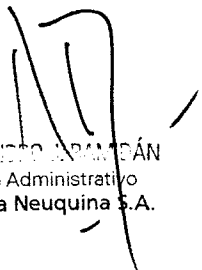
EJERCICIO 2017

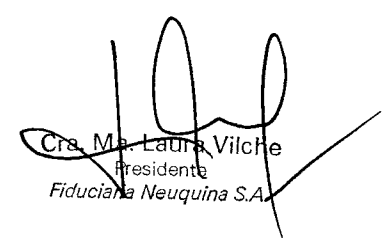


ACTIVO			147.597.340,81
DISPONIBILIDADES		143.691.642,68	
BANCOS	143.691.642,68		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		3.905.698,13	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.905.698,13		
PASIVO			147.597.340,81
DEUDAS POR OPERACIONES		8.476,42	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.476,42		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		1.265.705,17	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.265.705,17		
RESULTADO		146.323.159,22	
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.950.566,32		
RESULTADO ACUMULADO	122.372.592,90		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018

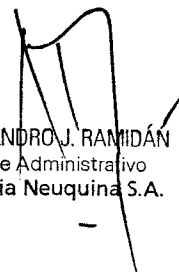

Sr. ALEJANDRO ARAMBRÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

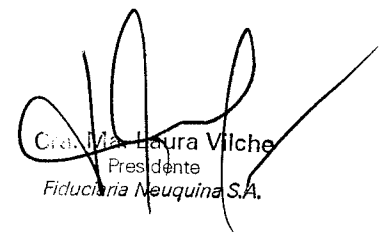

Cra. Mra. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2017



RECURSOS		89.975.830,37
INGRESOS CORRIENTES		14.075.618,56
RENTAS DE LA PROPIEDAD		14.075.618,56
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		75.900.211,81
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		93.250,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		75.806.961,81
GASTOS		66.025.264,05
SERVICIOS NO PERSONALES		3.312.840,40
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.902,23	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.750,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.951.327,84	
OTROS SERVICIOS	1.037.860,33	
BIENES DE USO		17.473.870,40
CONSTRUCCIONES	10.697.007,19	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.776.863,21	
TRANSFERENCIAS		39.490.857,86
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.880.476,25	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.762.449,43	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	93.250,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	23.754.682,18	
GASTOS FIGURATIVOS		5.747.695,39
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	5.732.754,95	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS	14.940,44	


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2017

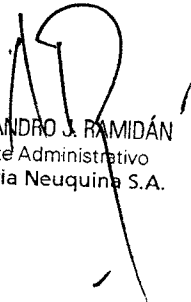


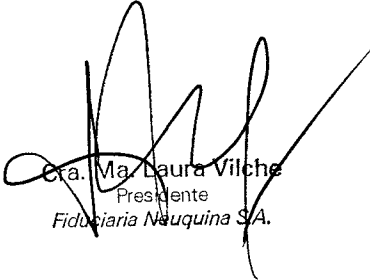
R E S U L T A D O

23.950.566,32

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
EJERCICIO 2017**

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD												
01	INTERESES												
01	03	00	000	3617				INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	106.356,00	232.035,03	338.391,03	440.809,73	-102.418,70
01	03	00	000	5470				INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	2.204.850,00	3.471.855,35	5.676.705,35	5.676.705,35	0,00
01	03	00	000	5475				INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	1.864.656,00	0,00	1.864.656,00	1.813.806,77	50.849,23
01	03	00	000	5478				INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	0,00	0,00	1.234.817,26	-1.234.817,26
03	01	00	000	5475				INTERESES POR TITULOS VALORES	2.768.981,00	0,00	2.768.981,00	4.909.479,45	-2.140.498,45
Total INTERESES									6.944.843,00	3.703.890,38	10.648.733,38	14.075.618,56	-3.426.885,18
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									6.944.843,00	3.703.890,38	10.648.733,38	14.075.618,56	-3.426.885,18
Total INGRESOS CORRIENTES									6.944.843,00	3.703.890,38	10.648.733,38	14.075.618,56	-3.426.885,18
03	FUENTES FINANCIERAS												
01	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA												
04	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS												
01	01	81	000	3617				FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	0,00	14.940,44	14.940,44	0,00	14.940,44
Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0,00	14.940,44	14.940,44	0,00	14.940,44
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA									0,00	14.940,44	14.940,44	0,00	14.940,44
03	INCREMENTO DEL PATRIMONIO												
03	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS												
01	03	02	002	5475				R.S.E. - ACUERDO DTO. NRO 2755/14 AREA LA AMARGA CHICA	0,00	48.062.513,08	48.062.513,08	0,00	48.062.513,08
01	03	02	007	5470				R.S.E. - ACUERDO YPF - DTO. 1208/13	0,00	70.068.055,19	70.068.055,19	0,00	70.068.055,19
01	03	02	023	3617				FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	0,00	5.441.718,24	5.441.718,24	0,00	5.441.718,24
01	03	75	000	5475				R.S.E. - ACUERDO DTO. NRO 2755/14 AREA LA AMARGA CHICA	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01	03	97	000	5470				R.S.E. - ACUERDO YPF - DTO. 1208/13	13.027.474,00	-13.027.474,00	0,00	0,00	0,00
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									52.027.474,00	71.544.812,51	123.572.286,51	0,00	123.572.286,51
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									52.027.474,00	71.544.812,51	123.572.286,51	0,00	123.572.286,51
Total FUENTES FINANCIERAS									52.027.474,00	71.559.752,95	123.587.226,95	0,00	123.587.226,95
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
99	00	00	000	5154				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
99	00	00	000	5478				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	27.998.750,00	27.998.750,00	27.998.750,00	0,00
99	00	00	000	5464				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00
99	00	00	000	5475				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	44.846.000,00	806.740,00	45.452.740,00	45.452.740,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									44.846.000,00	30.960.961,81	75.806.961,81	75.806.961,81	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									44.846.000,00	30.960.961,81	75.806.961,81	75.806.961,81	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									44.846.000,00	31.054.211,81	75.900.211,81	75.900.211,81	0,00

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

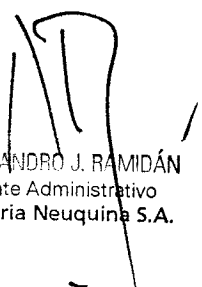


**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
EJERCICIO 2017**

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL									103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	89.975.830,37	120.160.341,77

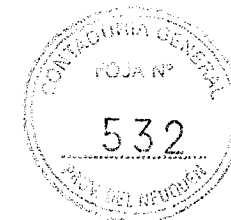
CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


C/ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	1.300.000,00	2.900.381,14	4.200.381,14	303.902,23	3.896.478,91	3.896.478,91
			1.300.000,00	2.900.381,14	4.200.381,14	303.902,23	3.896.478,91	3.896.478,91
	5	0	0,00	4.007.670,97	4.007.670,97	19.750,00	3.987.920,97	3.987.920,97
			0,00	4.007.670,97	4.007.670,97	19.750,00	3.987.920,97	3.987.920,97
	8	0	613.202,00	2.803.068,89	3.416.270,89	1.951.327,84	1.464.943,05	1.464.943,05
			613.202,00	2.803.068,89	3.416.270,89	1.951.327,84	1.464.943,05	1.464.943,05
	9	0	927.474,00	7.427.880,67	8.355.354,67	1.037.860,33	7.317.494,34	7.317.494,34
			927.474,00	7.427.880,67	8.355.354,67	1.037.860,33	7.317.494,34	7.317.494,34
TOTAL INCISO. 3			2.840.676,00	17.139.001,67	19.979.677,67	3.312.840,40	16.666.837,27	16.666.837,27
4	2	1	46.019.931,00	17.008.559,84	63.028.490,84	10.220.662,24	52.807.828,60	52.807.828,60
		2	2.587.637,00	687.676,88	3.275.313,88	476.344,95	2.798.968,93	2.798.968,93
			48.607.568,00	17.696.236,72	66.303.804,72	10.697.007,19	55.606.797,53	55.606.797,53
	3	0	33.710,00	6.903.131,21	6.936.841,21	6.776.863,21	159.978,00	159.978,00
			33.710,00	6.903.131,21	6.936.841,21	6.776.863,21	159.978,00	159.978,00
TOTAL INCISO. 4			48.641.278,00	24.599.367,93	73.240.645,93	17.473.870,40	55.766.775,53	55.766.775,53
5	2	4	1.000.000,00	1.391.606,80	2.391.606,80	1.880.476,25	511.130,55	511.130,55
			1.000.000,00	1.391.606,80	2.391.606,80	1.880.476,25	511.130,55	511.130,55
	6	6	59.444,00	27.220.561,88	27.280.005,88	13.762.449,43	13.517.556,45	13.517.556,45
			59.444,00	27.220.561,88	27.280.005,88	13.762.449,43	13.517.556,45	13.517.556,45
	7	3	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00

OSCAR MARTÍN LÓPEZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
5	8	2	51.227.628,00	21.951.002,98	73.178.630,98	23.754.682,18	49.423.948,80	49.423.948,80
			51.227.628,00	21.951.002,98	73.178.630,98	23.754.682,18	49.423.948,80	49.423.948,80
TOTAL INCISO. 5			52.287.072,00	50.656.421,66	102.943.493,66	39.490.857,86	63.452.635,80	63.452.635,80
6	5	15	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00
			0,00	7.282.159,00	7.282.159,00	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00
TOTAL INCISO. 6			0,00	7.282.159,00	7.282.159,00	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00
9	2	1	0,00	4.730.142,11	4.730.142,11	3.932.754,95	797.387,16	797.387,16
		2	49.291,00	1.895.822,33	1.945.113,33	1.800.000,00	145.113,33	145.113,33
			49.291,00	6.625.964,44	6.675.255,44	5.732.754,95	942.500,49	942.500,49
	3	8	0,00	14.940,44	14.940,44	14.940,44	0,00	0,00
			0,00	14.940,44	14.940,44	14.940,44	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			49.291,00	6.640.904,88	6.690.195,88	5.747.695,39	942.500,49	942.500,49
TOTAL GENERAL			103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05	144.110.908,09	144.110.908,09

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018

Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	2	4	2	0.00	2,866,419.00	2,866,419.00	191,500.00	2,674,919.00	2,674,919.00
			3	3	4	1,300,000.00	2,900,381.14	4,200,381.14	303,902.23	3,896,478.91	3,896,478.91
			3	3	5	0.00	4,007,670.97	4,007,670.97	19,750.00	3,987,920.97	3,987,920.97
			3	3	8	613,202.00	2,803,068.89	3,416,270.89	1,951,327.84	1,464,943.05	1,464,943.05
			3	3	9	927,474.00	7,427,880.67	8,355,354.67	1,037,860.33	7,317,494.34	7,317,494.34
			3	4	2	0.00	4,142,140.84	4,142,140.84	27,467.00	4,114,673.84	4,114,673.84
						2,840,676.00	24,147,561.51	26,988,237.51	3,531,807.40	23,456,430.11	23,456,430.11
		3	1	4	3	0.00	6,936,841.21	6,936,841.21	6,776,863.21	159,978.00	159,978.00
			1	5	2	0.00	91,606.80	91,606.80	91,606.80	0.00	0.00
			1	5	8	0.00	1,927,071.67	1,927,071.67	1,822,999.91	104,071.76	104,071.76
			4	4	2	19,503,568.00	10,000,000.00	29,503,568.00	10,001,695.24	19,501,872.76	19,501,872.76
			4	5	2	1,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,788,869.45	511,130.55	511,130.55
			4	5	8	4,303,628.00	14,988,618.90	19,292,246.90	7,211,220.93	12,081,025.97	12,081,025.97
			7	5	6	0.00	5,525,491.30	5,525,491.30	3,811,859.04	1,713,632.26	1,713,632.26
			7	5	8	0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	595,714.29	1,814,285.71	1,814,285.71
			8	5	8	41,644,000.00	-10,457,398.48	31,186,601.52	8,427,130.76	22,759,470.76	22,759,470.76
			9	5	8	5,280,000.00	7,083,201.78	12,363,201.78	1,000,000.00	11,363,201.78	11,363,201.78
						71,731,196.00	39,805,433.18	111,536,629.18	41,527,959.63	70,008,669.55	70,008,669.55
		4	3	5	8	0.00	2,950,435.34	2,950,435.34	1,648,542.52	1,301,892.82	1,301,892.82
			5	5	6	0.00	20,716,591.00	20,716,591.00	9,068,659.76	11,647,931.24	11,647,931.24
			5	5	7	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00	0.00	0.00
			6	4	2	29,104,000.00	0.00	29,104,000.00	0.00	29,104,000.00	29,104,000.00
			7	4	2	0.00	687,676.88	687,676.88	476,344.95	211,331.93	211,331.93
			7	4	3	33,710.00	-33,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7	5	6	59,444.00	978,479.58	1,037,923.58	881,930.63	155,992.95	155,992.95
			7	5	8	0.00	3,049,073.77	3,049,073.77	3,049,073.77	0.00	0.00
						29,197,154.00	28,441,796.57	57,638,950.57	15,217,801.63	42,421,148.94	42,421,148.94
		99	99	6	5	0.00	7,282,159.00	7,282,159.00	0.00	7,282,159.00	7,282,159.00
			99	9	2	49,291.00	6,625,964.44	6,675,255.44	5,732,754.95	942,500.49	942,500.49
			99	9	3	0.00	14,940.44	14,940.44	14,940.44	0.00	0.00
						49,291.00	13,923,063.88	13,972,354.88	5,747,695.39	8,224,659.49	8,224,659.49
						103,818,317.00	106,317,855.14	210,136,172.14	66,025,264.05	144,110,908.09	144,110,908.09

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cr. Ma. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

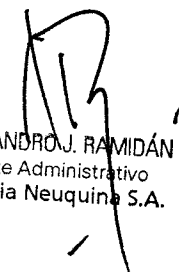
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

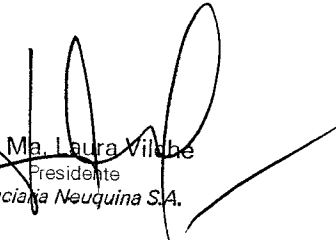


JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO NO	
						INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO		DEVENGADO	INCL.COMPRÓMISOS
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
						=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL						103,818,317.00	106,317,855.14	210,136,172.14	66,025,264.05	144,110,908.09	144,110,908.09

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	4	0	1.300.000,00	2.900.381,14	4.200.381,14	303.902,23	3.896.478,91	3.896.478,91
		3	5	0	0,00	4.007.670,97	4.007.670,97	19.750,00	3.987.920,97	3.987.920,97
		3	8	0	613.202,00	2.803.068,89	3.416.270,89	1.951.327,84	1.464.943,05	1.464.943,05
		3	9	0	927.474,00	7.427.880,67	8.355.354,67	1.037.860,33	7.317.494,34	7.317.494,34
		4	2	1	46.019.931,00	17.008.559,84	63.028.490,84	10.220.662,24	52.807.828,60	52.807.828,60
		4	2	2	2.587.637,00	687.676,88	3.275.313,88	476.344,95	2.798.968,93	2.798.968,93
		4	3	0	33.710,00	6.903.131,21	6.936.841,21	6.776.863,21	159.978,00	159.978,00
		5	2	4	1.000.000,00	1.391.606,80	2.391.606,80	1.880.476,25	511.130,55	511.130,55
		5	6	6	59.444,00	27.220.561,88	27.280.005,88	13.762.449,43	13.517.556,45	13.517.556,45
		5	7	3	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
		5	8	2	51.227.628,00	21.951.002,98	73.178.630,98	23.754.682,18	49.423.948,80	49.423.948,80
		6	5	15	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00	0,00	7.282.159,00	7.282.159,00
		9	2	1	0,00	4.730.142,11	4.730.142,11	3.932.754,95	797.387,16	797.387,16
		9	2	2	49.291,00	1.895.822,33	1.945.113,33	1.800.000,00	145.113,33	145.113,33
		9	3	8	0,00	14.940,44	14.940,44	14.940,44	0,00	0,00
					103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05	144.110.908,09	144.110.908,09
					103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05	144.110.908,09	144.110.908,09
					=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL					103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05	144.110.908,09	144.110.908,09

---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 2017, 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, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Mra. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)														
4	1	1	2	0	4	2	1	22	5464	56	0,00	2.056.468,62	2.056.468,62	191.500,00
		1	2	0	4	2	1	22	5470	56	0,00	809.950,38	809.950,38	0,00
		1	3	2	3	4	0	0	3617	0	0,00	78.892,00	78.892,00	78.892,00
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	1.000.000,00	1.821.489,14	2.821.489,14	225.010,23
		1	3	2	3	4	0	0	5475	0	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	19.750,00
		1	3	2	3	5	0	0	5475	0	0,00	2.007.670,97	2.007.670,97	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	13.202,00	303.068,89	316.270,89	214.774,71
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	840.074,72
		1	3	2	3	8	0	0	5475	0	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	896.478,41
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	0,00	49.792,20	49.792,20	49.792,20
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	0,00	299.003,19	299.003,19	299.003,19
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	527.474,00	5.472.345,28	5.999.819,28	387.201,61
		1	3	2	3	9	0	0	5475	0	400.000,00	1.606.740,00	2.006.740,00	301.863,33
		1	3	2	4	2	1	21	5470	56	0,00	4.142.140,84	4.142.140,84	27.467,00
		3	1	1	5	2	4	302	3617	0	0,00	91.606,80	91.606,80	91.606,80
		3	1	1	5	8	2	902	5470	0	0,00	1.901.259,67	1.901.259,67	1.822.999,91
		3	1	1	5	8	2	913	5470	0	0,00	25.812,00	25.812,00	0,00
		3	1	2	4	3	0	0	5470	0	0,00	6.936.841,21	6.936.841,21	6.776.863,21
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	2.851.931,00	7.000.000,00	9.851.931,00	9.101.695,24
		3	4	7	4	2	1	21	5475	14	14.064.000,00	0,00	14.064.000,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	3.000.000,00	2.090.733,50	5.090.733,50	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	5470	14	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	900.000,00
		3	4	10	4	2	2	21	5475	14	2.587.637,00	0,00	2.587.637,00	0,00
		3	4	10	5	2	4	391	5470	0	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	1.788.869,45
		3	4	10	5	8	2	902	5475	0	0,00	5.824.700,00	5.824.700,00	0,00
		3	4	10	5	8	2	908	5470	0	0,00	914.700,00	914.700,00	902.996,00
		3	4	10	5	8	2	910	3617	0	0,00	4.405.623,80	4.405.623,80	4.349.573,80
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	1.303.628,00	1.163.657,60	2.467.285,60	1.958.651,13
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	0,00	589.204,00	589.204,00	0,00
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		3	7	1	5	8	2	923	5470	0	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	295.714,29
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	0,00	5.525.491,30	5.525.491,30	3.811.859,04
		3	8	0	5	8	2	809	5470	0	0,00	758.030,00	758.030,00	758.030,00
		3	8	0	5	8	2	900	5470	0	5.200.000,00	-316.416,25	4.883.583,75	4.795.623,28

Cr. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

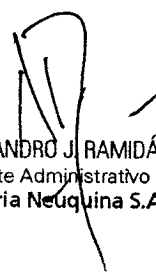
Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

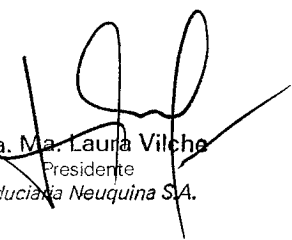


PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
*** 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	2	0	4	2	1	22	5464	56	1.864.968,62	0,00	1.864.968,62
		1	2	0	4	2	1	22	5470	56	809.950,38	0,00	809.950,38
		1	3	2	3	4	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	2.596.478,91	0,00	2.596.478,91
		1	3	2	3	4	0	0	5475	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	1.980.250,00	0,00	1.980.250,00
		1	3	2	3	5	0	0	5475	0	2.007.670,97	0,00	2.007.670,97
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	101.496,18	0,00	101.496,18
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	959.925,28	0,00	959.925,28
		1	3	2	3	8	0	0	5475	0	403.521,59	0,00	403.521,59
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	5.612.617,67	0,00	5.612.617,67
		1	3	2	3	9	0	0	5475	0	1.704.876,67	0,00	1.704.876,67
		1	3	2	4	2	1	21	5470	56	4.114.673,84	0,00	4.114.673,84
		3	1	1	5	2	4	302	3617	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	1	5	8	2	902	5470	0	78.259,76	0,00	78.259,76
		3	1	1	5	8	2	913	5470	0	25.812,00	0,00	25.812,00
		3	1	2	4	3	0	0	5470	0	159.978,00	0,00	159.978,00
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	750.235,76	0,00	750.235,76
		3	4	7	4	2	1	21	5475	14	14.064.000,00	0,00	14.064.000,00
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	5.090.733,50	0,00	5.090.733,50
		3	4	10	4	2	1	21	5470	14	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
		3	4	10	4	2	2	21	5475	14	2.587.637,00	0,00	2.587.637,00
		3	4	10	5	2	4	391	5470	0	511.130,55	0,00	511.130,55
		3	4	10	5	8	2	902	5475	0	5.824.700,00	0,00	5.824.700,00
		3	4	10	5	8	2	908	5470	0	11.704,00	0,00	11.704,00
		3	4	10	5	8	2	910	3617	0	56.050,00	0,00	56.050,00
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	508.634,47	0,00	508.634,47
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	589.204,00	0,00	589.204,00
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	5	8	2	923	5470	0	1.814.285,71	0,00	1.814.285,71
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	1.713.632,26	0,00	1.713.632,26
		3	8	0	5	8	2	809	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	900	5470	0	87.960,47	0,00	87.960,47


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Gra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	DEVENGADO	
											INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO		
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0		36.444.000,00	-12.000.000,00	24.444.000,00	1.843.200,01
		3	8	0	5	8	2	908	5470	0		0,00	178.817,47	178.817,47	178.817,47
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0		0,00	70.710,30	70.710,30	0,00
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0		0,00	160.810,00	160.810,00	160.810,00
		3	8	0	5	8	2	933	5470	0		0,00	690.650,00	690.650,00	690.650,00
		3	9	0	5	8	2	902	5470	0		0,00	1.583.201,78	1.583.201,78	1.000.000,00
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0		5.280.000,00	5.500.000,00	10.780.000,00	0,00
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0		0,00	2.933.027,35	2.933.027,35	1.648.542,52
		4	3	1	5	8	2	915	5470	0		0,00	17.407,99	17.407,99	0,00
		4	5	0	5	6	6	58	5478	0		0,00	20.716.591,00	20.716.591,00	9.068.659,76
		4	5	0	5	7	3	814	5154	0		0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
		4	6	0	4	2	1	21	5475	14		29.104.000,00	0,00	29.104.000,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	3617	0		33.710,00	-33.710,00	0,00	0,00
		4	7	3	4	2	2	21	5470	154		0,00	687.676,88	687.676,88	476.344,95
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0		59.444,00	778.479,58	837.923,58	753.948,93
		4	7	3	5	6	6	64	5470	0		0,00	200.000,00	200.000,00	127.981,70
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0		0,00	3.049.073,77	3.049.073,77	3.049.073,77
	99	99	99	1	6	5	15	0	5478	0		0,00	7.282.159,00	7.282.159,00	0,00
	99	99	99	9	2	1	99	5475	0	0		0,00	4.730.142,11	4.730.142,11	3.932.754,95
	99	99	99	9	2	2	3	5470	0	0		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	99	99	99	9	2	2	8	5470	0	0		49.291,00	95.822,33	145.113,33	0,00
	99	99	99	9	3	8	99	3617	0	0		0,00	14.940,44	14.940,44	14.940,44
U. O: 1												103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05
												103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05
TOTAL GENERAL												103.818.317,00	106.317.855,14	210.136.172,14	66.025.264,05

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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.-

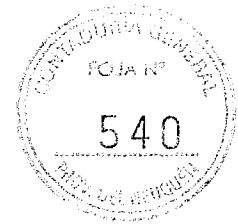
NEUQUEN, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

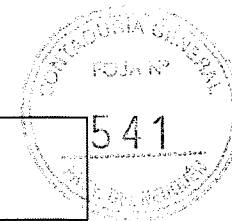


JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0	22.600.799,99	0,00	22.600.799,99
		3	8	0	5	8	2	908	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0	70.710,30	0,00	70.710,30
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	933	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	5	8	2	902	5470	0	583.201,78	0,00	583.201,78
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0	1.284.484,83	0,00	1.284.484,83
		4	3	1	5	8	2	915	5470	0	17.407,99	0,00	17.407,99
		4	5	0	5	6	6	58	5478	0	11.647.931,24	0,00	11.647.931,24
		4	5	0	5	7	3	814	5154	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	2	1	21	5475	14	29.104.000,00	0,00	29.104.000,00
		4	7	1	4	3	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	3	4	2	2	21	5470	154	211.331,93	0,00	211.331,93
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0	83.974,65	0,00	83.974,65
		4	7	3	5	6	6	64	5470	0	72.018,30	0,00	72.018,30
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	1	6	5	15	0	5478	0	7.282.159,00	0,00	7.282.159,00
		99	99	99	9	2	1	99	5475	0	797.387,16	0,00	797.387,16
		99	99	99	9	2	2	3	5470	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	2	8	5470	0	145.113,33	0,00	145.113,33
		99	99	99	9	3	8	99	3617	0	0,00	0,00	0,00
											144.110.908,09	0,00	144.110.908,09
											144.110.908,09	0,00	144.110.908,09
											144.110.908,09	0,00	144.110.908,09

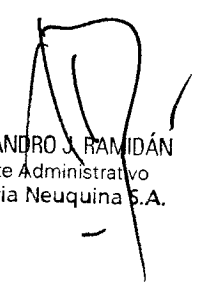
Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquén S.A.

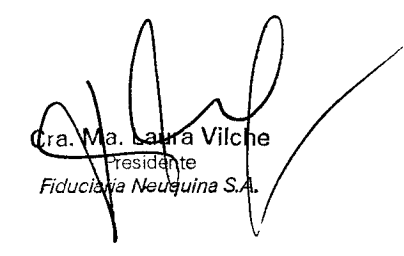
Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquén S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2017



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	147.597.340,81	PASIVO CORRIENTE	1.274.181,59
DISPONIBILIDADES	143.691.642,68	DEUDAS POR OPERACIONES	8.476,42
BANCOS	143.691.642,68	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.476,42
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	3.905.698,13	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	1.265.705,17
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.905.698,13	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.265.705,17
ACTIVO NO CORRIENTE	53.255.399,25	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
BIENES DE USO	53.255.399,25	CUENTAS DE ORDEN	
BIENES MUEBLES	6.136.951,21		
OBRAS EN CURSO	47.118.448,04		
TOTAL ACTIVO	200.852.740,06	TOTAL PASIVO	1.274.181,59
		PATRIMONIO NETO	
		AJUSTES DE CAPITAL	33.213.668,31
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	136.085.872,63
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	122.372.592,90
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	91.088.355,93
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(77.375.076,20)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.279.017,53
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	23.950.566,32
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	6.328.451,21
		TOTAL PATRIMONIO NETO	199.578.558,47
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	200.852.740,06


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

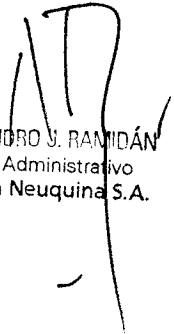


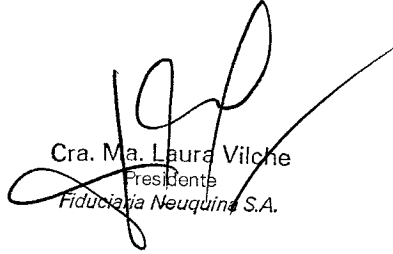
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2017

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Dr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE								
04	81	172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	6.136.951,21	0,00	0,00	6.136.951,21
	181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	46.926.948,04	191.500,00	0,00	0,00	47.118.448,04
				46.926.948,04	6.328.451,21	0,00	0,00	53.255.399,25

-- 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 2017 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, 12/04/2018

C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

119.914.589,35

ORIGENES DE FONDOS

90.035.377,91

EJECUCION DE RECURSOS
AUMENTO OTROS FONDOS DE TERCEROS

89.975.830,37
59.547,54

APLICACIONES DE FONDOS

66.258.324,58

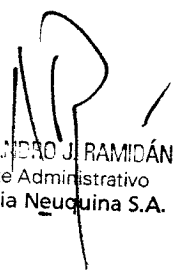
EJECUCION DE EROGACIONES
AUMENTO DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

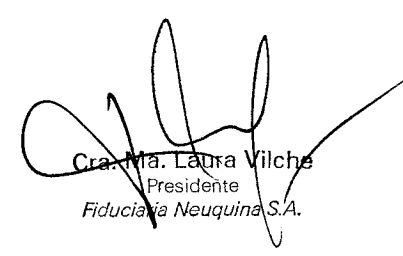
66.025.264,05
233.060,53

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

143.691.642,68

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

**FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
(ART.6° LEY 2615)
- FO.PRO.DES. -**

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES.

EJERCICIO 2017

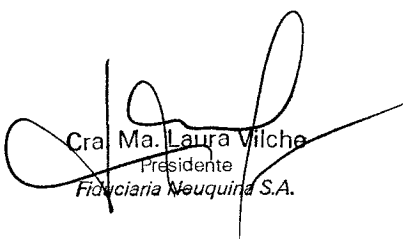


ACTIVO			63.270.330,65
	DISPONIBILIDADES	63.270.330,65	
	BANCOS	63.270.330,65	
PASIVO			63.270.330,65
	RESULTADO	63.270.330,65	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.025.153,73	
	AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.245.176,92	
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES.
A L 31/12/2017

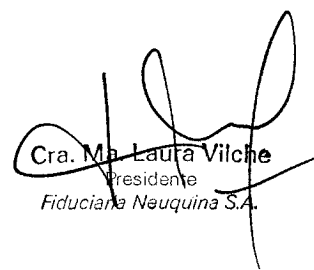


RECURSOS		65.950.387,46
INGRESOS CORRIENTES		7.106.962,34
RENTAS DE LA PROPIEDAD		7.106.962,34
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		58.843.425,12
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		58.843.425,12
GASTOS		5.925.233,73
SERVICIOS NO PERSONALES		3.538.444,15
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	121.988,01	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	287.745,48	
OTROS SERVICIOS	3.128.710,66	
GASTOS FIGURATIVOS		2.386.789,58
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	2.386.789,58	
R E S U L T A D O		60.025.153,73

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

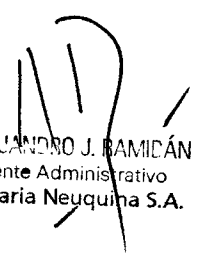


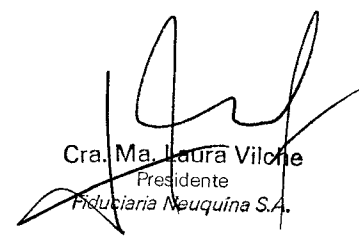
**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES.
EJERCICIO 2017**

FINA - FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFU	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES					
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD					
01	INTERESES					
01 03 00 000 3615	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	3.822.277,26	3.822.277,26	4.098.739,90	-276.462,64
03 01 00 000 3615	INTERESES POR TITULOS VALORES	0,00	2.817.537,51	2.817.537,51	3.008.222,44	-190.684,93
Total INTERESES		0,00	6.639.814,77	6.639.814,77	7.106.962,34	-467.147,57
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		0,00	6.639.814,77	6.639.814,77	7.106.962,34	-467.147,57
Total INGRESOS CORRIENTES		0,00	6.639.814,77	6.639.814,77	7.106.962,34	-467.147,57
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	64.879.804,60	64.879.804,60	58.843.425,12	6.036.379,48
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		0,00	64.879.804,60	64.879.804,60	58.843.425,12	6.036.379,48
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		0,00	64.879.804,60	64.879.804,60	58.843.425,12	6.036.379,48
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		0,00	64.879.804,60	64.879.804,60	58.843.425,12	6.036.379,48
TOTAL		0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	65.950.387,46	5.569.231,91

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Sr. ALEJANDRO J. RAMICÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



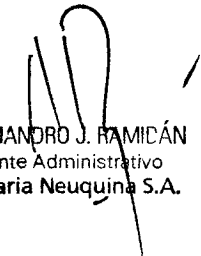
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES. -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	0,00	3.460.602,06	3.460.602,06	121.988,01	3.338.614,05	3.338.614,05
			0,00	3.460.602,06	3.460.602,06	121.988,01	3.338.614,05	3.338.614,05
	8	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	287.745,48	1.712.254,52	1.712.254,52
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	287.745,48	1.712.254,52	1.712.254,52
	9	0	0,00	6.139.814,77	6.139.814,77	3.128.710,66	3.011.104,11	3.011.104,11
			0,00	6.139.814,77	6.139.814,77	3.128.710,66	3.011.104,11	3.011.104,11
TOTAL INCISO. 3			0,00	11.600.416,83	11.600.416,83	3.538.444,15	8.061.972,68	8.061.972,68
9	2	1	0,00	59.919.202,54	59.919.202,54	2.386.789,58	57.532.412,96	57.532.412,96
			0,00	59.919.202,54	59.919.202,54	2.386.789,58	57.532.412,96	57.532.412,96
TOTAL INCISO. 9			0,00	59.919.202,54	59.919.202,54	2.386.789,58	57.532.412,96	57.532.412,96
TOTAL GENERAL			0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73	65.594.385,64	65.594.385,64

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.--

NEUQUEN, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



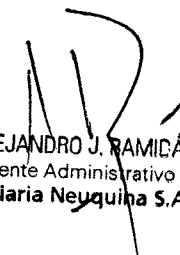
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	1	5	3	4	0.00	3,460,602.06	3,460,602.06	121,988.01	3,338,614.05	3,338,614.05
			5	3	8	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	287,745.48	1,712,254.52	1,712,254.52
			5	3	9	0.00	6,139,814.77	6,139,814.77	3,128,710.66	3,011,104.11	3,011,104.11
						0.00	11,600,416.83	11,600,416.83	3,538,444.15	8,061,972.68	8,061,972.68
		99	99	9	2	0.00	59,919,202.54	59,919,202.54	2,386,789.58	57,532,412.96	57,532,412.96
						0.00	59,919,202.54	59,919,202.54	2,386,789.58	57,532,412.96	57,532,412.96
						0.00	71,519,619.37	71,519,619.37	5,925,233.73	65,594,385.64	65,594,385.64
TOTAL GENERAL						0.00	71,519,619.37	71,519,619.37	5,925,233.73	65,594,385.64	65,594,385.64

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMICÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	4	0	0,00	3.460.602,06	3.460.602,06	121.988,01	3.338.614,05	3.338.614,05
		3	8	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	287.745,48	1.712.254,52	1.712.254,52
		3	9	0	0,00	6.139.814,77	6.139.814,77	3.128.710,66	3.011.104,11	3.011.104,11
		9	2	1	0,00	59.919.202,54	59.919.202,54	2.386.789,58	57.532.412,96	57.532.412,96
					0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73	65.594.385,64	65.594.385,64
					0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73	65.594.385,64	65.594.385,64
TOTAL GENERAL					0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73	65.594.385,64	65.594.385,64

---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 2017, 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, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMICÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

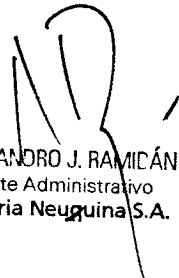
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

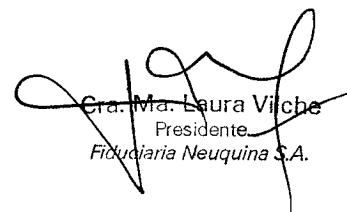
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES.														
4	1	1	5	0	3	4	0	0	3615	0	0,00	3.460.602,06	3.460.602,06	121.988,01
		1	5	0	3	8	0	0	3615	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	287.745,48
		1	5	0	3	9	0	0	3615	0	0,00	6.139.814,77	6.139.814,77	3.128.710,66
		99	99	99	9	2	1	99	3615	0	0,00	59.919.202,54	59.919.202,54	2.386.789,58
U. O: 1											0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73
											0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73
TOTAL GENERAL											0,00	71.519.619,37	71.519.619,37	5.925.233,73

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMICÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

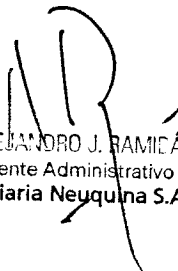

Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART. 6° LEY 2615) - FO.PRO.DES. - EJERCICIO 2017
*** 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	5	0	3	4	0	0	3615	0	3.338.614,05	0,00	3.338.614,05
		1	5	0	3	8	0	0	3615	0	1.712.254,52	0,00	1.712.254,52
		1	5	0	3	9	0	0	3615	0	3.011.104,11	0,00	3.011.104,11
		99	99	99	9	2	1	99	3615	0	57.532.412,96	0,00	57.532.412,96
											65.594.385,64	0,00	65.594.385,64
											65.594.385,64	0,00	65.594.385,64
											65.594.385,64	0,00	65.594.385,64


Sr. ALEJANDRO J. RAMICÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



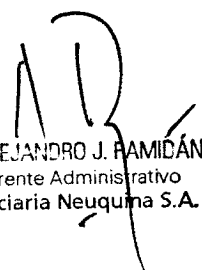
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

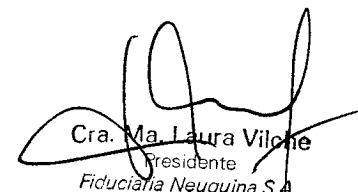
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6° LEY 2615) - FO.PRO.DES.
A L 31/12/2017

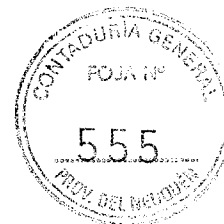
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	63.270.330,65	PASIVO CORRIENTE	0.00
DISPONIBILIDADES	63.270.330,65	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
BANCOS	63.270.330,65	CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00		
TOTAL ACTIVO	63.270.330,65	TOTAL PASIVO	0.00
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.245.176,92
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	3.245.176,92
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.025.153,73
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	60.025.153,73
		TOTAL PATRIMONIO NETO	63.270.330,65
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	63.270.330,65

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Ct. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (FOPRODES)

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

0,00

ORIGENES DE FONDOS

69.195.564,38

EJECUCION DE RECURSOS
AREA

65.950.387,46
3.245.176,92

APLICACIONES DE FONDOS

5.925.233,73

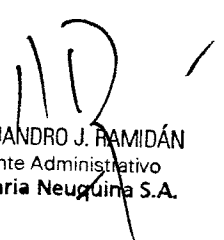
EJECUCION DE EROGACIONES

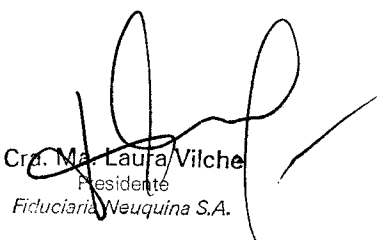
5.925.233,73

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

63.270.330,65

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS,
INDUSTRIA Y TURISMO
- F.P.S.I. Y T. -

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

Ejercicio
2017

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.

EJERCICIO 2017



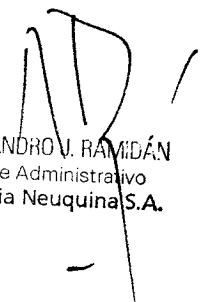
ACTIVO				1.259.350,06
	DISPONIBILIDADES		1.259.350,06	
	BANCOS	1.259.350,06		
PASIVO				1.259.350,06
	RESULTADO		1.259.350,06	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.259.350,06		

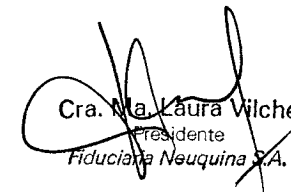
CUENTAS DE ORDEN

0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

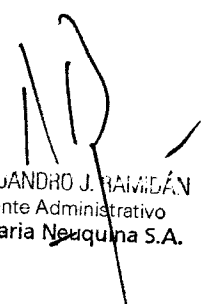
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FIDEICOMISO DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
A L 31/12/2017

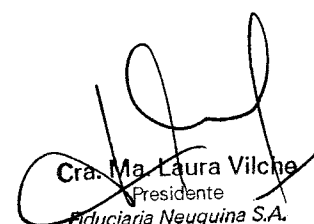


RECURSOS		2.003.000,24
INGRESOS CORRIENTES		603.786,51
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		503.151,85
OTROS		503.151,85
RENTAS DE LA PROPIEDAD		100.634,66
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		1.399.213,73
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		240.000,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		1.159.213,73
GASTOS		743.650,18
SERVICIOS NO PERSONALES		520.825,18
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	318.315,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	13.560,03	
OTROS SERVICIOS	188.950,15	
TRANSFERENCIAS		222.825,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	222.825,00	
R E S U L T A D O		1.259.350,06

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	PUDI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01								INGRESOS CORRIENTES					
03								INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
09								OTROS					
01	05	00	000	3615				RECUPERO GASTOS DE INVERSIÓN FONDO DE PRODUCCIÓN, SERVICIO,	0,00	0,00	0,00	503.151,85	-503.151,85
Total OTROS									0,00	0,00	0,00	503.151,85	-503.151,85
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									0,00	0,00	0,00	503.151,85	-503.151,85
06								RENTAS DE LA PROPIEDAD					
01								INTERESES					
01	03	00	000	3615				INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	67.986,76	67.986,76	100.634,66	-32.647,90
Total INTERESES									0,00	67.986,76	67.986,76	100.634,66	-32.647,90
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									0,00	67.986,76	67.986,76	100.634,66	-32.647,90
Total INGRESOS CORRIENTES									0,00	67.986,76	67.986,76	603.786,51	-535.799,75
04								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01								CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99	00	00	000	5151				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
02								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01								CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99	00	00	000	3615				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.159.213,73	1.159.213,73	1.159.213,73	0,00
99	00	00	000	5151				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	1.869.213,73	1.869.213,73	1.159.213,73	710.000,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	1.869.213,73	1.869.213,73	1.159.213,73	710.000,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									0,00	2.109.213,73	2.109.213,73	1.399.213,73	710.000,00
TOTAL									0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	2.003.000,24	174.200,25

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

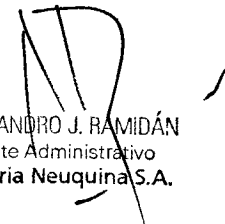


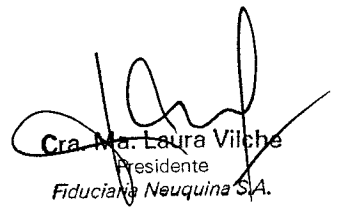
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T. -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	0,00	440.000,00	440.000,00	318.315,00	121.685,00	121.685,00
			0,00	440.000,00	440.000,00	318.315,00	121.685,00	121.685,00
	8	0	0,00	50.000,00	50.000,00	13.560,03	36.439,97	36.439,97
			0,00	50.000,00	50.000,00	13.560,03	36.439,97	36.439,97
	9	0	0,00	277.200,49	277.200,49	188.950,15	88.250,34	88.250,34
			0,00	277.200,49	277.200,49	188.950,15	88.250,34	88.250,34
TOTAL INCISO. 3			0,00	767.200,49	767.200,49	520.825,18	246.375,31	246.375,31
5	6	6	0,00	700.000,00	700.000,00	222.825,00	477.175,00	477.175,00
			0,00	700.000,00	700.000,00	222.825,00	477.175,00	477.175,00
TOTAL INCISO. 5			0,00	700.000,00	700.000,00	222.825,00	477.175,00	477.175,00
6	5	15	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00
			0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00
TOTAL INCISO. 6			0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00
TOTAL GENERAL			0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18	1.433.550,31	1.433.550,31

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.--

NEUQUEN, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	4	5	3	4	0.00	240,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00
			7	5	6	0.00	700,000.00	700,000.00	222,825.00	477,175.00	477,175.00
			9	3	4	0.00	200,000.00	200,000.00	118,315.00	81,685.00	81,685.00
			9	3	8	0.00	50,000.00	50,000.00	13,560.03	36,439.97	36,439.97
			9	3	9	0.00	277,200.49	277,200.49	188,950.15	88,250.34	88,250.34
						0.00	1,467,200.49	1,467,200.49	743,650.18	723,550.31	723,550.31
		99	99	6	5	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00
						0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00
						0.00	2,177,200.49	2,177,200.49	743,650.18	1,433,550.31	1,433,550.31
TOTAL GENERAL						0.00	2,177,200.49	2,177,200.49	743,650.18	1,433,550.31	1,433,550.31

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

Cc. ALEJANDRO J. RAMÍREZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T. - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	3	4	0	0,00	440.000,00	440.000,00	318.315,00	121.685,00	121.685,00
		3	8	0	0,00	50.000,00	50.000,00	13.560,03	36.439,97	36.439,97
		3	9	0	0,00	277.200,49	277.200,49	188.950,15	88.250,34	88.250,34
		5	6	6	0,00	700.000,00	700.000,00	222.825,00	477.175,00	477.175,00
		6	5	15	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00
					0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18	1.433.550,31	1.433.550,31
					0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18	1.433.550,31	1.433.550,31
TOTAL GENERAL					0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18	1.433.550,31	1.433.550,31

---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 2017, 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, 12/04/2018

C. ALEJANDRO J. RAMÍREZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T. - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.														
4	1	4	5	0	3	4	0	0	5151	0	0,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00
		4	7	3	5	6	6	64	3615	0	0,00	700.000,00	700.000,00	222.825,00
		4	9	0	3	4	0	0	3615	0	0,00	200.000,00	200.000,00	118.315,00
		4	9	0	3	8	0	0	3615	0	0,00	50.000,00	50.000,00	13.560,03
		4	9	0	3	9	0	0	3615	0	0,00	277.200,49	277.200,49	188.950,15
		99	99	1	6	5	15	0	5151	0	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
U. O: 1											0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18
											0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18
TOTAL GENERAL											0,00	2.177.200,49	2.177.200,49	743.650,18

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

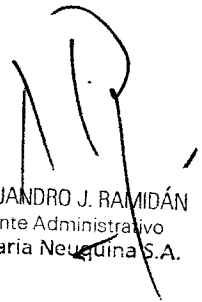
Cra. Ma. Laura Vilche
Residente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T. - EJERCICIO 2017
*** 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	4	5	0	3	4	0	0	5151	0	40.000,00	0,00	40.000,00
		4	7	3	5	6	6	64	3615	0	477.175,00	0,00	477.175,00
		4	9	0	3	4	0	0	3615	0	81.685,00	0,00	81.685,00
		4	9	0	3	8	0	0	3615	0	36.439,97	0,00	36.439,97
		4	9	0	3	9	0	0	3615	0	88.250,34	0,00	88.250,34
		99	99	1	6	5	15	0	5151	0	710.000,00	0,00	710.000,00
											1.433.550,31	0,00	1.433.550,31
											1.433.550,31	0,00	1.433.550,31
											1.433.550,31	0,00	1.433.550,31


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. María Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

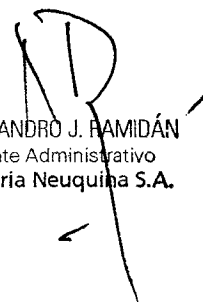
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
A L 31/12/2017

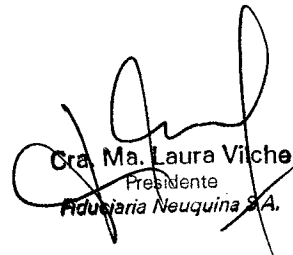


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1.259.350,06	PASIVO CORRIENTE	0.00
DISPONIBILIDADES	1.259.350,06	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
BANCOS	1.259.350,06	CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00		
TOTAL ACTIVO	1.259.350,06	TOTAL PASIVO	0.00
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.259.350,06
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.259.350,06
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.259.350,06
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	1.259.350,06

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Viñe
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO DE PRODUCCION, SERVICIO, INDUSTRIA Y TURISMO

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

0.00

ORIGENES DE FONDOS

2.003.000,24

EJECUCION DE RECURSOS

2.003.000,24

APLICACIONES DE FONDOS

743.650,18

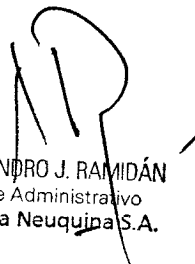
EJECUCION DE EROGACIONES

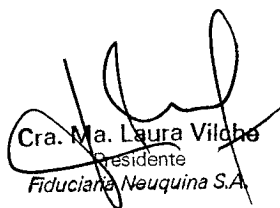
743.650,18

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

1.259.350,06

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilches
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

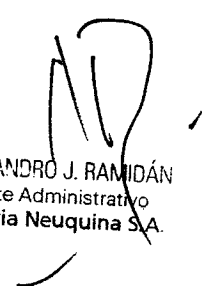
EJERCICIO 2017



ACTIVO			1.294.792,99
DISPONIBILIDADES		488.070,18	
BANCOS	488.070,18		
RESULTADO		806.722,81	
RESULTADO DEL EJERCICIO	806.722,81		
PASIVO			1.294.792,99
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		236.054,91	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	236.054,91		
RESULTADO		1.058.738,08	
RESULTADO ACUMULADO	1.058.738,08		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

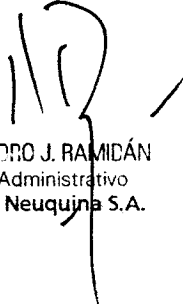
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2017

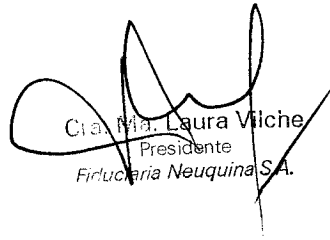


RECURSOS		26.552.508,46
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		26.552.508,46
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		24.597.220,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		1.955.288,46
GASTOS		27.359.231,27
SERVICIOS NO PERSONALES		24.472.043,05
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	3.343.184,41	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.367.463,61	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	379.498,38	
OTROS SERVICIOS	3.381.896,65	
BIENES DE USO		2.887.188,22
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.887.188,22	
R E S U L T A D O		-806.722,81

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cta. Mta. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
EJERCICIO 2017**

FINA. FUNC. SUBF. INCI. PPAL. PPAR. SPAR. FUFU.	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	20.520.874,00	6.259.425,35	26.780.299,35	24.597.220,00	2.183.079,35
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	20.520.874,00	6.259.425,35	26.780.299,35	24.597.220,00	2.183.079,35
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	20.520.874,00	6.259.425,35	26.780.299,35	24.597.220,00	2.183.079,35
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.955.288,46	1.044.711,54
99 00 00 000 8159	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	11.533.730,00	11.533.730,00	0,00	11.533.730,00
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	1.955.288,46	12.578.441,54
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	1.955.288,46	12.578.441,54
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	26.552.508,46	14.761.520,89
TOTAL		20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	26.552.508,46	14.761.520,89

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Dr. ALEJANDRO J. RAMÍREZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	3	0	7.000.000,00	-3.100.574,65	3.899.425,35	3.343.184,41	556.240,94	556.240,94
			7.000.000,00	-3.100.574,65	3.899.425,35	3.343.184,41	556.240,94	556.240,94
	4	0	12.000.000,00	6.488.000,00	18.488.000,00	17.367.463,61	1.120.536,39	1.120.536,39
			12.000.000,00	6.488.000,00	18.488.000,00	17.367.463,61	1.120.536,39	1.120.536,39
	5	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8	0	720.874,00	-278.000,00	442.874,00	379.498,38	63.375,62	63.375,62
			720.874,00	-278.000,00	442.874,00	379.498,38	63.375,62	63.375,62
	9	0	750.000,00	3.150.000,00	3.900.000,00	3.381.896,65	518.103,35	518.103,35
			750.000,00	3.150.000,00	3.900.000,00	3.381.896,65	518.103,35	518.103,35
TOTAL INCISO. 3			20.520.874,00	6.259.425,35	26.780.299,35	24.472.043,05	2.308.256,30	2.308.256,30
4	3	0	0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	2.887.188,22	11.646.541,78	11.646.541,78
			0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	2.887.188,22	11.646.541,78	11.646.541,78
TOTAL INCISO. 4			0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	2.887.188,22	11.646.541,78	11.646.541,78
TOTAL GENERAL			20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27	13.954.798,08	13.954.798,08

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN. -

NEUQUEN, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMÍAN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. M^{te}. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

						PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO NO		SALDO NO
JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	DEVENGADO	DEVENGADO	INCL.COMPRÓMISOS	DEVENGADO
1	1	4	3	3	3	7,000,000.00	-3,100,574.65	3,899,425.35	3,343,184.41	556,240.94		556,240.94
			3	3	4	12,000,000.00	6,488,000.00	18,488,000.00	17,367,463.61	1,120,536.39		1,120,536.39
			3	3	5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
			3	3	8	720,874.00	-278,000.00	442,874.00	379,498.38	63,375.62		63,375.62
			3	3	9	750,000.00	3,150,000.00	3,900,000.00	3,381,896.65	518,103.35		518,103.35
			3	4	3	0.00	14,533,730.00	14,533,730.00	2,887,188.22	11,646,541.78		11,646,541.78
						20,520,874.00	20,793,155.35	41,314,029.35	27,359,231.27	13,954,798.08		13,954,798.08
						20,520,874.00	20,793,155.35	41,314,029.35	27,359,231.27	13,954,798.08		13,954,798.08
TOTAL GENERAL						20,520,874.00	20,793,155.35	41,314,029.35	27,359,231.27	13,954,798.08		13,954,798.08

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

17
G. ALEJANDRO U. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

24
Cra. Ma. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPRIMISOS
1	1	3	3	0	7.000.000,00	-3.100.574,65	3.899.425,35	3.343.184,41	556.240,94	556.240,94
		3	4	0	12.000.000,00	6.488.000,00	18.488.000,00	17.367.463,61	1.120.536,39	1.120.536,39
		3	5	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3	8	0	720.874,00	-278.000,00	442.874,00	379.498,38	63.375,62	63.375,62
		3	9	0	750.000,00	3.150.000,00	3.900.000,00	3.381.896,65	518.103,35	518.103,35
		4	3	0	0,00	14.533.730,00	14.533.730,00	2.887.188,22	11.646.541,78	11.646.541,78
					20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27	13.954.798,08	13.954.798,08
					20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27	13.954.798,08	13.954.798,08
					20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27	13.954.798,08	13.954.798,08
TOTAL GENERAL					20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27	13.954.798,08	13.954.798,08

---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 2017, 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, 12/04/2018

Dr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Residente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL														
1	1	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	7.000.000,00	-3.100.574,65	3.899.425,35	3.343.184,41
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	12.000.000,00	6.488.000,00	18.488.000,00	17.367.463,61
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	720.874,00	-278.000,00	442.874,00	379.498,38
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	750.000,00	3.150.000,00	3.900.000,00	3.381.896,65
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.887.188,22
		4	3	3	4	3	0	0	8159	0	0,00	11.533.730,00	11.533.730,00	0,00
U. O: 1											20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27
											20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27
TOTAL GENERAL											20.520.874,00	20.793.155,35	41.314.029,35	27.359.231,27

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

ALFONSO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	1	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	556.240,94	0,00	556.240,94
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	1.120.536,39	0,00	1.120.536,39
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	63.375,62	0,00	63.375,62
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	518.103,35	0,00	518.103,35
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	112.811,78	0,00	112.811,78
		4	3	3	4	3	0	0	8159	0	11.533.730,00	0,00	11.533.730,00
											13.954.798,08	0,00	13.954.798,08
											13.954.798,08	0,00	13.954.798,08
											13.954.798,08	0,00	13.954.798,08

C. ALEJANDRO L. PANIÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	488.070,18	PASIVO CORRIENTE	236.054,91
DISPONIBILIDADES	488.070,18	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	236.054,91
BANCOS	488.070,18	OTROS FONDOS DE TERCEROS	236.054,91
ACTIVO NO CORRIENTE	1.058.801,98	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
BIENES DE USO	1.058.801,98	CUENTAS DE ORDEN	
OBRAS EN CURSO	1.058.801,98		
TOTAL ACTIVO	1.546.872,16	TOTAL PASIVO	236.054,91
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.117.540,06
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.058.738,08
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	1.058.801,98
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(806.722,81)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(806.722,81)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	2.887.188,22
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(2.887.188,22)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.310.817,25
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	1.546.872,16

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

117
Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

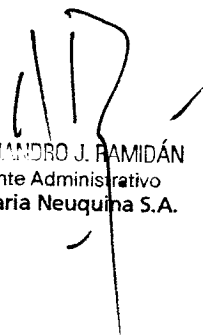


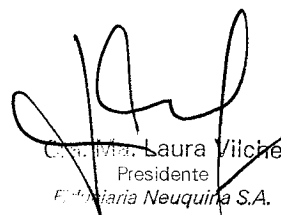
INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL								
01	84	172	02 MAQUINARIAS	0,00	2.887.188,22	0,00	2.887.188,22	0,00
		181	01 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1.058.801,98	0,00	0,00	0,00	1.058.801,98
				1.058.801,98	2.887.188,22	0,00	2.887.188,22	1.058.801,98

-- -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 2017 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, 12/04/2018


C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


C. M. LAURA VILCHE
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO PROVINCIAL

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

1.105.211,24

ORIGENES DE FONDOS

26.742.090,21

EJECUCION DE RECURSOS
AUMENTO DE OTROS FONDOS DE TERCEROS

26.552.508,46
189.581,75

APLICACIONES DE FONDOS

27.359.231,27

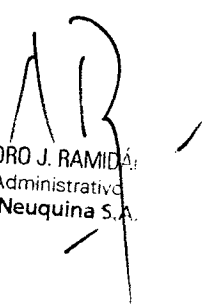
EJECUCION DE EROGACIONES

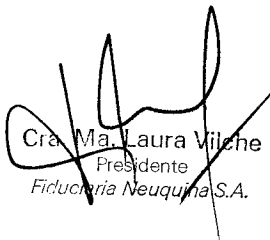
27.359.231,27

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

488.070,18

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDA
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General
de Inversión

Ejercicio
2017

ESTADO FINANCIERO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

EJERCICIO 2017



ACTIVO				6.932.763,82
	DISPONIBILIDADES		4.987.559,60	
	BANCOS	4.987.559,60		
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		141.573,67	
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	141.573,67		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		150.000,00	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00		
	RESULTADO		1.653.630,55	
	RESULTADO ACUMULADO	1.653.630,55		
PASIVO				6.932.763,82
	DEUDAS POR OPERACIONES		2.727.190,98	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.043.300,13		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	683.890,85		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		65.717,35	
	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.413,45		
	SEGUROS	41.331,99		
	CUOTAS SINDICALES	3.218,03		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	11.753,88		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		12.951,76	
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	12.806,64		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	145,12		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		20.984,03	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.984,03		
	RESULTADO		4.105.919,70	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.105.919,70		
CUENTAS DE ORDEN				0,00

CANTON CHUQUIE VILLO
Director General de la Contaduría General de la Provincia del Neuquén

ROBERTO CHILESTE A.
Subdirector General de la Contaduría General de la Provincia del Neuquén

ESTADO FINANCIERO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

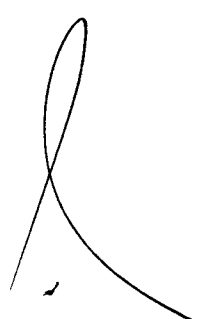
EJERCICIO 2017



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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018

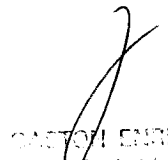

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

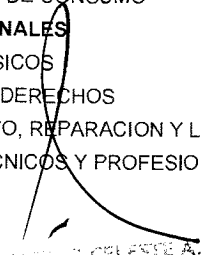

ROBERTO ENRIQUE AL...
Director Provincial de Aeronáutica
Director Provincial de Aeronáutica

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2017



RECURSOS		39.782.499,58
INGRESOS CORRIENTES		7.346.831,01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7.346.831,01
TASAS		7.346.831,01
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		32.435.668,57
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		31.124.827,94
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		133.486,38
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		1.177.354,25
GASTOS		35.676.579,88
GASTO EN PERSONAL		13.124.031,01
PLANTA PERMANENTE	302.987,37	
PLANTA TEMPORARIA	375.028,15	
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIO, CON PRESTACION A TITULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	235.716,00	
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	8.869.075,11	
PERSONAL CON CARGO POLITICO	3.341.224,38	
BIENES DE CONSUMO		7.654.776,96
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	182.765,31	
TEXTILES Y VESTUARIO	108.414,20	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	89.248,70	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	41.886,43	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.414.931,32	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	41.484,99	
PRODUCTOS METALICOS	36.350,79	
OTROS BIENES DE CONSUMO	739.695,22	
SERVICIOS NO PERSONALES		14.606.037,09
SERVICIOS BASICOS	554.000,41	
ALQUILERES Y DERECHOS	551.549,29	
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	6.485.647,03	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.704.680,87	


GASTÓN ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA


AURORA CELESTE AL...
Directora Provincial de Aeronáutica
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2017



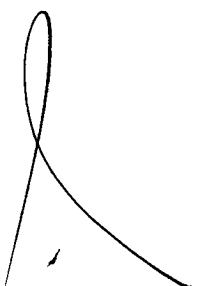
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.283.399,23	
PASAJES Y VIATICOS	1.761.147,38	
OTROS SERVICIOS	265.612,88	
BIENES DE USO		291.734,82
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	291.734,82	

R E S U L T A D O **4.105.919,70**

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


ROBERTO A. TARDITO
Director General de Contaduría
Provincia del Neuquén


ROMINA CELESTE A. ...
Directora General de Administración
Provincia del Neuquén

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
01	TASAS												
03	09	00	000	3386				FONDO AERONAUTICO PROVINCIAL	0,00	7.345.812,57	7.345.812,57	7.346.831,01	-1.018,44
Total	TASAS								0,00	7.345.812,57	7.345.812,57	7.346.831,01	-1.018,44
09	OTROS												
09	86	00	000	2112				INGRESOS VARIOS- DCCION PCIAL DE AERONAUTICA	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	OTROS								4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								4.000.000,00	3.345.812,57	7.345.812,57	7.346.831,01	-1.018,44
Total	INGRESOS CORRIENTES								4.000.000,00	3.345.812,57	7.345.812,57	7.346.831,01	-1.018,44
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	33.674.636,00	1.865.296,01	35.539.932,01	31.124.827,94	4.415.104,07
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES								33.674.636,00	1.865.296,01	35.539.932,01	31.124.827,94	4.415.104,07
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES								33.674.636,00	1.865.296,01	35.539.932,01	31.124.827,94	4.415.104,07
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	439.087,00	439.087,00	133.486,38	305.600,62
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL								0,00	439.087,00	439.087,00	133.486,38	305.600,62
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL								0,00	439.087,00	439.087,00	133.486,38	305.600,62
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	1.177.354,25	13.368,69
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL								0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	1.177.354,25	13.368,69
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO								0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	1.177.354,25	13.368,69
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS								33.674.636,00	3.495.105,95	37.169.741,95	32.435.668,57	4.734.073,38
TOTAL									37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	39.782.499,58	4.733.054,94

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROSA C. CELESTIA A.
Secretaria Provincial de Aeronáutica
Secretaria Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	0,00	302.987,37	302.987,37	302.987,37	0,00	0,00
			0,00	302.987,37	302.987,37	302.987,37	0,00	0,00
	21	0	359.136,00	15.892,15	375.028,15	375.028,15	0,00	0,00
			359.136,00	15.892,15	375.028,15	375.028,15	0,00	0,00
	27	0	164.015,00	71.701,00	235.716,00	235.716,00	0,00	0,00
			164.015,00	71.701,00	235.716,00	235.716,00	0,00	0,00
	31	0	8.512.361,00	356.714,11	8.869.075,11	8.869.075,11	0,00	0,00
			8.512.361,00	356.714,11	8.869.075,11	8.869.075,11	0,00	0,00
	32	0	1.712.435,00	1.628.789,38	3.341.224,38	3.341.224,38	0,00	0,00
			1.712.435,00	1.628.789,38	3.341.224,38	3.341.224,38	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			10.747.947,00	2.376.084,01	13.124.031,01	13.124.031,01	0,00	0,00
2	1	0	286.000,00	122.236,30	408.236,30	182.765,31	225.470,99	205.470,99
			286.000,00	122.236,30	408.236,30	182.765,31	225.470,99	205.470,99
	2	0	215.000,00	-95.000,00	120.000,00	108.414,20	11.585,80	11.585,73
			215.000,00	-95.000,00	120.000,00	108.414,20	11.585,80	11.585,73
	3	0	160.000,00	-53.500,00	106.500,00	89.248,70	17.251,30	17.251,30
			160.000,00	-53.500,00	106.500,00	89.248,70	17.251,30	17.251,30
	4	0	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	41.886,43	8.113,57	8.113,57
			130.000,00	-80.000,00	50.000,00	41.886,43	8.113,57	8.113,57
	5	0	5.435.187,00	1.582.839,11	7.018.026,11	6.414.931,32	603.094,79	520.595,46

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROBERTO CELESTE AL
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			5.435.187,00	1.582.839,11	7.018.026,11	6.414.931,32	603.094,79	520.595,46
2	6	0	88.000,00	-34.000,00	54.000,00	41.484,99	12.515,01	12.515,01
			88.000,00	-34.000,00	54.000,00	41.484,99	12.515,01	12.515,01
	7	0	571.475,00	-521.475,00	50.000,00	36.350,79	13.649,21	13.649,21
			571.475,00	-521.475,00	50.000,00	36.350,79	13.649,21	13.649,21
	9	0	1.145.000,00	282.160,89	1.427.160,89	739.695,22	687.465,67	611.666,41
			1.145.000,00	282.160,89	1.427.160,89	739.695,22	687.465,67	611.666,41
TOTAL INCISO. 2			8.030.662,00	1.203.261,30	9.233.923,30	7.654.776,96	1.579.146,34	1.400.847,68
3	1	0	505.000,00	180.000,00	685.000,00	554.000,41	130.999,59	116.247,68
			505.000,00	180.000,00	685.000,00	554.000,41	130.999,59	116.247,68
	2	0	810.000,00	-85.000,00	725.000,00	551.549,29	173.450,71	70.273,16
			810.000,00	-85.000,00	725.000,00	551.549,29	173.450,71	70.273,16
	3	0	7.579.415,00	2.130.812,57	9.710.227,57	6.485.647,03	3.224.580,54	2.826.954,17
			7.579.415,00	2.130.812,57	9.710.227,57	6.485.647,03	3.224.580,54	2.826.954,17
	4	0	1.890.000,00	-20.000,00	1.870.000,00	1.704.680,87	165.319,13	165.319,13
			1.890.000,00	-20.000,00	1.870.000,00	1.704.680,87	165.319,13	165.319,13
	5	0	3.160.000,00	330.656,30	3.490.656,30	3.283.399,23	207.257,07	207.257,07
			3.160.000,00	330.656,30	3.490.656,30	3.283.399,23	207.257,07	207.257,07
	7	0	1.410.928,00	1.080.000,00	2.490.928,00	1.761.147,38	729.780,62	729.780,62
			1.410.928,00	1.080.000,00	2.490.928,00	1.761.147,38	729.780,62	729.780,62

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROMÁN CELESTE A.
Secretario Provincial de Aeronáutica
Secretaría Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
	9	0	980.000,00	180.843,70	1.160.843,70	265.612,88	895.230,82	895.230,82
			980.000,00	180.843,70	1.160.843,70	265.612,88	895.230,82	895.230,82
TOTAL INCISO. 3			16.335.343,00	3.797.312,57	20.132.655,57	14.606.037,09	5.526.618,48	5.011.062,65
4	3	0	2.298.604,00	-1.474.462,30	824.141,70	291.734,82	532.406,88	389.665,03
			2.298.604,00	-1.474.462,30	824.141,70	291.734,82	532.406,88	389.665,03
TOTAL INCISO. 4			2.298.604,00	-1.474.462,30	824.141,70	291.734,82	532.406,88	389.665,03
5	8	2	262.080,00	-252.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
			262.080,00	-252.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
TOTAL INCISO. 5			262.080,00	-252.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
7	6	2	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
			0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
TOTAL INCISO. 7			0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
TOTAL GENERAL			37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMANA CELESTE A.
Secretaria Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	1	4	3	1	10	0,00	302.987,37	302.987,37	302.987,37	0,00	0,00
			3	1	21	359.136,00	15.892,15	375.028,15	375.028,15	0,00	0,00
			3	1	27	164.015,00	71.701,00	235.716,00	235.716,00	0,00	0,00
			3	1	31	8.512.361,00	356.714,11	8.869.075,11	8.869.075,11	0,00	0,00
			3	1	32	1.712.435,00	1.628.789,38	3.341.224,38	3.341.224,38	0,00	0,00
			3	2	1	286.000,00	122.236,30	408.236,30	182.765,31	225.470,99	205.470,99
			3	2	2	215.000,00	-95.000,00	120.000,00	108.414,20	11.585,80	11.585,73
			3	2	3	160.000,00	-53.500,00	106.500,00	89.248,70	17.251,30	17.251,30
			3	2	4	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	41.886,43	8.113,57	8.113,57
			3	2	5	5.435.187,00	1.582.839,11	7.018.026,11	6.414.931,32	603.094,79	520.595,46
			3	2	6	88.000,00	-34.000,00	54.000,00	41.484,99	12.515,01	12.515,01
			3	2	7	571.475,00	-521.475,00	50.000,00	36.350,79	13.649,21	13.649,21
			3	2	9	1.145.000,00	282.160,89	1.427.160,89	739.695,22	687.465,67	611.666,41
			3	3	1	505.000,00	180.000,00	685.000,00	554.000,41	130.999,59	116.247,68
			3	3	2	810.000,00	-85.000,00	725.000,00	551.549,29	173.450,71	70.273,16
			3	3	3	7.579.415,00	2.130.812,57	9.710.227,57	6.485.647,03	3.224.580,54	2.826.954,17
			3	3	4	1.890.000,00	-20.000,00	1.870.000,00	1.704.680,87	165.319,13	165.319,13
			3	3	5	3.160.000,00	330.656,30	3.490.656,30	3.283.399,23	207.257,07	207.257,07
			3	3	7	1.410.928,00	1.080.000,00	2.490.928,00	1.761.147,38	729.780,62	729.780,62
			3	3	9	980.000,00	180.843,70	1.160.843,70	265.612,88	895.230,82	895.230,82
			3	4	3	2.298.604,00	-1.474.462,30	824.141,70	291.734,82	532.406,88	389.665,03
			3	5	8	262.080,00	-252.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
						37.674.636,00	5.650.195,58	43.324.831,58	35.676.579,88	7.648.251,70	6.811.655,36
		99	99	7	6	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
						0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
						37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30
						=====	=====	=====	=====	=====	=====
						37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30
						=====	=====	=====	=====	=====	=====
						37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DNR PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROBERTO C. CRESPIER
Administrador
DNR PROVINCIAL DE AERONAUTICA

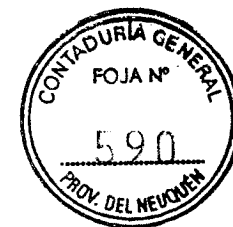
JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	1	1	10	0	0,00	302.987,37	302.987,37	302.987,37	0,00	0,00
		1	21	0	359.136,00	15.892,15	375.028,15	375.028,15	0,00	0,00
		1	27	0	164.015,00	71.701,00	235.716,00	235.716,00	0,00	0,00
		1	31	0	8.512.361,00	356.714,11	8.869.075,11	8.869.075,11	0,00	0,00
		1	32	0	1.712.435,00	1.628.789,38	3.341.224,38	3.341.224,38	0,00	0,00
		2	1	0	286.000,00	122.236,30	408.236,30	182.765,31	225.470,99	205.470,99
		2	2	0	215.000,00	-95.000,00	120.000,00	108.414,20	11.585,80	11.585,73
		2	3	0	160.000,00	-53.500,00	106.500,00	89.248,70	17.251,30	17.251,30
		2	4	0	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	41.886,43	8.113,57	8.113,57
		2	5	0	5.435.187,00	1.582.839,11	7.018.026,11	6.414.931,32	603.094,79	520.595,46
		2	6	0	88.000,00	-34.000,00	54.000,00	41.484,99	12.515,01	12.515,01
		2	7	0	571.475,00	-521.475,00	50.000,00	36.350,79	13.649,21	13.649,21
		2	9	0	1.145.000,00	282.160,89	1.427.160,89	739.695,22	687.465,67	611.666,41
		3	1	0	505.000,00	180.000,00	685.000,00	554.000,41	130.999,59	116.247,68
		3	2	0	810.000,00	-85.000,00	725.000,00	551.549,29	173.450,71	70.273,16
		3	3	0	7.579.415,00	2.130.812,57	9.710.227,57	6.485.647,03	3.224.580,54	2.826.954,17
		3	4	0	1.890.000,00	-20.000,00	1.870.000,00	1.704.680,87	165.319,13	165.319,13
		3	5	0	3.160.000,00	330.656,30	3.490.656,30	3.283.399,23	207.257,07	207.257,07
		3	7	0	1.410.928,00	1.080.000,00	2.490.928,00	1.761.147,38	729.780,62	729.780,62
		3	9	0	980.000,00	180.843,70	1.160.843,70	265.612,88	895.230,82	895.230,82
		4	3	0	2.298.604,00	-1.474.462,30	824.141,70	291.734,82	532.406,88	389.665,03
		5	8	2	262.080,00	-252.000,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
		7	6	2	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94
					37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30
					37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30
					37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30
TOTAL GENERAL					37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88	8.838.974,64	8.002.378,30

NEUQUEN, 12/04/2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMÁN CELESTE A.
 Director General de Administración
 y Personal de la Universidad

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA														
1	1	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	302.987,37	302.987,37	302.987,37
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	359.136,00	15.892,15	375.028,15	375.028,15
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	164.015,00	71.701,00	235.716,00	235.716,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	8.512.361,00	356.714,11	8.869.075,11	8.869.075,11
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	1.712.435,00	1.628.789,38	3.341.224,38	3.341.224,38
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	206.000,00	8.299,00	214.299,00	162.466,31
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	1	0	0	3386	0	0,00	193.937,30	193.937,30	20.299,00
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	195.000,00	-75.000,00	120.000,00	108.414,20
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	100.000,00	6.500,00	106.500,00	89.248,70
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	41.886,43
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	5.365.187,00	1.232.839,11	6.598.026,11	6.284.738,49
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	3386	0	0,00	420.000,00	420.000,00	130.192,83
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	68.000,00	-14.000,00	54.000,00	41.484,99
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	72.000,00	-22.000,00	50.000,00	36.350,79
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	499.475,00	-499.475,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	675.000,00	92.160,89	767.160,89	676.339,79
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	3386	0	0,00	660.000,00	660.000,00	63.355,43
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	385.000,00	300.000,00	685.000,00	554.000,41
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	810.000,00	-85.000,00	725.000,00	551.549,29
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	6.909.415,00	-755.000,00	6.154.415,00	5.107.222,68
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	3	0	0	3386	0	0,00	3.555.812,57	3.555.812,57	1.378.424,35
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	1.280.000,00	590.000,00	1.870.000,00	1.704.680,87
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	3.090.000,00	185.656,30	3.275.656,30	3.190.729,72
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	3386	0	0,00	215.000,00	215.000,00	92.669,51

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMERO COLAS
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	1	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	51.832,69	20.000,00	31.832,69
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	1	0	0	3386	0	173.638,30	0,00	173.638,30
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	11.585,80	0,07	11.585,73
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	17.251,30	0,00	17.251,30
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	8.113,57	0,00	8.113,57
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	313.287,62	82.499,33	230.788,29
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	3386	0	289.807,17	0,00	289.807,17
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	12.515,01	0,00	12.515,01
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	13.649,21	0,00	13.649,21
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	90.821,10	75.799,26	15.021,84
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	3386	0	596.644,57	0,00	596.644,57
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	130.999,59	14.751,91	116.247,68
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	173.450,71	103.177,55	70.273,16
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	1.047.192,32	397.626,37	649.565,95
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	3	0	0	3386	0	2.177.388,22	0,00	2.177.388,22
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	165.319,13	0,00	165.319,13
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	84.926,58	0,00	84.926,58
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	3386	0	122.330,49	0,00	122.330,49

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROBERTO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	1.025.000,00	170.000,00	1.195.000,00	1.036.971,27
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	385.928,00	-385.928,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	7	0	0	3386	0	0,00	1.295.928,00	1.295.928,00	724.176,11
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	490.000,00	60.843,70	550.843,70	255.612,88
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	9	0	0	3386	0	0,00	610.000,00	610.000,00	10.000,00
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	2.043.962,00	-1.605.000,00	438.962,00	224.247,97
		4	3	3	4	3	0	0	2112	0	254.642,00	-254.642,00	0,00	0,00
		4	3	3	4	3	0	0	3386	0	0,00	385.179,70	385.179,70	67.486,85
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	112.125,00	-112.000,00	125,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	149.955,00	-149.955,00	0,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	3386	0	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	1.190.722,94	1.190.722,94	0,00
U. O: 1											37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88
											37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88
TOTAL GENERAL											37.674.636,00	6.840.918,52	44.515.554,52	35.676.579,88

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROMERO CECILIA
Directora Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS	
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	158.028,73	0,00	158.028,73	
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00	
		4	3	3	3	7	0	0	3386	0	571.751,89	0,00	571.751,89	
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	295.230,82	0,00	295.230,82	
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00	
		4	3	3	3	9	0	0	3386	0	600.000,00	0,00	600.000,00	
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	214.714,03	107.204,15	107.509,88	
		4	3	3	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00	
		4	3	3	4	3	0	0	3386	0	317.692,85	35.537,70	282.155,15	
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	125,00	0,00	125,00	
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	0,00	0,00	0,00	
		4	3	3	5	8	2	165	3386	0	9.955,00	0,00	9.955,00	
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	1.190.722,94	0,00	1.190.722,94	
												8.838.974,64	836.596,34	8.002.378,30
												8.838.974,64	836.596,34	8.002.378,30
												8.838.974,64	836.596,34	8.002.378,30

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	5.279.133,27	PASIVO CORRIENTE	2.826.844,12
DISPONIBILIDADES	4.987.559,60	DEUDAS POR OPERACIONES	2.727.190,98
BANCOS	4.987.559,60	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.043.300,13
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	141.573,67	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	683.890,85
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	141.573,67	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	65.717,35
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	150.000,00	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.413,45
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00	SEGUROS	41.331,99
ACTIVO NO CORRIENTE	9.576.489,76	CUOTAS SINDICALES	3.218,03
BIENES DE USO	9.576.489,76	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	11.753,88
BIENES MUEBLES	9.576.489,76	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	12.951,76
		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	12.806,64
		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	145,12
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	20.984,03
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.984,03
		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	14.855.623,03	TOTAL PASIVO	2.826.844,12
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4.731.436,17
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.653.630,55)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	3.760.216,96
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	2.624.849,76
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.297.342,74
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	4.105.919,70
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	291.734,82
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	2.899.688,22
		TOTAL PATRIMONIO NETO	12.028.778,91

GASTÓN ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROMÁN CELESTE A.
Secretario Provincial de Administración
Secretaría Provincial de Administración

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2017

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

14.855.623,03

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

RODRIGO VILLALBA
DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

RODRIGO CELESTE A.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2016	EJEC. PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2017
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA								
01	86	172 01	MOBLAJE	412.990,75	0,00	0,00	0,00	412.990,75
		172 02	MAQUINARIAS	869.586,76	75.028,30	2.887.188,22	0,00	3.831.803,28
		172 03	HERRAMIENTAS	49.962,71	14.500,51	0,00	0,00	64.463,22
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	814.699,02	192.605,51	0,00	0,00	1.007.304,53
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	3.793.080,10	0,00	12.500,00	0,00	3.805.580,10
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	6.799,78	0,00	0,00	0,00	6.799,78
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
		172 08	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	433.627,60	9.600,50	0,00	0,00	443.228,10
				6.385.066,72	291.734,82	2.899.688,22	0,00	9.576.489,76

-- 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 2017 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, 12/04/2018

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

ROSA MARIA CELESTE A.
Secretaria de Administración
Secretaria de Administración

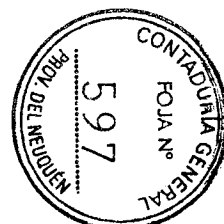
PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 2017

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2017			4.987.559,60
INICIO DEL EJERCICIO (BANCOS-notas N°)			
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		39.903.136,75	
EJECUCIÓN DE RECURSOS	39.782.499,58		
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	0,00		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	65.717,35		
AUMENTO DEUDAS POR OPERACIONES	20.984,03		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	12.951,76		
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA	0,00		
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	20.984,03		
AUMENTO OTRAS DEUDAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS	0,00		
AJUSTE OTRAS ENTIDADES	0,00		
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		36.164.069,62	3.739.067,13
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	35.676.579,88		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA	0,00		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS	0,00		
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	0,00		
DISMINUCIÓN DEUDAS POR OPERACIONES	442.432,67		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0,00		
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	0,00		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	45.057,07		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES	0,00		
AUMENTO CRÉDITOS VARIOS	0,00		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			8.726.626,73

GASTÓN ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMÁN CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

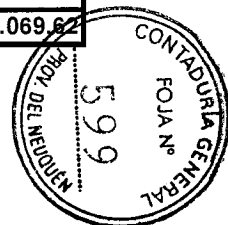


ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	2017	2016	DIFERENCIA
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	7.346.831,01	2.632.357,07	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.346.831,01	2.632.357,07	
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO			
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM. PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT. EJERC. ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	32.435.668,57	27.146.643,97	
CONT. DE ADM. CENTRAL PARA FINAN. CORRIENTES			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	31.124.827,94	23.717.040,09	
CONT. DE ADM. CENTRAL PARA FINAN. DE CAPITAL			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	133.486,38	1.305.020,60	
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINAN. APLIC. FCIERA.			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	117.354,25	2.124.583,28	
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	39.782.499,58	29.779.001,04	
II) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTÍA	0,00	0,00	0,00
FONDO DE REPARO	0,00	0,00	
GARANTÍA DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00
MORA E INCUMPLIMIENTO	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS CTES. OTROS FONDOS DE TERCEROS	20.984,03	48.150,01	
DEUDAS POR OPERACIONES	0,00	0,00	
DEUDAS C/PROVEED. Y CONTRATISTAS	0,00	0,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	0,00	0,00	
DEUDAS VARIAS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	20.984,03	48.150,01	-27.165,98
DEPÓSITOS JUDICIALES	9.413,45	5.595,09	
SEGUROS	41.331,99	17.618,94	
CUOTAS SINDICALES	3.218,03	3.366,57	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	11.753,88	29.288,79	
SUBTOTAL	65.717,35	55.869,39	9.847,96
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.		0,00	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	12.806,64	5.721,15	
RETENCIONES S/SUELDOS	145,12	68,70	
SUBTOTAL	12.951,76	5.789,85	
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS	99.653,14	109.809,25	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			156,11

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	2017	2016	DIFERENCIA
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN	35.384.845,06	26.396.621,71	
PERSONAL	13.124.031,01	9.066.827,91	
BIENES	7.654.776,96	5.937.420,59	
SERVICIOS	14.606.037,09	11.392.373,21	
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	291.734,82	1.305.020,60	
BIENES DE CAPITAL	291.734,82	1.305.020,60	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			
APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	1.749.239,03	
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS		1.749.239,03	
TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	35.676.579,88	29.450.881,34	35.676.579,88
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	2.043.300,13	1.870.346,65	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	683.890,85	414.411,66	
DEUDA PÚBLICA			
SUBTOTAL	2.727.190,98	2.284.758,31	442.432,67
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	
SEGUROS	0,00	0,00	
CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	0,00	0,00	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	
RETENCIONES S/SUELDOS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	0,00	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	141573,67	96.516,60	45.057,07
CRÉDITOS POR RESPONSABLES			
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
CUENTAS A COBRAR	150.000,00	150.000,00	0,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.			
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			36.164.069,62

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROBERTO CELESTE A.
Secretaría Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica



**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL
POR LOS NUEVOS DESARROLLOS
DE GAS Y PETROLEO**

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

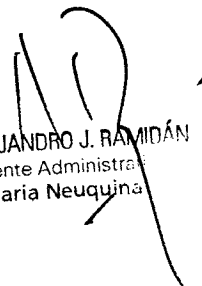
ESTADO FINANCIERO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

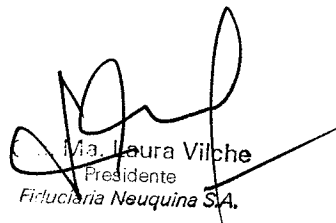
EJERCICIO 2017

ACTIVO			493.486,07
DISPONIBILIDADES		168.725,86	
BANCOS	168.725,86		
RESULTADO		324.760,21	
RESULTADO DEL EJERCICIO	324.760,21		
PASIVO			493.486,07
RESULTADO		493.486,07	
RESULTADO ACUMULADO	493.486,07		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina


Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

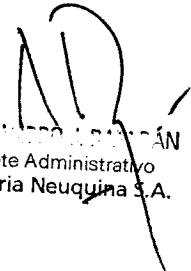
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETRÓLEO
A L 31/12/2017



RECURSOS		350.000,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		350.000,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		350.000,00
GASTOS		674.760,21
SERVICIOS NO PERSONALES		674.760,21
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	12.249,17	
OTROS SERVICIOS	662.511,04	
R E S U L T A D O		-324.760,21

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

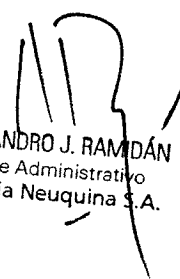
Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBE	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	900.000,00	0,00	900.000,00	350.000,00	550.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									900.000,00	0,00	900.000,00	350.000,00	550.000,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									900.000,00	0,00	900.000,00	350.000,00	550.000,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									900.000,00	0,00	900.000,00	350.000,00	550.000,00
TOTAL									900.000,00	0,00	900.000,00	350.000,00	550.000,00

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 2017, 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; 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

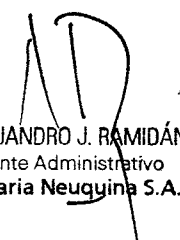


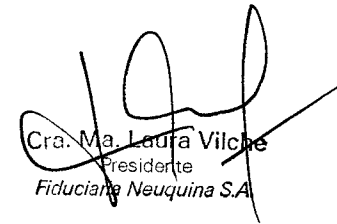
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	5	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	6	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	8	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.249,17	87.750,83	87.750,83
			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.249,17	87.750,83	87.750,83
	9	0	100.000,00	699.700,00	799.700,00	662.511,04	137.188,96	137.188,96
			100.000,00	699.700,00	799.700,00	662.511,04	137.188,96	137.188,96
TOTAL INCISO. 3			900.000,00	-0,00	900.000,00	674.760,21	225.239,79	225.239,79
TOTAL GENERAL			900.000,00	0,00	900.000,00	674.760,21	225.239,79	225.239,79

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
8	1	1	3	3	4	200,000.00	-199,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00
			3	3	5	200,000.00	-199,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00
			3	3	6	200,000.00	-199,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00
			3	3	8	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	12,249.17	87,750.83	87,750.83
			3	3	9	100,000.00	699,700.00	799,700.00	662,511.04	137,188.96	137,188.96
						900,000.00	-0.00	900,000.00	674,760.21	225,239.79	225,239.79
						900,000.00	0.00	900,000.00	674,760.21	225,239.79	225,239.79
TOTAL GENERAL						900,000.00	0.00	900,000.00	674,760.21	225,239.79	225,239.79

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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.-

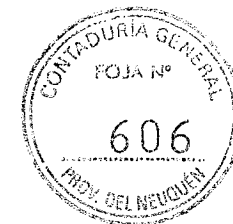
NEUQUEN, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

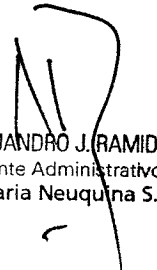
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

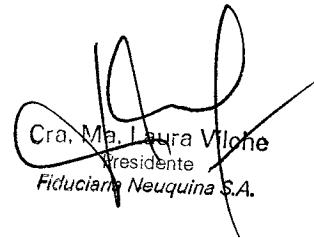


JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
8	1	3	4	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		3	5	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		3	6	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		3	8	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.249,17	87.750,83	87.750,83
		3	9	0	100.000,00	699.700,00	799.700,00	662.511,04	137.188,96	137.188,96
					900.000,00	-0,00	900.000,00	674.760,21	225.239,79	225.239,79
					900.000,00	0,00	900.000,00	674.760,21	225.239,79	225.239,79
TOTAL GENERAL					900.000,00	0,00	900.000,00	674.760,21	225.239,79	225.239,79

---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 2017, 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, 12/04/2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO														
8	1	1	3	2	3	4	0	0	1111	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	1111	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00
		1	3	2	3	6	0	0	1111	0	200.000,00	-199.900,00	100,00	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.249,17
		1	3	2	3	9	0	0	1111	0	100.000,00	699.700,00	799.700,00	662.511,04
U. O: 1											900.000,00	-0,00	900.000,00	674.760,21
											900.000,00	0,00	900.000,00	674.760,21
TOTAL GENERAL											900.000,00	0,00	900.000,00	674.760,21

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

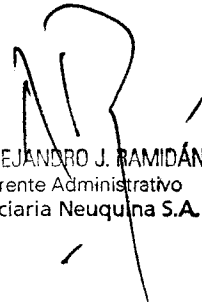
C. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

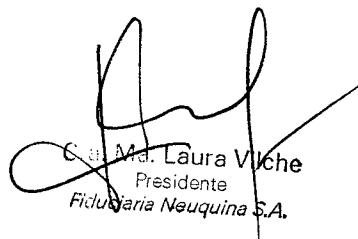
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - EJERCICIO 2017
*** 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	1	3	2	3	4	0	0	1111	0	100,00	0,00	100,00
		1	3	2	3	5	0	0	1111	0	100,00	0,00	100,00
		1	3	2	3	6	0	0	1111	0	100,00	0,00	100,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	87.750,83	0,00	87.750,83
		1	3	2	3	9	0	0	1111	0	137.188,96	0,00	137.188,96
											225.239,79	0,00	225.239,79
											225.239,79	0,00	225.239,79
											225.239,79	0,00	225.239,79


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Sr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

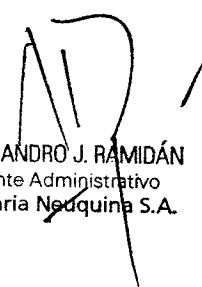
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETRÓLEO
A L 31/12/2017

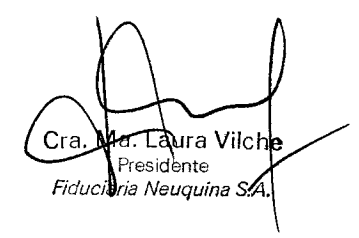


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	168.725,86	PASIVO CORRIENTE	0.00
DISPONIBILIDADES	168.725,86	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
BANCOS	168.725,86	CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00		
TOTAL ACTIVO	168.725,86	TOTAL PASIVO	0.00
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	493.486,07
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	493.486,07
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(324.760,21)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(324.760,21)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	168.725,86
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	168.725,86

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PCIAL. POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16

495.486,07

ORIGENES DE FONDOS

350.000,00

EJECUCION DE RECURSOS

350.000,00

APLICACIONES DE FONDOS

676.760,21

DISMINUCION DE PASIVOS

2.000,00

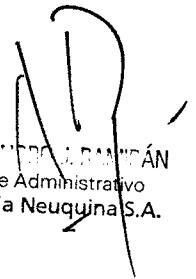
EJECUCION DE EROGACIONES

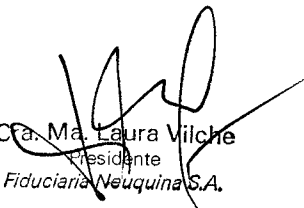
674.760,21

DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17

168.725,86

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


C.A. DANIELA RAMÍREZ
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

**FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA
VIVIENDA SOCIAL
- LEY 2828 -**

**ESTADOS
CONSOLIDADOS | TOMO I**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

**Ejercicio
2017**

ESTADO FINANCIERO
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

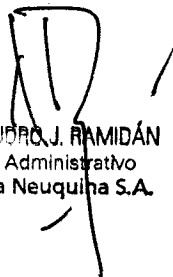
EJERCICIO 2017

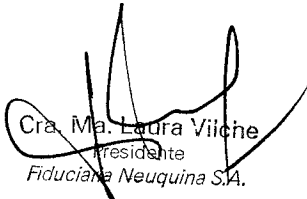


ACTIVO			29.842.356,05
DISPONIBILIDADES		16.602.793,24	
BANCOS	16.602.793,24		
RESULTADO		13.239.562,81	
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.239.562,81		
PASIVO			29.842.356,05
RESULTADO		29.842.356,05	
RESULTADO ACUMULADO	29.842.356,05		
CUENTAS DE ORDEN			0,00

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

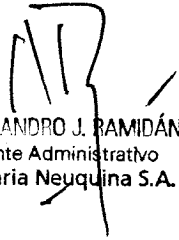
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
A L 31/12/2017

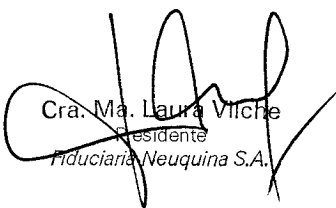


RECURSOS			34.964.750,53
INGRESOS CORRIENTES			4.087.363,36
RENTAS DE LA PROPIEDAD			4.087.363,36
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			30.877.387,17
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL			30.877.387,17
GASTOS			48.204.313,34
SERVICIOS NO PERSONALES			3.319.937,21
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS		546.623,36	
OTROS SERVICIOS		2.773.313,85	
GASTOS FIGURATIVOS			44.884.376,13
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		44.884.376,13	
R E S U L T A D O			-13.239.562,81

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 2017 DE ACUERDO A 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
EJERCICIO 2017

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCION	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01								INGRESOS CORRIENTES					
	06							RENTAS DE LA PROPIEDAD					
		01						INTERESES					
			01	03	00	000	3828	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	4.087.363,36	4.087.363,36	4.087.363,36	0,00
								Total INTERESES	0,00	4.087.363,36	4.087.363,36	4.087.363,36	0,00
								Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	4.087.363,36	4.087.363,36	4.087.363,36	0,00
								Total INGRESOS CORRIENTES	0,00	4.087.363,36	4.087.363,36	4.087.363,36	0,00
03								FUENTES FINANCIERAS					
								INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
								INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS					
								01 02 02 002 3828 RECUPERO FINANCIERO DE VIVIENDAS IPVU - LEY 2828	0,00	29.842.356,05	29.842.356,05	0,00	29.842.356,05
								Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.842.356,05	29.842.356,05	0,00	29.842.356,05
								Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	29.842.356,05	29.842.356,05	0,00	29.842.356,05
								Total FUENTES FINANCIERAS	0,00	29.842.356,05	29.842.356,05	0,00	29.842.356,05
04								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
								07 00 00 000 3828 CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	14.976.565,00	15.900.822,17	30.877.387,17	30.877.387,17	0,00
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	14.976.565,00	15.900.822,17	30.877.387,17	30.877.387,17	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	14.976.565,00	15.900.822,17	30.877.387,17	30.877.387,17	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	14.976.565,00	15.900.822,17	30.877.387,17	30.877.387,17	0,00
								TOTAL	14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	34.964.760,53	29.842.356,05

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 2017, 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; 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.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018

Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



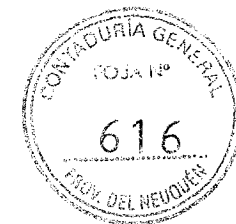
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
3	4	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5	0	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	6	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8	0	100.000,00	724.227,24	824.227,24	546.623,36	277.603,88	277.603,88
			100.000,00	724.227,24	824.227,24	546.623,36	277.603,88	277.603,88
	9	0	100.000,00	3.433.136,12	3.533.136,12	2.773.313,85	759.822,27	759.822,27
			100.000,00	3.433.136,12	3.533.136,12	2.773.313,85	759.822,27	759.822,27
TOTAL INCISO. 3			500.000,00	4.087.363,36	4.587.363,36	3.319.937,21	1.267.426,15	1.267.426,15
6	5	15	14.476.565,00	-7.933.318,28	6.543.246,72	0,00	6.543.246,72	6.543.246,72
			14.476.565,00	-7.933.318,28	6.543.246,72	0,00	6.543.246,72	6.543.246,72
TOTAL INCISO. 6			14.476.565,00	-7.933.318,28	6.543.246,72	0,00	6.543.246,72	6.543.246,72
9	2	2	0,00	53.676.496,50	53.676.496,50	44.884.376,13	8.792.120,37	8.792.120,37
			0,00	53.676.496,50	53.676.496,50	44.884.376,13	8.792.120,37	8.792.120,37

CA. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquína S.A.

Gra. Ma. Laura Vitche
Presidente
Fiduciaria Neuquína S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

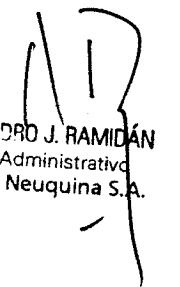


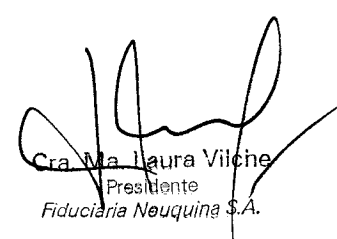
ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 -EJERCICIO 2017
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 9			0,00	53.676.496,50	53.676.496,50	44.884.376,13	8.792.120,37	8.792.120,37
TOTAL GENERAL			14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34	16.602.793,24	16.602.793,24

--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 2017, 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 QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN. -

NEUQUEN, 12/04/2018


Sr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	3	7	3	4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			7	3	5	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			7	3	6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			7	3	8	100,000.00	724,227.24	824,227.24	546,623.36	277,603.88	277,603.88
			7	3	9	100,000.00	3,433,136.12	3,533,136.12	2,773,313.85	759,822.27	759,822.27
						500,000.00	4,087,363.36	4,587,363.36	3,319,937.21	1,267,426.15	1,267,426.15
		99	99	6	5	14,476,565.00	-7,933,318.28	6,543,246.72	0.00	6,543,246.72	6,543,246.72
			99	9	2	0.00	53,676,496.50	53,676,496.50	44,884,376.13	8,792,120.37	8,792,120.37
						14,476,565.00	45,743,178.22	60,219,743.22	44,884,376.13	15,335,367.09	15,335,367.09
						14,976,565.00	49,830,541.58	64,807,106.58	48,204,313.34	16,602,793.24	16,602,793.24
TOTAL GENERAL						14,976,565.00	49,830,541.58	64,807,106.58	48,204,313.34	16,602,793.24	16,602,793.24

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 2017, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA 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, 12/04/2018

C. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilches
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - EJERCICIO 2017
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO



JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
4	1	3	4	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3	5	0	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		3	6	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3	8	0	100.000,00	724.227,24	824.227,24	546.623,36	277.603,88	277.603,88
		3	9	0	100.000,00	3.433.136,12	3.533.136,12	2.773.313,85	759.822,27	759.822,27
		6	5	15	14.476.565,00	-7.933.318,28	6.543.246,72	0,00	6.543.246,72	6.543.246,72
		9	2	2	0,00	53.676.496,50	53.676.496,50	44.884.376,13	8.792.120,37	8.792.120,37
					14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34	16.602.793,24	16.602.793,24
					14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34	16.602.793,24	16.602.793,24
					14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34	16.602.793,24	16.602.793,24
TOTAL GENERAL					14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34	16.602.793,24	16.602.793,24

---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 2017, 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, 12/04/2018

C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - EJERCICIO 2017
*** ANALITICO ***



JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828														
4	1	3	7	1	3	4	0	0	3828	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3	7	1	3	5	0	0	3828	0	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00
		3	7	1	3	6	0	0	3828	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3	7	1	3	8	0	0	3828	0	100.000,00	724.227,24	824.227,24	546.623,36
		3	7	1	3	9	0	0	3828	0	100.000,00	3.433.136,12	3.533.136,12	2.773.313,85
		99	99	1	6	5	15	0	3828	0	14.476.565,00	-7.933.318,28	6.543.246,72	0,00
		99	99	99	9	2	2	7	3828	0	0,00	53.676.496,50	53.676.496,50	44.884.376,13
U. O: 1											14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34
											14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34
TOTAL GENERAL											14.976.565,00	49.830.541,58	64.807.106,58	48.204.313,34

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 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, 12/04/2018

117
C. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.

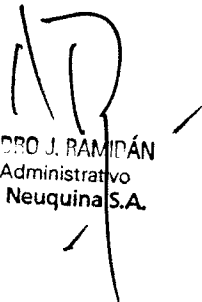
101
Cra. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

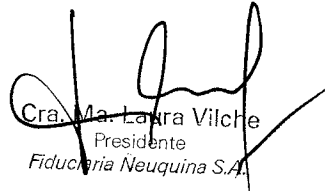
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - EJERCICIO 2017
*** 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	3	7	1	3	4	0	0	3828	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		3	7	1	3	5	0	0	3828	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		3	7	1	3	6	0	0	3828	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		3	7	1	3	8	0	0	3828	0	277.603,88	0,00	277.603,88
		3	7	1	3	9	0	0	3828	0	759.822,27	0,00	759.822,27
		99	99	1	6	5	15	0	3828	0	6.543.246,72	0,00	6.543.246,72
		99	99	99	9	2	2	7	3828	0	8.792.120,37	0,00	8.792.120,37
											16.602.793,24	0,00	16.602.793,24
											16.602.793,24	0,00	16.602.793,24
											16.602.793,24	0,00	16.602.793,24


C. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

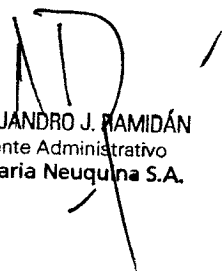
PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
A L 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	16.602.793,24	PASIVO CORRIENTE	0.00
DISPONIBILIDADES	16.602.793,24	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
BANCOS	16.602.793,24	CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00		
TOTAL ACTIVO	16.602.793,24	TOTAL PASIVO	0.00
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	29.842.356,05
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	29.842.356,05
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(13.239.562,81)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(13.239.562,81)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	16.602.793,24
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	16.602.793,24

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 2017, 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 RAZONABLEMENTE 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.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMIDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.



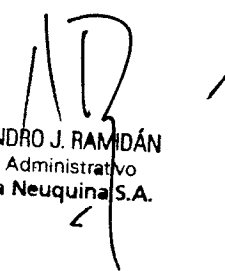
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

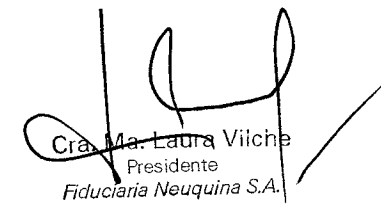
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL

EJERCICIO 2.017

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/16	29.842.356,05
<u>ORIGENES DE FONDOS</u>	34.964.750,53
EJECUCION DE RECURSOS	34.964.750,53
<u>APLICACIONES DE FONDOS</u>	48.204.313,34
EJECUCION DE EROGACIONES	48.204.313,34
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/17	16.602.793,24

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2018


Cr. ALEJANDRO J. RAMDÁN
Gerente Administrativo
Fiduciaria Neuquina S.A.


Cr. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

**NOTAS A LOS
ESTADOS CONTABLES**

NEUQUÉN
PROVINCIA

**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

**Cuenta General
de Inversión**

Ejercicio
2017



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: DEUDA PÚBLICA

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2017 de la Administración Central y Organismos Descentralizados que consolidan. La misma se encuentra valuada a valores de origen, menos las respectivas amortizaciones libradas. 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.

La deuda detallada en el estado respectivo, es en su totalidad directa.

NOTA II: TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA:

Tesorería General de la Provincia informa según Nota N° 210/18, los datos requeridos por el Artículo 3° de la Disposición N° 089/08 C.G.TIPRODEU Ley 2575:

Monto Autorizado: \$150.000.000

Monto Emitido: \$140.590.000

Monto Rescatado: \$139.376.500

Monto Adeudado: \$ 1.213.500

NOTA III: DEL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

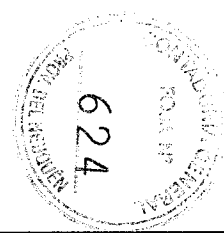
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene como propósito medir el resultado fiscal como consecuencia de la ejecución de las partidas de ingresos y gastos del presupuesto. Sin embargo estos flujos generados durante el ejercicio financiero determinan modificaciones patrimoniales cuantitativas y cualitativas, 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 aquellas operaciones de Deuda Pública, que en virtud de su naturaleza, no reflejen flujos reales percibidos y pagados.

El detalle de lo expuesto figura como Notas 1, 2, 3 y 4 del informe.

NOTA IV: DE LA GESTIÓN 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.





A partir del Ejercicio 2014, se incorporan dentro del Módulo de Gestión de Bienes, las altas de "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Contrato" y las "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Administración Propia", de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones N° 42/13 y 34/14 de C.G.P.

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.

NOTA VI: CUENTAS DE ACTIVO 152, 155 y 156 – 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 \$ 5.467.479, 04; Dirección Provincial de Vialidad por \$11.188.393,08 y el Instituto Provincial de la Vivienda por \$1.487, 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 pendiente de convalidar al 31.12.2017 asciende a la suma de \$16.657.359,12.

Con fecha 16 de enero del 2008, el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto N° 0042 que aprueba un procedimiento administrativo – contable para los trámites de cancelación de embargos judiciales, realizados en las cuentas corrientes del Tesoro Provincial.

NOTA VII: EPEN

A partir del ejercicio 2010 consolida presupuestariamente los estados contables del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) con carácter de organismo descentralizado, conjuntamente con el resto de los organismos de la Administración Pública Provincial No Financiera, incorporándose al Tomo I - C .

Debido a la inclusión que implica adecuar el sistema contable Financiero-Comercial utilizado por el EPEN, para adecuar su sistema contable a las exigencias del SICOPRO (Sistema Integrado de Contabilidad Provincial), en cuanto a su obligación de registrar diariamente las operaciones económicas – financieras que realiza, y con el objeto de priorizar la consolidación presupuestaria de sus ejecuciones de recursos y gastos, respetando la vinculación con las cuentas contables del plan de cuentas provincial, se ha adaptado, exclusivamente para el usuario del SICOPRO EPEN, transacciones contables a efectos de lograr insertar en un bloque de datos, los asientos contables.

A solicitud de EPEN, según lo informado en Nota N° 750/18-EPEN se transcribe:

En el presente ejercicio se han registrado los gastos correspondientes al periodo anterior por \$386.200.064,57 que, tal lo informado en Nota a los estados contables 2016, fueran incorporados en cuenta





Regularizadora del Resultado Presupuestario de dicho ejercicio por falta de autorización de Cuota Presupuestaria.

A raíz de esto se generaron efectos significativos en la exposición de los Estados Contables, presentándose a continuación detalle de los Estados Afectados con la debida corrección incorporada en las partidas afectadas.

1) Estado de Situación Patrimonial- EPEN al 31/12/2017

RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	252.670.171,42
RESULTADO CUENTA REG PRESUP. EJ ANTERIORES	559.008.837,93
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	197.701,32

RESULTADOS DEL EJERCICIO

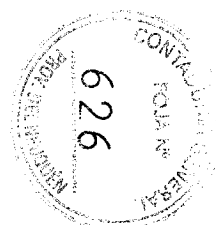
RESULTADO PRESUPUESTARIO	42.280.397,62
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	219.366.686,57
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	21.100.682,25

2) Estado Financiero - EPEN - Ejercicio 2017

RESULTADO

RESULTADO DEL EJERCICIO	42.280.397,62
-------------------------	---------------

3) Estado de Resultado Presupuestario – EPEN al 31/12/2017





**GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURA**
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN
PROVINCIA

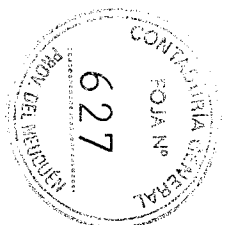
**JUNTOS
PODEMOS
MÁS**

RECURSOS (no afectados)		2,254,736,438.63
GASTOS		2,212,456,041.01
GASTOS EN PERSONAL		598,602,977.86
PLANTA PERMANENTE	526,211,810.96	
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	22,828,840.23	
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	42,571,353.17	
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	6,990,973.50	
BIENES DE CONSUMO		770,889,652.89
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,149,359.74	
TEXTILES Y VESTUARIO	11,033,981.45	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	194,151.31	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	1,760,729.57	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,658,802.72	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	43,370.07	
PRODUCTOS METALICOS	2,824,495.20	
OBROS BIENES DE CONSUMO	639,224,762.83	
SERVICIOS NO PERSONALES		638,680,973.48
SERVICIOS BASICOS	13,880,488.96	
ALQUILERES Y DERECHOS	31,660,419.79	
MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA	72,599,208.80	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,228,834.34	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,356,781.98	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,708,822.28	
PASAJES Y VIATICOS	14,886,895.76	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	411,935,030.02	
OTROS SERVICIOS	29,424,491.55	
BIENES DE USO		197,670,568.78
BIENES PREEXISTENTES	33,743.80	
CONSTRUCCIONES	172,609,272.77	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,872,306.21	
ACTIVOS INTANGIBLES	155,246.00	
TRANSFERENCIAS		6,611,868.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	6,611,868.00	
RESULTADO		42,280,397.62

4) Estado de Origen y Aplicación de Fondos EPEN- 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

APLICACIONES DE FONDOS	2.423.551.679,77
EJECUCION DE EROGACIONES	2.212.456.041,01
AUMENTO DE OTROS CREDITOS	7.388.277,25
AUMENTO DE CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	203.707.361,51





GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURA
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

NOTA VIII: OTRAS DEUDAS CORRIENTES

Respecto al ejercicio anterior, el anticipo otorgado por el Estado Nacional fue cancelado a través del préstamo a favor de la Provincia, resultante del Convenio de Asistencia Financiera entre las partes, suscripto con fecha 29 de mayo de 2017 y ratificado por Decreto 1489/17.-

Cr. ESTHER F. RUIZ
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

