



# Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2013



GOBIERNO  
DE LA PROVINCIA  
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y OBRAS PÚBLICAS

TOMO I-2 C

CONTADURIA GENERAL  
DE LA PROVINCIA

**TOMO I**

**INSTITUTO PROVINCIAL  
DE VIVIENDA Y URBANISMO  
- IPVU -**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



**ESTADO FINANCIERO**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU**  
**EJERCICIO 2013**



**ACTIVO**

**65,372,441.29**

**DISPONIBILIDADES**

**63,352,316.51**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| BANCOS                    | 54,719,985.19 |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 8,632,331.32  |

**CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES**

**17,400.25**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                   | 8,217.89 |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 9,182.36 |

**CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES**

**1,106,908.01**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 1,106,908.01 |
|---------------------------------------|--------------|

**CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS**

**895,816.52**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 123,807.03 |
| CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS     | 1,487.00   |
| OTROS CREDITOS                      | 770,522.49 |

**PASIVO**

**65,372,441.29**

**DEUDAS POR OPERACIONES**

**20,293,130.21**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 18,320,258.14 |
| DEUDAS POR SUBSIDIOS                  | 34,766.60     |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS  | 1,938,105.47  |

**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**

**1,120,533.89**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS  | 576,484.39 |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 339,120.76 |
| DEPOSITOS JUDICIALES                              | 35,047.06  |
| SEGUROS                                           | 110,479.45 |
| CUOTAS SINDICALES                                 | 18,449.94  |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS  | 40,952.29  |

**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**

**63,506.14**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 20,098.71 |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES         | 42,786.82 |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS               | 620.61    |

Cta. PATRICIA TONCOVICH  
Ministro Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

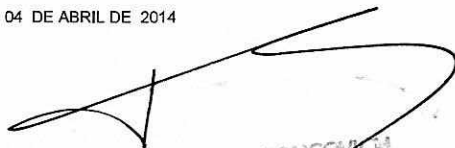
Sr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

**ESTADO FINANCIERO**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU**  
**EJERCICIO 2013**

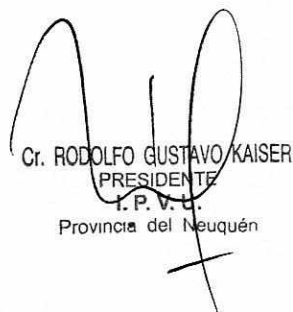
|                                            |                 |                        |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                |                 | <b>4,254,636.78</b>    |
| FONDOS DE REPARO                           | 3,765,577.87    |                        |
| GARANTIAS DE CONTRATO                      | 91,335.83       |                        |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                      | 397,723.08      |                        |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>             |                 | <b>1,493,324.06</b>    |
| FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES    | 57,287.02       |                        |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                   | 1,290,054.94    |                        |
| DEUDAS VARIAS                              | 145,982.10      |                        |
| <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b> |                 | <b>269,114.55</b>      |
| DEUDAS POR OPERACIONES                     | 269,114.55      |                        |
| <b>RESULTADO</b>                           |                 | <b>37,878,195.66</b>   |
| RESULTADO ACUMULADO                        | 28,419,441.94   |                        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                    | 9,458,753.72    |                        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                    |                 | <b>0.00</b>            |
| <b>ORDEN - ACTIVO</b>                      |                 | <b>-116,176,534.78</b> |
| DOCUMENTOS Y VALORES                       | -116,176,534.78 |                        |
| <b>ORDEN - PASIVO</b>                      |                 | <b>116,176,534.78</b>  |
| DOCUMENTOS Y VALORES                       | 116,176,534.78  |                        |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Cr. PATRICIA TONCONICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

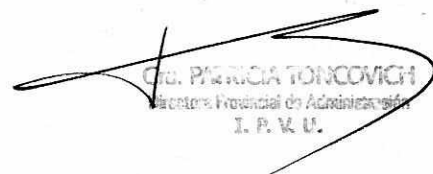
  
Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

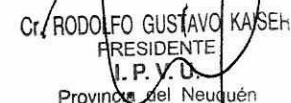
**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                 | <b>254.529.931,72</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>219.972.021,10</b> |
| <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                     | <b>217.869.366,02</b> |
| <b>IMPUESTOS NACIONALES</b>                                     | <b>217.869.366,02</b> |
| REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS                 | 217.869.366,02        |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                  | <b>2.102.655,08</b>   |
| <b>OTROS</b>                                                    | <b>2.102.655,08</b>   |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>25.431.132,38</b>  |
| <b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                              | <b>23.649.449,10</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>1.781.683,28</b>   |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                               | <b>9.126.778,24</b>   |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES       | 1.254.332,30          |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL       | 7.872.445,94          |
| <b>GASTOS</b>                                                   | <b>245.071.178,00</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                        | <b>28.160.233,91</b>  |
| PLANTA PERMANENTE                                               | 12.092.711,73         |
| PLANTA TEMPORARIA                                               | 6.612.125,41          |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO                | 60.008,32             |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | 2.605.106,01          |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                     | 6.790.282,44          |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                        | <b>2.747.395,48</b>   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES              | 584.219,78            |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                            | 84.380,10             |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                           | 408.742,61            |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                  | 5.317,60              |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 878.974,42            |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                             | 4.785,58              |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                             | 19.835,45             |
| PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS               | 596,00                |

  
Cta. PATRICIA TONCOVICH  
Secretaria Provincial de Administración  
I. P. V. U.

  
Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Sr. RODOLFO GUSTAVO KASEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén



**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                                  |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                                          | 760.543,94     |                       |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                   |                | <b>16.406.764,43</b>  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                                | 1.183.269,17   |                       |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                                            | 3.158.974,74   |                       |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                                             | 1.393.831,77   |                       |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                               | 4.324.263,15   |                       |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                              | 314.623,74     |                       |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                          | 79.122,05      |                       |
| PASAJES Y VIÁTICOS                                                               | 733.351,98     |                       |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                             | 195.768,06     |                       |
| OTROS SERVICIOS                                                                  | 5.023.559,77   |                       |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                             |                | <b>129.579.698,32</b> |
| CONSTRUCCIONES                                                                   | 128.755.449,38 |                       |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            | 516.373,06     |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 307.875,88     |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                            |                | <b>239.854,54</b>     |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                | 239.854,54     |                       |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                       |                | <b>7.816.662,27</b>   |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                             | 7.816.662,27   |                       |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>                      |                | <b>1.657.561,11</b>   |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                                                     | 1.657.561,11   |                       |
| <b>GASTOS FIGURATIVOS</b>                                                        |                | <b>58.463.007,94</b>  |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES | 6.800.000,00   |                       |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL | 51.663.007,94  |                       |

  
Gr. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

  
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU**  
**A L 31/12/2013**



**R E S U L T A D O**

**9.458.753,72**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Cr. PATRICIA TONDOVICH  
Membre Provincial de Administración  
I. P. V. U.

  
Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                               | FUNC                                                                         | SUBF | INCI | PPAL | PPAR                                                         | SPAR                | FUFI | DESCRIPCION | INICIAL        | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 01                                                                                 | INGRESOS CORRIENTES                                                          |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                         |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                 | IMPUESTOS NACIONALES                                                         |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                 | 04                                                                           | 00   | 000  | 4372 | FO.NA.VI.                                                    | - LEY 23966 Y 24464 |      |             | 197.059.700,00 | 20.598.988,61 | 217.658.688,61 | 217.869.366,02 | -210.677,41   |
| Total IMPUESTOS NACIONALES                                                         |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 197.059.700,00 | 20.598.988,61 | 217.658.688,61 | 217.869.366,02 | -210.677,41   |
| Total INGRESOS TRIBUTARIOS                                                         |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 197.059.700,00 | 20.598.988,61 | 217.658.688,61 | 217.869.366,02 | -210.677,41   |
| 03                                                                                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                      |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 09                                                                                 | OTROS                                                                        |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 09                                                                                 | 04                                                                           | 00   | 000  | 2112 | INGRESOS VARIOS - I.P.V.U.                                   |                     |      |             | 200.000,00     | 1.902.850,71  | 2.102.850,71   | 2.102.655,08   | 195,63        |
| Total OTROS                                                                        |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 200.000,00     | 1.902.850,71  | 2.102.850,71   | 2.102.655,08   | 195,63        |
| Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                      |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 200.000,00     | 1.902.850,71  | 2.102.850,71   | 2.102.655,08   | 195,63        |
| Total INGRESOS CORRIENTES                                                          |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 197.259.700,00 | 22.501.839,32 | 219.761.539,32 | 219.972.021,10 | -210.481,78   |
| 02                                                                                 | RECURSOS DE CAPITAL                                                          |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                                  |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | VENTA DE ACTIVOS                                                             |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | 01                                                                           | 00   | 000  | 2112 | VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES                           |                     |      |             | 20.543.890,00  | 3.105.559,10  | 23.649.449,10  | 23.649.449,10  | 0,00          |
| Total VENTA DE ACTIVOS                                                             |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 20.543.890,00  | 3.105.559,10  | 23.649.449,10  | 23.649.449,10  | 0,00          |
| Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                                  |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 20.543.890,00  | 3.105.559,10  | 23.649.449,10  | 23.649.449,10  | 0,00          |
| 02                                                                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 02                                                                                 | DEL SECTOR PUBLICO                                                           |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 02                                                                                 | 06                                                                           | 02   | 486  | 3484 | INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITARIA-CONVENIO IJAN     |                     |      |             | 0,00           | 2.639.799,88  | 2.639.799,88   | 1.781.683,28   | 858.116,60    |
| Total DEL SECTOR PUBLICO                                                           |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 0,00           | 2.639.799,88  | 2.639.799,88   | 1.781.683,28   | 858.116,60    |
| Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 0,00           | 2.639.799,88  | 2.639.799,88   | 1.781.683,28   | 858.116,60    |
| Total RECURSOS DE CAPITAL                                                          |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 20.543.890,00  | 5.745.358,98  | 26.289.248,98  | 25.431.132,38  | 858.116,60    |
| 03                                                                                 | FUENTES FINANCIERAS                                                          |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                    |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                 | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                          |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | 02                                                                           | 75   | 000  | 3484 | INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITARIA-CONVENIO IJAN     |                     |      |             | 0,00           | 121.758,09    | 121.758,09     | 0,00           | 121.758,09    |
| 01                                                                                 | 02                                                                           | 78   | 000  | 5378 | VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES               |                     |      |             | 0,00           | 1.236.478,84  | 1.236.478,84   | 0,00           | 1.236.478,84  |
| 01                                                                                 | 02                                                                           | 82   | 000  | 4372 | FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464                                |                     |      |             | 0,00           | 21.795.778,83 | 21.795.778,83  | 0,00           | 21.795.778,83 |
| Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                          |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 0,00           | 23.154.015,76 | 23.154.015,76  | 0,00           | 23.154.015,76 |
| Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                    |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 0,00           | 23.154.015,76 | 23.154.015,76  | 0,00           | 23.154.015,76 |
| Total FUENTES FINANCIERAS                                                          |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 0,00           | 23.154.015,76 | 23.154.015,76  | 0,00           | 23.154.015,76 |
| 04                                                                                 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                   |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                    |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 02                                                                                 | CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES |      |      |      |                                                              |                     |      |             |                |               |                |                |               |
| 72                                                                                 | 00                                                                           | 00   | 000  | 2112 | CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL |                     |      |             | 1.101.685,00   | 1.246.436,41  | 2.348.121,41   | 1.254.332,30   | 1.093.789,11  |
| Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 1.101.685,00   | 1.246.436,41  | 2.348.121,41   | 1.254.332,30   | 1.093.789,11  |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                    |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 1.101.685,00   | 1.246.436,41  | 2.348.121,41   | 1.254.332,30   | 1.093.789,11  |
| 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           | 476.965,70    | 476.965,70     | 0,00           | 476.965,70    |
| 99                                                                                 | 00                                                                           | 00   | 000  | 5150 | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       |                     |      |             | 0,00           | 5.392.000,00  | 5.392.000,00   | 0,00           | 5.392.000,00  |
| 99                                                                                 | 00                                                                           | 00   | 000  | 5456 | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       |                     |      |             | 0,00           | 1.211.682,62  | 1.211.682,62   | 1.211.682,62   | 0,00          |
| 99                                                                                 | 00                                                                           | 00   | 000  | 6120 | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       |                     |      |             | 2.145.846,00   | -1.441.312,60 | 704.533,40     | 704.533,40     | 0,00          |
| Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL   |                                                                              |      |      |      |                                                              |                     |      |             | 2.145.846,00   | 5.639.335,72  | 7.785.181,72   | 1.916.216,02   | 5.868.965,70  |

Dr. PATRICIA TONCONCHI  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                               | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCION                                                                  | INICIAL        | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 02                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |                |               |                |                |               |
| 72                                                                                 | 00   | 00   | 000  | 5371 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL                 | 0,00           | 5.901.600,00  | 5.901.600,00   | 5.901.600,00   | 0,00          |
| 72                                                                                 | 00   | 00   | 000  | 5378 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL                 | 10.251.719,00  | -9.936.480,74 | 315.238,26     | 54.629,92      | 260.608,34    |
| Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 10.251.719,00  | -4.034.880,74 | 6.216.838,26   | 5.956.229,92   | 260.608,34    |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 12.397.565,00  | 1.604.454,98  | 14.002.019,98  | 7.872.445,94   | 6.129.574,04  |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                   |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 13.499.250,00  | 2.850.891,39  | 16.350.141,39  | 9.126.778,24   | 7.223.363,15  |
| TOTAL                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 231.302.840,00 | 54.252.105,45 | 285.554.945,45 | 254.529.931,72 | 31.025.013,73 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Dra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

  
Sr. DANIEL SANZABULO  
Vicepresidente  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 9,945,362.00        | 4,592,711.73  | 14,538,073.73          | 12,092,711.73 | 2,445,362.00       | 2,445,362.00                         |
|                 |      |      | 9,945,362.00        | 4,592,711.73  | 14,538,073.73          | 12,092,711.73 | 2,445,362.00       | 2,445,362.00                         |
|                 | 21   | 0    | 7,732,087.00        | 612,125.41    | 8,344,212.41           | 6,612,125.41  | 1,732,087.00       | 1,732,087.00                         |
|                 |      |      | 7,732,087.00        | 612,125.41    | 8,344,212.41           | 6,612,125.41  | 1,732,087.00       | 1,732,087.00                         |
|                 | 26   | 0    | 2,100,000.00        | 0.00          | 2,100,000.00           | 60,008.32     | 2,039,991.68       | 2,039,991.68                         |
|                 |      |      | 2,100,000.00        | 0.00          | 2,100,000.00           | 60,008.32     | 2,039,991.68       | 2,039,991.68                         |
|                 | 31   | 0    | 3,937,903.00        | -544,893.99   | 3,393,009.01           | 2,605,106.01  | 787,903.00         | 787,903.00                           |
|                 |      |      | 3,937,903.00        | -544,893.99   | 3,393,009.01           | 2,605,106.01  | 787,903.00         | 787,903.00                           |
|                 | 32   | 0    | 7,128,467.00        | 1,594,707.44  | 8,723,174.44           | 6,790,282.44  | 1,932,892.00       | 1,932,892.00                         |
|                 |      |      | 7,128,467.00        | 1,594,707.44  | 8,723,174.44           | 6,790,282.44  | 1,932,892.00       | 1,932,892.00                         |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 30,843,819.00       | 6,254,650.59  | 37,098,469.59          | 28,160,233.91 | 8,938,235.68       | 8,938,235.68                         |
| 2               | 1    | 0    | 230,855.00          | 492,000.00    | 722,855.00             | 584,219.78    | 138,635.22         | 125,473.22                           |
|                 |      |      | 230,855.00          | 492,000.00    | 722,855.00             | 584,219.78    | 138,635.22         | 125,473.22                           |
|                 | 2    | 0    | 160,000.00          | -60,000.00    | 100,000.00             | 84,380.10     | 15,619.90          | 2,318.90                             |
|                 |      |      | 160,000.00          | -60,000.00    | 100,000.00             | 84,380.10     | 15,619.90          | 2,318.90                             |
|                 | 3    | 0    | 175,000.00          | 294,000.00    | 469,000.00             | 408,742.61    | 60,257.39          | 60,257.39                            |
|                 |      |      | 175,000.00          | 294,000.00    | 469,000.00             | 408,742.61    | 60,257.39          | 60,257.39                            |
|                 | 4    | 0    | 105,500.00          | -85,000.00    | 20,500.00              | 5,317.60      | 15,182.40          | 15,182.40                            |

Cr. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. ANTONIO DANIEL SANFABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 105,500.00             | -85,000.00    | 20,500.00                 | 5,317.60     | 15,182.40             | 15,182.40                                  |
| 2               | 5    | 0    | 580,000.00             | 397,000.00    | 977,000.00                | 878,974.42   | 98,025.58             | 98,025.58                                  |
|                 |      |      | 580,000.00             | 397,000.00    | 977,000.00                | 878,974.42   | 98,025.58             | 98,025.58                                  |
|                 | 6    | 0    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 4,785.58     | 214.42                | 214.42                                     |
|                 |      |      | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 4,785.58     | 214.42                | 214.42                                     |
|                 | 7    | 0    | 15,000.00              | 5,000.00      | 20,000.00                 | 19,835.45    | 164.55                | 164.55                                     |
|                 |      |      | 15,000.00              | 5,000.00      | 20,000.00                 | 19,835.45    | 164.55                | 164.55                                     |
|                 | 8    | 0    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 596.00       | 4,404.00              | 4,404.00                                   |
|                 |      |      | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 596.00       | 4,404.00              | 4,404.00                                   |
|                 | 9    | 0    | 323,645.00             | 545,000.00    | 868,645.00                | 760,543.94   | 108,101.06            | 108,101.06                                 |
|                 |      |      | 323,645.00             | 545,000.00    | 868,645.00                | 760,543.94   | 108,101.06            | 108,101.06                                 |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 1,600,000.00           | 1,588,000.00  | 3,188,000.00              | 2,747,395.48 | 440,604.52            | 414,141.52                                 |
| 3               | 1    | 0    | 835,000.00             | 400,000.00    | 1,235,000.00              | 1,183,269.17 | 51,730.83             | 1,430.83                                   |
|                 |      |      | 835,000.00             | 400,000.00    | 1,235,000.00              | 1,183,269.17 | 51,730.83             | 1,430.83                                   |
|                 | 2    | 0    | 1,225,000.00           | 3,268,000.00  | 4,493,000.00              | 3,158,974.74 | 1,334,025.26          | 772,475.26                                 |
|                 |      |      | 1,225,000.00           | 3,268,000.00  | 4,493,000.00              | 3,158,974.74 | 1,334,025.26          | 772,475.26                                 |
|                 | 3    | 0    | 1,505,000.00           | 480,000.00    | 1,985,000.00              | 1,393,831.77 | 591,168.23            | 591,168.23                                 |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SANFABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 1,505,000.00        | 480,000.00    | 1,985,000.00           | 1,393,831.77   | 591,168.23         | 591,168.23                           |
| 3               | 4    | 0    | 3,380,263.00        | 950,000.00    | 4,330,263.00           | 4,324,263.15   | 5,999.85           | 5,999.85                             |
|                 |      |      | 3,380,263.00        | 950,000.00    | 4,330,263.00           | 4,324,263.15   | 5,999.85           | 5,999.85                             |
|                 | 5    | 0    | 160,000.00          | 190,000.00    | 350,000.00             | 314,623.74     | 35,376.26          | 4,826.00                             |
|                 |      |      | 160,000.00          | 190,000.00    | 350,000.00             | 314,623.74     | 35,376.26          | 4,826.00                             |
|                 | 6    | 0    | 5,000.00            | 210,000.00    | 215,000.00             | 79,122.05      | 135,877.95         | 126,377.95                           |
|                 |      |      | 5,000.00            | 210,000.00    | 215,000.00             | 79,122.05      | 135,877.95         | 126,377.95                           |
|                 | 7    | 0    | 700,000.00          | 315,000.00    | 1,015,000.00           | 733,351.98     | 281,648.02         | 281,648.02                           |
|                 |      |      | 700,000.00          | 315,000.00    | 1,015,000.00           | 733,351.98     | 281,648.02         | 281,648.02                           |
|                 | 8    | 0    | 30,000.00           | 356,000.00    | 386,000.00             | 195,768.06     | 190,231.94         | 190,231.94                           |
|                 |      |      | 30,000.00           | 356,000.00    | 386,000.00             | 195,768.06     | 190,231.94         | 190,231.94                           |
|                 | 9    | 0    | 2,042,000.00        | 3,260,000.00  | 5,302,000.00           | 5,023,559.77   | 278,440.23         | 278,440.23                           |
|                 |      |      | 2,042,000.00        | 3,260,000.00  | 5,302,000.00           | 5,023,559.77   | 278,440.23         | 278,440.23                           |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 9,882,263.00        | 9,429,000.00  | 19,311,263.00          | 16,406,764.43  | 2,904,498.57       | 2,252,598.31                         |
| 4               | 2    | 1    | 56,323,846.00       | 89,586,024.44 | 145,909,870.44         | 128,755,449.38 | 17,154,421.06      | 17,089,470.72                        |
|                 |      |      | 56,323,846.00       | 89,586,024.44 | 145,909,870.44         | 128,755,449.38 | 17,154,421.06      | 17,089,470.72                        |
|                 | 3    | 0    | 180,900.00          | 489,000.00    | 669,900.00             | 516,373.06     | 153,526.94         | 153,526.94                           |
|                 |      |      | 180,900.00          | 489,000.00    | 669,900.00             | 516,373.06     | 153,526.94         | 153,526.94                           |

CR. MARCIA PONCOVICH  
Mienta Provincial de Administración  
I.P.V.U.

SR. MARCELO DANIEL SAMPALLO  
VICE PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

CR. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 4               | 8    | 0    | 30,000.00           | 408,000.00    | 438,000.00             | 307,875.88     | 130,124.12         | 130,124.12                           |
|                 |      |      | 30,000.00           | 408,000.00    | 438,000.00             | 307,875.88     | 130,124.12         | 130,124.12                           |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 56,534,746.00       | 90,483,024.44 | 147,017,770.44         | 129,579,698.32 | 17,438,072.12      | 17,373,121.78                        |
| 5               | 1    | 4    | 500,000.00          | -190,000.00   | 310,000.00             | 239,854.54     | 70,145.46          | 70,145.46                            |
|                 |      |      | 500,000.00          | -190,000.00   | 310,000.00             | 239,854.54     | 70,145.46          | 70,145.46                            |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 500,000.00          | -190,000.00   | 310,000.00             | 239,854.54     | 70,145.46          | 70,145.46                            |
| 6               | 3    | 1    | 6,280,000.00        | 2,010,000.00  | 8,290,000.00           | 7,816,662.27   | 473,337.73         | 473,337.73                           |
|                 |      |      | 6,280,000.00        | 2,010,000.00  | 8,290,000.00           | 7,816,662.27   | 473,337.73         | 473,337.73                           |
| TOTAL INCISO. 6 |      |      | 6,280,000.00        | 2,010,000.00  | 8,290,000.00           | 7,816,662.27   | 473,337.73         | 473,337.73                           |
| 7               | 6    | 2    | 0.00                | 1,464,226.12  | 1,464,226.12           | 0.00           | 1,464,226.12       | 1,464,226.12                         |
|                 |      |      | 0.00                | 1,464,226.12  | 1,464,226.12           | 0.00           | 1,464,226.12       | 1,464,226.12                         |
|                 | 8    | 7    | 2,000,000.00        | 1,000,000.00  | 3,000,000.00           | 1,657,561.11   | 1,342,438.89       | 1,342,438.89                         |
|                 |      |      | 2,000,000.00        | 1,000,000.00  | 3,000,000.00           | 1,657,561.11   | 1,342,438.89       | 1,342,438.89                         |
| TOTAL INCISO. 7 |      |      | 2,000,000.00        | 2,464,226.12  | 4,464,226.12           | 1,657,561.11   | 2,806,665.01       | 2,806,665.01                         |
| 9               | 1    | 1    | 0.00                | 1,600,195.63  | 1,600,195.63           | 1,600,000.00   | 195.63             | 195.63                               |
|                 |      | 2    | 5,655,000.00        | 605,000.00    | 6,260,000.00           | 5,200,000.00   | 1,060,000.00       | 1,060,000.00                         |

CR. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I.P.V.U.

CR. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

CR. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 5,655,000.00        | 2,205,195.63   | 7,860,195.63           | 6,800,000.00   | 1,060,195.63       | 1,060,195.63                         |
| 9               | 2    | 1    | 0.00                | 15,963,008.67  | 15,963,008.67          | 15,963,007.94  | 0.73               | 0.73                                 |
|                 |      | 2    | 118,007,012.00      | -76,055,000.00 | 41,952,012.00          | 35,700,000.00  | 6,252,012.00       | 6,252,012.00                         |
|                 |      |      | 118,007,012.00      | -60,091,991.33 | 57,915,020.67          | 51,663,007.94  | 6,252,012.73       | 6,252,012.73                         |
|                 | 3    | 2    | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00         | 100,000.00                           |
|                 |      |      | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00         | 100,000.00                           |
| TOTAL INCISO. 9 |      |      | 123,662,012.00      | -57,786,795.70 | 65,875,216.30          | 58,463,007.94  | 7,412,208.36       | 7,412,208.36                         |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 231,302,840.00      | 54,252,105.45  | 285,554,945.45         | 245,071,178.00 | 40,483,767.45      | 39,740,453.85                        |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BA SE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE RE- FERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

Cra. PATRICIA TONCONICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SAMPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
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    | 1   | 10   | 7,358,418.00        | 4,858,525.82   | 12,216,943.82          | 10,358,525.82  | 1,858,418.00       | 1,858,418.00                         |
|      |      |      | 7    | 1   | 21   | 7,473,393.00        | -17,352.77     | 7,456,040.23           | 5,782,647.23   | 1,673,393.00       | 1,673,393.00                         |
|      |      |      | 7    | 1   | 26   | 1,773,000.00        | 0.00           | 1,773,000.00           | 54,420.76      | 1,718,579.24       | 1,718,579.24                         |
|      |      |      | 7    | 1   | 31   | 3,736,696.00        | -418,432.92    | 3,318,263.08           | 2,581,567.08   | 736,696.00         | 736,696.00                           |
|      |      |      | 7    | 1   | 32   | 7,013,492.00        | 1,654,800.49   | 8,668,292.49           | 6,770,375.49   | 1,897,917.00       | 1,897,917.00                         |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 225,855.00          | 490,000.00     | 715,855.00             | 584,219.78     | 131,635.22         | 118,473.22                           |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 160,000.00          | -60,000.00     | 100,000.00             | 84,380.10      | 15,619.90          | 2,318.90                             |
|      |      |      | 7    | 2   | 3    | 170,000.00          | 289,000.00     | 459,000.00             | 398,901.99     | 60,098.01          | 60,098.01                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 4    | 100,500.00          | -85,000.00     | 15,500.00              | 5,317.60       | 10,182.40          | 10,182.40                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 530,000.00          | 312,000.00     | 842,000.00             | 765,816.46     | 76,183.54          | 76,183.54                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 6    | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00               | 4,785.58       | 214.42             | 214.42                               |
|      |      |      | 7    | 2   | 7    | 15,000.00           | 5,000.00       | 20,000.00              | 19,835.45      | 164.55             | 164.55                               |
|      |      |      | 7    | 2   | 8    | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00               | 596.00         | 4,404.00           | 4,404.00                             |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 308,645.00          | 535,000.00     | 843,645.00             | 744,393.39     | 99,251.61          | 99,251.61                            |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 830,000.00          | 400,000.00     | 1,230,000.00           | 1,179,690.00   | 50,310.00          | 10.00                                |
|      |      |      | 7    | 3   | 2    | 1,225,000.00        | 2,733,000.00   | 3,958,000.00           | 3,012,516.74   | 945,483.26         | 383,933.26                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 1,500,000.00        | 480,000.00     | 1,980,000.00           | 1,392,010.77   | 587,989.23         | 587,989.23                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 4    | 2,580,263.00        | 950,000.00     | 3,530,263.00           | 3,526,612.52   | 3,650.48           | 3,650.48                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 5    | 160,000.00          | 190,000.00     | 350,000.00             | 314,623.74     | 35,376.26          | 4,826.00                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 6    | 5,000.00            | 210,000.00     | 215,000.00             | 79,122.05      | 135,877.95         | 126,377.95                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 580,000.00          | 215,000.00     | 795,000.00             | 599,224.09     | 195,775.91         | 195,775.91                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 8    | 30,000.00           | 356,000.00     | 386,000.00             | 195,768.06     | 190,231.94         | 190,231.94                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 2,037,000.00        | 2,460,000.00   | 4,497,000.00           | 4,363,559.77   | 133,440.23         | 133,440.23                           |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 170,000.00          | 471,000.00     | 641,000.00             | 508,256.00     | 132,744.00         | 132,744.00                           |
|      |      |      | 7    | 4   | 8    | 30,000.00           | 408,000.00     | 438,000.00             | 307,875.88     | 130,124.12         | 130,124.12                           |
|      |      |      | 7    | 5   | 1    | 500,000.00          | -190,000.00    | 310,000.00             | 239,854.54     | 70,145.46          | 70,145.46                            |
|      |      |      | 7    | 6   | 3    | 6,280,000.00        | 2,010,000.00   | 8,290,000.00           | 7,816,662.27   | 473,337.73         | 473,337.73                           |
|      |      |      |      |     |      | 44,802,262.00       | 18,256,540.62  | 63,058,802.62          | 51,691,559.16  | 11,367,243.46      | 10,688,880.20                        |
|      |      | 99   | 99   | 7   | 6    | 0.00                | 1,464,226.12   | 1,464,226.12           | 0.00           | 1,464,226.12       | 1,464,226.12                         |
|      |      |      | 99   | 7   | 8    | 2,000,000.00        | 1,000,000.00   | 3,000,000.00           | 1,657,561.11   | 1,342,438.89       | 1,342,438.89                         |
|      |      |      | 99   | 9   | 1    | 5,655,000.00        | 2,205,195.63   | 7,860,195.63           | 6,800,000.00   | 1,060,195.63       | 1,060,195.63                         |
|      |      |      | 99   | 9   | 2    | 118,007,012.00      | -60,091,991.33 | 57,915,020.67          | 51,663,007.94  | 6,252,012.73       | 6,252,012.73                         |
|      |      |      | 99   | 9   | 3    | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00         | 100,000.00                           |
|      |      |      |      |     |      | 125,662,012.00      | -55,322,569.58 | 70,339,442.42          | 60,120,569.05  | 10,218,873.37      | 10,218,873.37                        |
|      |      |      |      |     |      | 170,464,274.00      | -37,066,028.96 | 133,398,245.04         | 111,812,128.21 | 21,586,116.83      | 20,907,753.57                        |
| 4    | 2    | 3    | 1    | 4   | 2    | 734,123.00          | 206,575.05     | 940,698.05             | 731,426.23     | 209,271.82         | 209,271.82                           |
|      |      |      | 4    | 4   | 2    | 1,411,723.00        | -637,636.62    | 774,086.38             | 567,743.20     | 206,343.18         | 206,343.18                           |

Dr. Patricia Toncovich  
Secretaria Provincial de Administración  
I.P.V.U.

Dr. Marcelo Daniel Sampaio  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

Dr. Rodolfo Gustavo Haisel  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



|               |      |      |      |     |      | PRESUPUESTO    |               | PRESUPUESTO    |                | SALDO NO          |               |               |
|---------------|------|------|------|-----|------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | INICIAL        | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO     | DEVENGADO      | DEVENGADO         | DEVENGADO     |               |
|               |      |      |      |     |      |                |               |                |                | INCL. COMPROMISOS |               |               |
|               |      |      |      | 7   | 1    | 10             | 2,586,944.00  | -265,814.09    | 2,321,129.91   | 1,734,185.91      | 586,944.00    | 586,944.00    |
|               |      |      |      | 7   | 1    | 21             | 258,694.00    | 629,478.18     | 888,172.18     | 829,478.18        | 58,694.00     | 58,694.00     |
|               |      |      |      | 7   | 1    | 26             | 327,000.00    | 0.00           | 327,000.00     | 5,587.56          | 321,412.44    | 321,412.44    |
|               |      |      |      | 7   | 1    | 31             | 201,207.00    | -126,461.07    | 74,745.93      | 23,538.93         | 51,207.00     | 51,207.00     |
|               |      |      |      | 7   | 1    | 32             | 114,975.00    | -60,093.05     | 54,881.95      | 19,906.95         | 34,975.00     | 34,975.00     |
|               |      |      |      | 7   | 2    | 1              | 5,000.00      | 2,000.00       | 7,000.00       | 0.00              | 7,000.00      | 7,000.00      |
|               |      |      |      | 7   | 2    | 3              | 5,000.00      | 5,000.00       | 10,000.00      | 9,840.62          | 159.38        | 159.38        |
|               |      |      |      | 7   | 2    | 4              | 5,000.00      | 0.00           | 5,000.00       | 0.00              | 5,000.00      | 5,000.00      |
|               |      |      |      | 7   | 2    | 5              | 50,000.00     | 85,000.00      | 135,000.00     | 113,157.96        | 21,842.04     | 21,842.04     |
|               |      |      |      | 7   | 2    | 9              | 15,000.00     | 10,000.00      | 25,000.00      | 16,150.55         | 8,849.45      | 8,849.45      |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 1              | 5,000.00      | 0.00           | 5,000.00       | 3,579.17          | 1,420.83      | 1,420.83      |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 2              | 0.00          | 535,000.00     | 535,000.00     | 146,458.00        | 388,542.00    | 388,542.00    |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 3              | 5,000.00      | 0.00           | 5,000.00       | 1,821.00          | 3,179.00      | 3,179.00      |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 4              | 800,000.00    | 0.00           | 800,000.00     | 797,650.63        | 2,349.37      | 2,349.37      |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 7              | 120,000.00    | 100,000.00     | 220,000.00     | 134,127.89        | 85,872.11     | 85,872.11     |
|               |      |      |      | 7   | 3    | 9              | 5,000.00      | 800,000.00     | 805,000.00     | 660,000.00        | 145,000.00    | 145,000.00    |
|               |      |      |      | 7   | 4    | 2              | 54,178,000.00 | 90,017,086.01  | 144,195,086.01 | 127,456,279.95    | 16,738,806.06 | 16,673,855.72 |
|               |      |      |      | 7   | 4    | 3              | 10,900.00     | 18,000.00      | 28,900.00      | 8,117.06          | 20,782.94     | 20,782.94     |
|               |      |      |      |     |      | 60,838,566.00  | 91,318,134.41 | 152,156,700.41 | 133,259,049.79 | 18,897,650.62     | 18,832,700.28 |               |
|               |      |      |      |     |      | 60,838,566.00  | 91,318,134.41 | 152,156,700.41 | 133,259,049.79 | 18,897,650.62     | 18,832,700.28 |               |
|               |      |      |      |     |      | =====          | =====         | =====          | =====          | =====             | =====         |               |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 231,302,840.00 | 54,252,105.45 | 285,554,945.45 | 245,071,178.00 | 40,483,767.45     | 39,740,453.85 |               |

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 2013, 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, 04/04/2014

Cra. PATRICIA TONCOMICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Sr. MARCELO DANIEL SAVARILLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Gr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 4    | 1    | 1   | 10   | 0    | 7.358.418,00           | 4.858.525,82   | 12.216.943,82             | 10.358.525,82  | 1.858.418,00          | 1.858.418,00                               |
|      |      | 1   | 21   | 0    | 7.473.393,00           | -17.352,77     | 7.456.040,23              | 5.782.647,23   | 1.673.393,00          | 1.673.393,00                               |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 1.773.000,00           | 0,00           | 1.773.000,00              | 54.420,76      | 1.718.579,24          | 1.718.579,24                               |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 3.736.696,00           | -418.432,92    | 3.318.263,08              | 2.581.567,08   | 736.696,00            | 736.696,00                                 |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 7.013.492,00           | 1.654.800,49   | 8.668.292,49              | 6.770.375,49   | 1.897.917,00          | 1.897.917,00                               |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 225.855,00             | 490.000,00     | 715.855,00                | 584.219,78     | 131.635,22            | 118.473,22                                 |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 160.000,00             | -60.000,00     | 100.000,00                | 84.380,10      | 15.619,90             | 2.318,90                                   |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 170.000,00             | 289.000,00     | 459.000,00                | 398.901,99     | 60.098,01             | 60.098,01                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 100.500,00             | -85.000,00     | 15.500,00                 | 5.317,60       | 10.182,40             | 10.182,40                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 530.000,00             | 312.000,00     | 842.000,00                | 765.816,46     | 76.183,54             | 76.183,54                                  |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 4.785,58       | 214,42                | 214,42                                     |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 15.000,00              | 5.000,00       | 20.000,00                 | 19.835,45      | 164,55                | 164,55                                     |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 596,00         | 4.404,00              | 4.404,00                                   |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 308.645,00             | 535.000,00     | 843.645,00                | 744.393,39     | 99.251,61             | 99.251,61                                  |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 830.000,00             | 400.000,00     | 1.230.000,00              | 1.179.690,00   | 50.310,00             | 10,00                                      |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 1.225.000,00           | 2.733.000,00   | 3.958.000,00              | 3.012.516,74   | 945.483,26            | 383.933,26                                 |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 1.500.000,00           | 480.000,00     | 1.980.000,00              | 1.392.010,77   | 587.989,23            | 587.989,23                                 |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 2.580.263,00           | 950.000,00     | 3.530.263,00              | 3.526.612,52   | 3.650,48              | 3.650,48                                   |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 160.000,00             | 190.000,00     | 350.000,00                | 314.623,74     | 35.376,26             | 4.826,00                                   |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 5.000,00               | 210.000,00     | 215.000,00                | 79.122,05      | 135.877,95            | 126.377,95                                 |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 580.000,00             | 215.000,00     | 795.000,00                | 599.224,09     | 195.775,91            | 195.775,91                                 |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 30.000,00              | 356.000,00     | 386.000,00                | 195.768,06     | 190.231,94            | 190.231,94                                 |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 2.037.000,00           | 2.460.000,00   | 4.497.000,00              | 4.363.559,77   | 133.440,23            | 133.440,23                                 |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 170.000,00             | 471.000,00     | 641.000,00                | 508.256,00     | 132.744,00            | 132.744,00                                 |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 30.000,00              | 408.000,00     | 438.000,00                | 307.875,88     | 130.124,12            | 130.124,12                                 |
|      |      | 5   | 1    | 4    | 500.000,00             | -190.000,00    | 310.000,00                | 239.854,54     | 70.145,46             | 70.145,46                                  |
|      |      | 6   | 3    | 1    | 6.280.000,00           | 2.010.000,00   | 8.290.000,00              | 7.816.662,27   | 473.337,73            | 473.337,73                                 |
|      |      | 7   | 6    | 2    | 0,00                   | 1.464.226,12   | 1.464.226,12              | 0,00           | 1.464.226,12          | 1.464.226,12                               |
|      |      | 7   | 8    | 7    | 2.000.000,00           | 1.000.000,00   | 3.000.000,00              | 1.657.561,11   | 1.342.438,89          | 1.342.438,89                               |
|      |      | 9   | 1    | 1    | 0,00                   | 1.600.195,63   | 1.600.195,63              | 1.600.000,00   | 195,63                | 195,63                                     |
|      |      | 9   | 1    | 2    | 5.655.000,00           | 605.000,00     | 6.260.000,00              | 5.200.000,00   | 1.060.000,00          | 1.060.000,00                               |
|      |      | 9   | 2    | 1    | 0,00                   | 15.963.008,67  | 15.963.008,67             | 15.963.007,94  | 0,73                  | 0,73                                       |
|      |      | 9   | 2    | 2    | 118.007.012,00         | -76.055.000,00 | 41.952.012,00             | 35.700.000,00  | 6.252.012,00          | 6.252.012,00                               |
|      |      | 9   | 3    | 2    | 0,00                   | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00           | 100.000,00            | 100.000,00                                 |
|      |      |     |      |      | 170.464.274,00         | -37.066.028,96 | 133.398.245,04            | 111.812.128,21 | 21.586.116,83         | 20.907.753,57                              |
|      | 2    | 1   | 10   | 0    | 2.586.944,00           | -265.814,09    | 2.321.129,91              | 1.734.185,91   | 586.944,00            | 586.944,00                                 |
|      |      | 1   | 21   | 0    | 258.694,00             | 629.478,18     | 888.172,18                | 829.478,18     | 58.694,00             | 58.694,00                                  |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 327.000,00             | 0,00           | 327.000,00                | 5.587,56       | 321.412,44            | 321.412,44                                 |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 201.207,00             | -126.461,07    | 74.745,93                 | 23.538,93      | 51.207,00             | 51.207,00                                  |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 114.975,00             | -60.093,05     | 54.881,95                 | 19.906,95      | 34.975,00             | 34.975,00                                  |

Cra. PATRICIA TONCOMICH  
Directora Provincial de Administración  
I.P.V.U.

Dr. MARCELO SANPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      | 2   | 1    | 0    | 5.000,00               | 2.000,00      | 7.000,00                  | 0,00           | 7.000,00              | 7.000,00                                   |
|               |      | 2   | 3    | 0    | 5.000,00               | 5.000,00      | 10.000,00                 | 9.840,62       | 159,38                | 159,38                                     |
|               |      | 2   | 4    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00           | 5.000,00              | 5.000,00                                   |
|               |      | 2   | 5    | 0    | 50.000,00              | 85.000,00     | 135.000,00                | 113.157,96     | 21.842,04             | 21.842,04                                  |
|               |      | 2   | 9    | 0    | 15.000,00              | 10.000,00     | 25.000,00                 | 16.150,55      | 8.849,45              | 8.849,45                                   |
|               |      | 3   | 1    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 3.579,17       | 1.420,83              | 1.420,83                                   |
|               |      | 3   | 2    | 0    | 0,00                   | 535.000,00    | 535.000,00                | 146.458,00     | 388.542,00            | 388.542,00                                 |
|               |      | 3   | 3    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 1.821,00       | 3.179,00              | 3.179,00                                   |
|               |      | 3   | 4    | 0    | 800.000,00             | 0,00          | 800.000,00                | 797.650,63     | 2.349,37              | 2.349,37                                   |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 120.000,00             | 100.000,00    | 220.000,00                | 134.127,89     | 85.872,11             | 85.872,11                                  |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 5.000,00               | 800.000,00    | 805.000,00                | 660.000,00     | 145.000,00            | 145.000,00                                 |
|               |      | 4   | 2    | 1    | 56.323.846,00          | 89.586.024,44 | 145.909.870,44            | 128.755.449,38 | 17.154.421,06         | 17.089.470,72                              |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 10.900,00              | 18.000,00     | 28.900,00                 | 8.117,06       | 20.782,94             | 20.782,94                                  |
|               |      |     |      |      | 60.838.566,00          | 91.318.134,41 | 152.156.700,41            | 133.259.049,79 | 18.897.650,62         | 18.832.700,28                              |
|               |      |     |      |      | 231.302.840,00         | 54.252.105,45 | 285.554.945,45            | 245.071.178,00 | 40.483.767,45         | 39.740.453,85                              |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 231.302.840,00         | 54.252.105,45 | 285.554.945,45            | 245.071.178,00 | 40.483.767,45         | 39.740.453,85                              |

---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 2013, 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, 04/04/2014

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Gerente Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DAVEL SANPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                                | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 4                                                   | 1    | 3    | 7    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.500.000,00           | 4.858.525,82  | 10.358.525,82             | 10.358.525,82 |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.858.418,00           | 0,00          | 1.858.418,00              | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 21   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.800.000,00           | -17.352,77    | 5.782.647,23              | 5.782.647,23  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 21   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.673.393,00           | 0,00          | 1.673.393,00              | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 26   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.773.000,00           | 0,00          | 1.773.000,00              | 54.420,76     |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.000.000,00           | -418.432,92   | 2.581.567,08              | 2.581.567,08  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 736.696,00             | 0,00          | 736.696,00                | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.115.575,00           | 1.654.800,49  | 6.770.375,49              | 6.770.375,49  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.897.917,00           | 0,00          | 1.897.917,00              | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 225.855,00             | 490.000,00    | 715.855,00                | 584.219,78    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 160.000,00             | -60.000,00    | 100.000,00                | 84.380,10     |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 170.000,00             | 289.000,00    | 459.000,00                | 398.901,99    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 100.500,00             | -85.000,00    | 15.500,00                 | 5.317,60      |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 530.000,00             | 312.000,00    | 842.000,00                | 765.816,46    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 4.785,58      |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 15.000,00              | 5.000,00      | 20.000,00                 | 19.835,45     |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 596,00        |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 308.645,00             | 535.000,00    | 843.645,00                | 744.393,39    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 830.000,00             | 400.000,00    | 1.230.000,00              | 1.179.690,00  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.225.000,00           | 2.733.000,00  | 3.958.000,00              | 3.012.516,74  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.500.000,00           | 480.000,00    | 1.980.000,00              | 1.392.010,77  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 2.580.263,00           | 950.000,00    | 3.530.263,00              | 3.526.612,52  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 160.000,00             | 190.000,00    | 350.000,00                | 314.623,74    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 210.000,00    | 215.000,00                | 79.122,05     |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 580.000,00             | 215.000,00    | 795.000,00                | 599.224,09    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 30.000,00              | 356.000,00    | 386.000,00                | 195.768,06    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 2.037.000,00           | 2.460.000,00  | 4.497.000,00              | 4.363.559,77  |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 170.000,00             | 471.000,00    | 641.000,00                | 508.256,00    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 30.000,00              | 408.000,00    | 438.000,00                | 307.875,88    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 1    | 4    | 371  | 4372 | 0    | 290.000,00             | -280.000,00   | 10.000,00                 | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 1    | 4    | 414  | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00          |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 1    | 4    | 462  | 4372 | 0    | 200.000,00             | 90.000,00     | 290.000,00                | 239.854,54    |
|                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 6.280.000,00           | 2.010.000,00  | 8.290.000,00              | 7.816.662,27  |
|                                                     |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 0,00                   | 1.211.682,62  | 1.211.682,62              | 0,00          |
|                                                     |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 6120 | 0    | 0,00                   | 252.543,50    | 252.543,50                | 0,00          |

PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. CARLO DANIEL M. M.  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 4    | 1    | 3    | 7    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.858.418,00          | 0,00                    | 1.858.418,00                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 21   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 21   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.673.393,00          | 0,00                    | 1.673.393,00                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 26   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.718.579,24          | 0,00                    | 1.718.579,24                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 736.696,00            | 0,00                    | 736.696,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.897.917,00          | 0,00                    | 1.897.917,00                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 131.635,22            | 13.162,00               | 118.473,22                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 15.619,90             | 13.301,00               | 2.318,90                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 60.098,01             | 0,00                    | 60.098,01                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.182,40             | 0,00                    | 10.182,40                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 76.183,54             | 0,00                    | 76.183,54                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 214,42                | 0,00                    | 214,42                                     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 164,55                | 0,00                    | 164,55                                     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 4.404,00              | 0,00                    | 4.404,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 99.251,61             | 0,00                    | 99.251,61                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 50.310,00             | 50.300,00               | 10,00                                      |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 945.483,26            | 561.550,00              | 383.933,26                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 587.989,23            | 0,00                    | 587.989,23                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 3.650,48              | 0,00                    | 3.650,48                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 35.376,26             | 30.550,26               | 4.826,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 135.877,95            | 9.500,00                | 126.377,95                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 195.775,91            | 0,00                    | 195.775,91                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 190.231,94            | 0,00                    | 190.231,94                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 133.440,23            | 0,00                    | 133.440,23                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 132.744,00            | 0,00                    | 132.744,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 130.124,12            | 0,00                    | 130.124,12                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 1    | 4    | 371  | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 1    | 4    | 414  | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 1    | 4    | 462  | 4372 | 0    | 50.145,46             | 0,00                    | 50.145,46                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 473.337,73            | 0,00                    | 473.337,73                                 |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 1.211.682,62          | 0,00                    | 1.211.682,62                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 6120 | 0    | 252.543,50            | 0,00                    | 252.543,50                                 |

DR. PATRICIA TONCOVICH  
Ministro Provincial de Administración  
I. P. V. U.

DR. DANIEL SANPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 8    | 7    | 0    | 4372 | 0    | 2.000.000,00           | 1.000.000,00   | 3.000.000,00              | 1.657.561,11   |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 1    | 1    | 99   | 2112 | 0    | 0,00                   | 195,63         | 195,63                    | 0,00           |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 1    | 1    | 99   | 4372 | 0    | 0,00                   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00              | 1.600.000,00   |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 1    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 5.655.000,00           | 605.000,00     | 6.260.000,00              | 5.200.000,00   |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 1    | 99   | 3484 | 0    | 0,00                   | 192.309,67     | 192.309,67                | 192.309,67     |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 1    | 99   | 4372 | 0    | 0,00                   | 15.770.699,00  | 15.770.699,00             | 15.770.698,27  |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 118.007.012,00         | -76.055.000,00 | 41.952.012,00             | 35.700.000,00  |
|         |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 3    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 0,00                   | 100.000,00     | 100.000,00                | 0,00           |
| U. O: 1 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 170.464.274,00         | -37.066.028,96 | 133.398.245,04            | 111.812.128,21 |
|         | 2    | 3    | 1    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 220  | 0,00                   | 253.586,39     | 253.586,39                | 145.187,99     |
|         |      | 3    | 1    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9100 | 0,00                   | 262.298,32     | 262.298,32                | 262.298,32     |
|         |      | 3    | 1    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 6120 | 220  | 566.834,00             | -242.894,08    | 323.939,92                | 323.939,92     |
|         |      | 3    | 1    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 6120 | 9100 | 167.289,00             | -167.289,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 3    | 1    | 2    | 4   | 2    | 1    | 22   | 3484 | 56   | 0,00                   | 100.873,42     | 100.873,42                | 0,00           |
|         |      | 3    | 4    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 8429 | 0,00                   | 11.652,00      | 11.652,00                 | 11.650,32      |
|         |      | 3    | 4    | 4    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 119  | 0,00                   | 339.584,40     | 339.584,40                | 339.584,40     |
|         |      | 3    | 4    | 4    | 4   | 2    | 1    | 21   | 6120 | 126  | 1.411.723,00           | -1.283.673,02  | 128.049,98                | 128.049,98     |
|         |      | 3    | 4    | 10   | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 119  | 0,00                   | 294.800,00     | 294.800,00                | 88.458,50      |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.000.000,00           | -265.814,09    | 1.734.185,91              | 1.734.185,91   |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 586.944,00             | 0,00           | 586.944,00                | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 21   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | 629.478,18     | 829.478,18                | 829.478,18     |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 21   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 58.694,00              | 0,00           | 58.694,00                 | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 26   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 327.000,00             | 0,00           | 327.000,00                | 5.587,56       |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 150.000,00             | -126.461,07    | 23.538,93                 | 23.538,93      |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 51.207,00              | 0,00           | 51.207,00                 | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | -60.093,05     | 19.906,95                 | 19.906,95      |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 4372 | 0    | 34.975,00              | 0,00           | 34.975,00                 | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 2.000,00       | 7.000,00                  | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 5.000,00       | 10.000,00                 | 9.840,62       |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 0,00           |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 50.000,00              | 85.000,00      | 135.000,00                | 113.157,96     |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 15.000,00              | 10.000,00      | 25.000,00                 | 16.150,55      |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 3.579,17       |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 0,00                   | 535.000,00     | 535.000,00                | 146.458,00     |
|         |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 1.821,00       |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SANFABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 7    | 0    | 4372 | 0    | 1.342.438,89          | 0,00                    | 1.342.438,89                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 2112 | 0    | 195,63                | 0,00                    | 195,63                                     |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 4372 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 1.060.000,00          | 0,00                    | 1.060.000,00                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 1    | 99   | 3484 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 1    | 99   | 4372 | 0    | 0,73                  | 0,00                    | 0,73                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 6.252.012,00          | 0,00                    | 6.252.012,00                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 3    | 2    | 72   | 4372 | 0    | 100.000,00            | 0,00                    | 100.000,00                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21.586.116,83         | 678.363,26              | 20.907.753,57                              |
| 2    | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 220  |      | 108.398,40            | 0,00                    | 108.398,40                                 |
|      | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9100 |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 6120 | 220  |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 6120 | 9100 |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 1    | 22   | 3484 | 56   |      | 100.873,42            | 0,00                    | 100.873,42                                 |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 8429 |      | 1,68                  | 0,00                    | 1,68                                       |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 119  |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 1    | 21   | 6120 | 126  |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 10   | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 119  |      | 206.341,50            | 0,00                    | 206.341,50                                 |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 586.944,00            | 0,00                    | 586.944,00                                 |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 21   | 0    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 21   | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 58.694,00             | 0,00                    | 58.694,00                                  |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 26   | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 321.412,44            | 0,00                    | 321.412,44                                 |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 51.207,00             | 0,00                    | 51.207,00                                  |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 7    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 34.975,00             | 0,00                    | 34.975,00                                  |
|      | 3    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 7.000,00              | 0,00                    | 7.000,00                                   |
|      | 3    | 7    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 159,38                | 0,00                    | 159,38                                     |
|      | 3    | 7    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      | 3    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 21.842,04             | 0,00                    | 21.842,04                                  |
|      | 3    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 8.849,45              | 0,00                    | 8.849,45                                   |
|      | 3    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 1.420,83              | 0,00                    | 1.420,83                                   |
|      | 3    | 7    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 388.542,00            | 0,00                    | 388.542,00                                 |
|      | 3    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    |      | 3.179,00              | 0,00                    | 3.179,00                                   |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SAMPALLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KRIEGER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 800.000,00             | 0,00          | 800.000,00                | 797.650,63    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 120.000,00             | 100.000,00    | 220.000,00                | 134.127,89    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.000,00               | 800.000,00    | 805.000,00                | 660.000,00    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 220  | 0,00                   | 329.155,17    | 329.155,17                | 108.632,05    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 3770 | 0,00                   | 169.137,68    | 169.137,68                | 60.977,73     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 9000 | 0,00                   | 1.140.904,68  | 1.140.904,68              | 766.565,48    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3615 | 9000 | 0,00                   | 476.965,70    | 476.965,70                | 336.393,19    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 7    | 0,00                   | 23.855,00     | 23.855,00                 | 23.855,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 28   | 0,00                   | 20.680,00     | 20.680,00                 | 20.680,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 35   | 0,00                   | 51.650,00     | 51.650,00                 | 51.650,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 56   | 12.133.856,00          | 8.119.825,54  | 20.253.681,54             | 18.473.219,75 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 98   | 0,00                   | 261.608,24    | 261.608,24                | 261.608,24    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 112  | 0,00                   | 140.864,30    | 140.864,30                | 140.864,30    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 119  | 0,00                   | 302.442,69    | 302.442,69                | 302.442,69    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 126  | 0,00                   | 22.290,00     | 22.290,00                 | 22.290,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 133  | 2.000.000,00           | 6.070.000,00  | 8.070.000,00              | 7.363.541,64  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 140  | 0,00                   | 797.363,30    | 797.363,30                | 705.518,50    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 154  | 0,00                   | 26.924,98     | 26.924,98                 | 26.924,98     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 182  | 0,00                   | 165.596,75    | 165.596,75                | 165.596,75    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 189  | 0,00                   | 295.888,07    | 295.888,07                | 295.888,07    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 245  | 0,00                   | 551.896,56    | 551.896,56                | 547.576,56    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5028 | 0,00                   | 102.512,80    | 102.512,80                | 102.512,80    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5035 | 0,00                   | 64.432,06     | 64.432,06                 | 64.432,06     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5091 | 0,00                   | 19.800,00     | 19.800,00                 | 19.800,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5147 | 0,00                   | 7.500,00      | 7.500,00                  | 7.500,00      |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 6899 | 0,00                   | 337.566,27    | 337.566,27                | 337.566,27    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 7201 | 0,00                   | 527.119,44    | 527.119,44                | 527.119,44    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9000 | 29.792.425,00          | 66.714.367,73 | 96.506.792,73             | 88.987.379,24 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5150 | 56   | 0,00                   | 5.392.000,00  | 5.392.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5371 | 70   | 0,00                   | 1.404.000,00  | 1.404.000,00              | 1.404.000,00  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5371 | 140  | 0,00                   | 1.124.400,00  | 1.124.400,00              | 1.124.400,00  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5371 | 224  | 0,00                   | 844.800,00    | 844.800,00                | 844.800,00    |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5371 | 231  | 0,00                   | 1.404.000,00  | 1.404.000,00              | 1.404.000,00  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5371 | 5084 | 0,00                   | 1.124.400,00  | 1.124.400,00              | 1.124.400,00  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 7    | 600.000,00             | -579.630,00   | 20.370,00                 | 20.370,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 28   | 102.796,00             | -66.816,00    | 35.980,00                 | 17.990,00     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 35   | 100.000,00             | -88.354,00    | 11.646,00                 | 5.823,00      |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 56   | 500.000,00             | -424.679,38   | 75.320,62                 | 66.710,62     |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Gr. RODOLFO GUSTAVO MAZA  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 2.349,37              | 0,00                    | 2.349,37                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 85.872,11             | 0,00                    | 85.872,11                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 145.000,00            | 0,00                    | 145.000,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 220  | 220.523,12            | 0,00                    | 220.523,12                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 3770 | 108.159,95            | 0,00                    | 108.159,95                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 9000 | 374.339,20            | 0,00                    | 374.339,20                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3615 | 9000 | 140.572,51            | 0,00                    | 140.572,51                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 7    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 28   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 35   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 56   | 1.780.461,79          | 15,54                   | 1.780.446,25                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 98   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 112  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 119  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 126  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 133  | 706.458,36            | 0,00                    | 706.458,36                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 140  | 91.844,80             | 64.934,80               | 26.910,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 154  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 182  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 189  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 245  | 4.320,00              | 0,00                    | 4.320,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5028 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5035 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5091 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 5147 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 6899 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 7201 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9000 | 7.519.413,49          | 0,00                    | 7.519.413,49                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5150 | 56   | 5.392.000,00          | 0,00                    | 5.392.000,00                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5371 | 70   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5371 | 140  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5371 | 224  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5371 | 231  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5371 | 5084 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 7    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 28   | 17.990,00             | 0,00                    | 17.990,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 35   | 5.823,00              | 0,00                    | 5.823,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 56   | 8.610,00              | 0,00                    | 8.610,00                                   |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Ministro Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SANFABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 98   | 850.459,00             | -771.211,30   | 79.247,70                 | 39.623,85      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 112  | 118.720,00             | -39.697,85    | 79.022,15                 | 79.022,15      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 119  | 128.525,00             | -70.339,55    | 58.185,45                 | 58.185,45      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 126  | 612.510,00             | -608.710,00   | 3.800,00                  | 1.900,00       |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 140  | 1.781.657,00           | -1.457.953,07 | 323.703,93                | 310.403,93     |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 154  | 216.804,00             | -208.194,00   | 8.610,00                  | 4.305,00       |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 182  | 415.763,00             | -333.830,39   | 81.932,61                 | 81.797,98      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 189  | 1.156.040,00           | -1.056.527,20 | 99.512,80                 | 99.512,80      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 245  | 2.046.691,00           | -1.897.937,25 | 148.753,75                | 119.416,75     |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5028 | 132.821,00             | -20.558,70    | 112.262,30                | 112.262,30     |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5035 | 86.969,00              | -62.038,36    | 24.930,64                 | 24.930,64      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5091 | 73.624,00              | -39.017,51    | 34.606,49                 | 34.606,49      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5147 | 100.000,00             | -60.772,00    | 39.228,00                 | 29.264,40      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 6899 | 652.940,00             | -475.967,70   | 176.972,30                | 88.486,15      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 1    | 21   | 5378 | 7201 | 575.400,00             | -437.767,64   | 137.632,36                | 68.816,18      |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.900,00              | 18.000,00     | 28.900,00                 | 8.117,06       |
|               |      | 3    | 7    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 133  | 0,00                   | 51.000,00     | 51.000,00                 | 51.000,00      |
|               |      | 3    | 7    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 238  | 0,00                   | 35.000,00     | 35.000,00                 | 35.000,00      |
|               |      | 3    | 7    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 3484 | 3730 | 0,00                   | 97.140,95     | 97.140,95                 | 94.693,95      |
|               |      | 3    | 7    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9000 | 0,00                   | 500.000,00    | 500.000,00                | 390.023,57     |
| U. O: 2       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 60.838.566,00          | 91.318.134,41 | 152.156.700,41            | 133.259.049,79 |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 231.302.840,00         | 54.252.105,45 | 285.554.945,45            | 245.071.178,00 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 231.302.840,00         | 54.252.105,45 | 285.554.945,45            | 245.071.178,00 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

Crg. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Crg. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 98   | 39.623,85             | 0,00                    | 39.623,85                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 112  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 119  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 126  | 1.900,00              | 0,00                    | 1.900,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 140  | 13.300,00             | 0,00                    | 13.300,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 154  | 4.305,00              | 0,00                    | 4.305,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 182  | 134,63                | 0,00                    | 134,63                                     |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 189  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 245  | 29.337,00             | 0,00                    | 29.337,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5028 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5035 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5091 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 5147 | 9.963,60              | 0,00                    | 9.963,60                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 6899 | 88.486,15             | 0,00                    | 88.486,15                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1    | 21   | 5378 | 7201 | 68.816,18             | 0,00                    | 68.816,18                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 20.782,94             | 0,00                    | 20.782,94                                  |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 133  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 238  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 3484 | 3730 | 2.447,00              | 0,00                    | 2.447,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 9000 | 109.976,43            | 0,00                    | 109.976,43                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18.897.650,62         | 64.950,34               | 18.832.700,28                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40.483.767,45         | 743.313,60              | 39.740.453,85                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40.483.767,45         | 743.313,60              | 39.740.453,85                              |

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

DR. MARCELO DANIEL SANCHEZ  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

DR. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU  
A L 31/12/2013

| ACTIVO                                    |                      | PASIVO                                                   |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>65.372.441,29</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>27.494.245,63</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>63.352.316,51</b> | <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            | <b>20.293.130,21</b> |
| BANCOS                                    | 54.719.985,19        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 18.320.258,14        |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                 | 8.632.331,32         | DEUDAS POR SUBSIDIOS                                     | 34.766,60            |
| <b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> | <b>17.400,25</b>     | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 1.938.105,47         |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 8.217,89             | <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> | <b>1.120.533,89</b>  |
| OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES  | 9.182,36             | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 576.484,39           |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   | <b>1.106.908,01</b>  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 339.120,76           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 1.106.908,01         | DEPÓSITOS JUDICIALES                                     | 35.047,06            |
| <b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  | <b>895.816,52</b>    | SEGUROS                                                  | 110.479,45           |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 123.807,03           | CUOTAS SINDICALES                                        | 18.449,94            |
| CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS           | 1.487,00             | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 40.952,29            |
| OTROS CRÉDITOS                            | 770.522,49           | <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          | <b>63.506,14</b>     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>7.873.291,46</b>  | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 20.098,71            |
| <b>BIENES DE USO</b>                      | <b>7.873.291,46</b>  | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 42.786,82            |
| BIENES INMUEBLES                          | 3.561.540,26         | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 620,61               |
| BIENES MUEBLES                            | 4.311.751,20         | <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              | <b>4.254.636,78</b>  |
|                                           |                      | FONDOS DE REPARO                                         | 3.765.577,87         |
|                                           |                      | GARANTIAS DE CONTRATO                                    | 91.335,83            |
|                                           |                      | MORA E INCUMPLIMIENTO                                    | 397.723,08           |
|                                           |                      | <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           | <b>1.493.324,06</b>  |
|                                           |                      | FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES                  | 57.287,02            |
|                                           |                      | OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 1.290.054,94         |
|                                           |                      | DEUDAS VARIAS                                            | 145.982,10           |
|                                           |                      | <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>               | <b>269.114,55</b>    |
|                                           |                      | DEUDAS POR OPERACIONES                                   | 269.114,55           |
|                                           |                      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>0.00</b>          |
|                                           |                      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                  |                      |

Cra. PATRICIA TONCONCHI  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Dr. MARCELO DANIEL SANPABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Dr. RODOLFO GUSTAVO KAISEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU**  
A L 31/12/2013

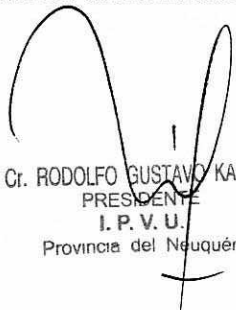
|                     |                      |                                                    |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                     |                      | <b>ORDEN ACTIVO</b>                                | <b>(116.176.534,78)</b> |
|                     |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                               | (116.176.534,78)        |
|                     |                      | <b>ORDEN PASIVO</b>                                | <b>116.176.534,78</b>   |
|                     |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                               | 116.176.534,78          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>73.245.732,75</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>27.494.245,63</b>    |
|                     |                      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |                         |
|                     |                      | <b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>                       | <b>(2.448.975,86)</b>   |
|                     |                      | <b>AJUSTES DE CAPITAL</b>                          | <b>305.941,46</b>       |
|                     |                      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>38.012.342,74</b>    |
|                     |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES     | 28.419.441,94           |
|                     |                      | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES   | 9.920.771,73            |
|                     |                      | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES       | (327.870,93)            |
|                     |                      | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>9.882.178,78</b>     |
|                     |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO                           | 9.458.753,72            |
|                     |                      | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO    | 423.425,06              |
|                     |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>45.751.487,12</b>    |
|                     |                      | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>            | <b>73.245.732,75</b>    |

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 2013, 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

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Ciro Parra Toncomon  
Director Provincial de Administración  
I. P. V. U.

  
Sr. MARCELO DANIEL GIMÉNEZ  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

  
Gr. RODOLFO GUSTAVO KAISEH  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén





PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR SA CUENTA                                       | DESCRIPCION                                                               | CIERRE 2012  | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU |                                                                           |              |              |             |             |              |
| 04 07 171 01                                        | TIERRAS SIN MEJORAS                                                       | 3,561,540.26 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3,561,540.26 |
| 172 01                                              | MOBLAJE                                                                   | 761,807.54   | 89,735.20    | 0.00        | 0.00        | 851,542.74   |
| 172 02                                              | MAQUINARIAS                                                               | 292,442.54   | 119,930.86   | 0.00        | 0.00        | 412,373.40   |
| 172 03                                              | HERRAMIENTAS                                                              | 7,536.58     | 10,989.00    | 0.00        | 0.00        | 18,525.58    |
| 172 04                                              | APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 1,870,795.20 | 202,770.00   | 0.00        | 0.00        | 2,073,565.20 |
| 172 05                                              | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                              | 401,526.50   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 401,526.50   |
| 172 07                                              | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 533,377.23   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 533,377.23   |
| 172 08                                              | UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 20,840.55    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 20,840.55    |
|                                                     |                                                                           | 7,449,866.40 | 423,425.06   | 0.00        | 0.00        | 7,873,291.46 |

-- 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 2013 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, 04/04/2014

Cra. PATRICIA TONCOVICH  
Directora Provincial de Administración  
I. P. V. U.

Sr. MARCELO DANIEL SAN PABLO  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

Sr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

**ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

**EJERCICIO: 2013 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2012 Y EL 31/12/2013**

**DISPONIBILIDADES AL INICIO**

**46.607.828,42**

**ORÍGENES DE FONDOS**

**262.077.253,34**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Ejecución de Recursos                                | 254.529.931,72 |
| Aumento de Libramientos de Tesorería                 | 4.606.303,25   |
| Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos | 428.372,28     |
| Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos          | 12.766,75      |
| Aumento de deuda por garantías                       | 2.230.764,79   |
| Aumento de Programas Financiados                     | 269.114,55     |

Aumento de otras deudas

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

Disminución de Créditos Varios

**APLICACIONES DE FONDOS**

**245.332.765,25**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ejecución de Erogaciones | 245.071.178,00 |
|--------------------------|----------------|

Disminución de Libramientos de tesorería

Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos

Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos

Disminución de Garantías

Disminución de Programas Financiados

Disminución de Fondos con Afectación Específica

Disminución de otras deudas

240.071,36

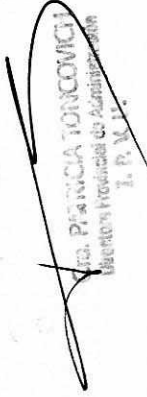
Disminución de Resultados Acumulados

Aumento de Créditos c/Municipios

Aumento de Créditos c/organismos Prov.

  
Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER  
PRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

  
MARÍA ELENA DEL SOLAR  
VICEPRESIDENTE  
I.P.V.U.  
Provincia del Neuquén

  
Dra. PATRICIA TONCOVICH  
Secretaria Provincial de Administración  
I.P.V.U.



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Aumento de Créditos c/organismos Nac. | 195,63    |
| Aumento de créditos otras Entidades   | 9.600,00  |
| Aumento de Créditos por Responsables  | 11.720,26 |
| Aumento de Créditos Varios            |           |

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE**

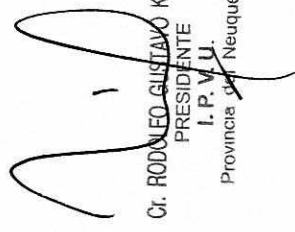
**63.352.316,51**

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.

  
Ciro Patricia Tonconich  
Municipalidad de Neuquén  
I. P. V. U.

  
Sr. Marcello Daniel Sarmiento  
VICEPRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Municipalidad de Neuquén

  
Cr. Rodolfo Gustavo Kaiseh  
PRESIDENTE  
I. P. V. U.  
Provincia del Neuquén

**TOMO I**

# **ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -**



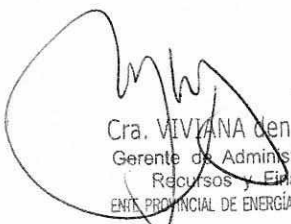
**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

**ESTADO FINANCIERO**  
**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EREN**  
**EJERCICIO 2013**



|                                                          |               |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |               | <b>143.982.109,75</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |               |                       |
| BANCOS                                                   | 9.181.799,98  | 11.731.103,51         |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                                | 2.526.028,95  |                       |
| CAJA                                                     | 23.274,58     |                       |
| <b>CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>                |               |                       |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                                   | 2.332.542,27  | 2.332.542,27          |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>                  |               |                       |
| DOCUMENTOS A COBRAR                                      | 3.445.143,02  | 43.075.214,58         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 39.630.071,56 |                       |
| <b>CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>                 |               |                       |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS                      | 31.691,88     | 4.741.823,05          |
| OTROS CREDITOS                                           | 4.710.131,17  |                       |
| <b>RESULTADO</b>                                         |               |                       |
| RESULTADO ACUMULADO                                      | 82.101.426,34 | 82.101.426,34         |
| <b>PASIVO</b>                                            |               | <b>143.982.109,75</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |               |                       |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 46.008.417,89 | 55.674.815,44         |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 9.666.397,55  |                       |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |               |                       |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 23.954.479,98 | 41.139.427,22         |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 15.854.583,22 |                       |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 124.585,15    |                       |
| SEGUROS                                                  | 1.086.371,31  |                       |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 62.615,41     |                       |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 56.792,15     |                       |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |               |                       |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 2.596,35      | 68.459,81             |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 65.863,46     |                       |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              |               |                       |
|                                                          |               | 2.866.031,19          |

  
**Cra. CLARISA NOGUEIRA**  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
**Cra. VIVIANA den HARTOG**  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
**Ing. OMAR CALAVECINO**  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EREN

**ESTADO FINANCIERO**  
**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPE**  
**EJERCICIO 2013**

|                                            |                |                       |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| FONDOS DE REPARO                           | 1.772.946,27   |                       |
| GARANTIAS DE CONTRATO                      | 480.309,24     |                       |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                      | 612.775,68     |                       |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>             |                | <b>859.951,52</b>     |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                   | 859.951,52     |                       |
| ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS              |                |                       |
| <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b> |                | <b>933.702,19</b>     |
| DEUDAS POR OPERACIONES                     | 933.702,19     |                       |
| <b>RESULTADO</b>                           |                | <b>42.439.722,38</b>  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                    | 42.439.722,38  |                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                    |                | <b>0,00</b>           |
| <b>ORDEN - ACTIVO</b>                      |                | <b>-50.129.143,52</b> |
| DOCUMENTOS Y VALORES                       | -50.129.143,52 |                       |
| <b>ORDEN - PASIVO</b>                      |                | <b>50.129.143,52</b>  |
| DOCUMENTOS Y VALORES                       | 50.129.143,52  |                       |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
E.P.E.N.

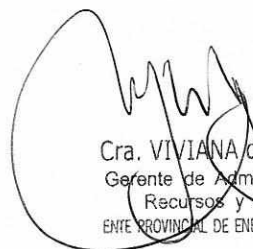


**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                  |                |                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                  |                | <b>769.620.225,73</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                       |                | <b>685.197.613,14</b> |
| <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                      |                | <b>38.954.769,71</b>  |
| <b>IMPUESTOS NACIONALES</b>                                      |                | <b>38.954.769,71</b>  |
| REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS                       | 15.741.187,16  |                       |
| REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS                  | 23.213.582,55  |                       |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                   |                | <b>162.645,66</b>     |
| <b>OTROS</b>                                                     |                | <b>162.645,66</b>     |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>                                     |                | <b>479.095.135,77</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |                | <b>166.985.062,00</b> |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                       |                | <b>2.019.060,86</b>   |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |                | <b>2.019.060,86</b>   |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                |                | <b>82.403.551,73</b>  |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |                | <b>1.643.918,35</b>   |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |                | <b>80.759.633,38</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                    |                | <b>727.180.503,35</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                         |                | <b>180.688.652,36</b> |
| PLANTA PERMANENTE                                                | 178.448.837,57 |                       |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA  | 2.181.493,37   |                       |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                      | 58.321,42      |                       |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                         |                | <b>338.802.786,03</b> |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES               | 245.772,17     |                       |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                             | 2.524.418,34   |                       |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                            | 235.651,01     |                       |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                   | 193.233,66     |                       |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 55.478.981,75  |                       |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                              | 77.607,84      |                       |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                              | 267.449,28     |                       |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                          | 279.779.671,98 |                       |

  
**Cra. CLARISA NOGUEIRA**  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
**Cra. VIVIANA den HARTOG**  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
**Ing. OMAR PALAVECINO**  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN**  
**A L 31/12/2013**



**SERVICIOS NO PERSONALES**

**134.273.241,03**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SERVICIOS BÁSICOS                    | 4.140.884,44  |
| ALQUILERES Y DERECHOS                | 8.304.962,64  |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 13.887.346,39 |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   | 3.569.369,85  |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 8.079.648,46  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA              | 1.278.843,90  |
| PASAJES Y VIÁTICOS                   | 4.543.249,01  |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 83.823.630,43 |
| OTROS SERVICIOS                      | 6.645.305,91  |

**BIENES DE USO**

**73.415.823,93**

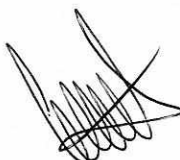
|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| CONSTRUCCIONES        | 63.193.002,26 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9.953.232,53  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 265.956,07    |
| OTROS BIENES DE USO   | 3.633,07      |

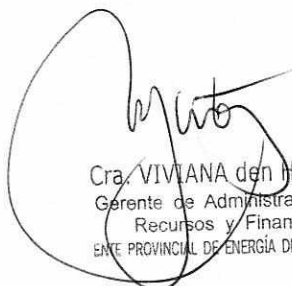
**R E S U L T A D O**

**42.439.722,38**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
**Gra. CLARISA NOGUEIRA**  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
**Gra. VIVIANA den HARTOG**  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
**Ing. OMAR PALAVECINO**  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
E.P.E.N.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPE  
EJERCICIO 2013



| FINA | FUNC                                                                       | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                                       | INICIAL               | REESTRUCTURAS        | DEFINITIVO            | REALIZADO             | SALDO                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01   | INGRESOS CORRIENTES                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 01   | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                       |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 03   | IMPUESTOS NACIONALES                                                       |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 02   | 12                                                                         | 00   | 000  | 4512 |      |      |      | FONDO NACIONAL ENERGIA ELECTRICA - FSCT 60%                                       | 14.402.900,00         | 1.338.287,16         | 15.741.187,16         | 15.741.187,16         | 0,00                 |
| 03   | 05                                                                         | 00   | 000  | 4650 |      |      |      | F.E.D.E.I. - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIO                      | 25.240.200,00         | 0,00                 | 25.240.200,00         | 23.213.582,55         | 2.026.617,45         |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>IMPUESTOS NACIONALES</b>                                                       | <b>39.643.100,00</b>  | <b>1.338.287,16</b>  | <b>40.981.387,16</b>  | <b>38.954.769,71</b>  | <b>2.026.617,45</b>  |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>                                                       | <b>39.643.100,00</b>  | <b>1.338.287,16</b>  | <b>40.981.387,16</b>  | <b>38.954.769,71</b>  | <b>2.026.617,45</b>  |
| 03   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 09   | OTROS                                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 09   | 12                                                                         | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESOS VARIOS - E.P.E.N.                                                        | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            | 162.645,66            | 337.354,34           |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>OTROS</b>                                                                      | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>162.645,66</b>     | <b>337.354,34</b>    |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                    | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     | <b>162.645,66</b>     | <b>337.354,34</b>    |
| 05   | INGRESOS DE OPERACION                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 02   | VENTA BRUTA DE SERVICIOS                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 03   | 00                                                                         | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | VENTA DE ENERGIA ELECTRICA                                                        | 427.452.000,00        | 314.469,70           | 427.766.469,70        | 427.766.469,70        | 0,00                 |
| 04   | 00                                                                         | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE                                                     | 19.512.200,00         | 5.957.499,43         | 25.469.699,43         | 25.469.699,43         | 0,00                 |
| 05   | 00                                                                         | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESO DISTRO COMAHUE                                                            | 15.852.000,00         | 10.006.966,64        | 25.858.966,64         | 25.858.966,64         | 0,00                 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>VENTA BRUTA DE SERVICIOS</b>                                                   | <b>462.816.200,00</b> | <b>16.278.935,77</b> | <b>479.095.135,77</b> | <b>479.095.135,77</b> | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS DE OPERACION</b>                                                      | <b>462.816.200,00</b> | <b>16.278.935,77</b> | <b>479.095.135,77</b> | <b>479.095.135,77</b> | <b>0,00</b>          |
| 07   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 02   | DEL SECTOR PUBLICO                                                         |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 01   | 01                                                                         | 02   | 415  | 5415 |      |      |      | SUBSIDIO COMPRA DE ENERGIA                                                        | 124.540.721,00        | 42.444.341,00        | 166.985.062,00        | 166.985.062,00        | 0,00                 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                         | <b>124.540.721,00</b> | <b>42.444.341,00</b> | <b>166.985.062,00</b> | <b>166.985.062,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                  | <b>124.540.721,00</b> | <b>42.444.341,00</b> | <b>166.985.062,00</b> | <b>166.985.062,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                        | <b>627.500.021,00</b> | <b>60.061.563,93</b> | <b>687.561.584,93</b> | <b>685.197.613,14</b> | <b>2.363.971,79</b>  |
| 02   | RECURSOS DE CAPITAL                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 02   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 02   | DEL SECTOR PUBLICO                                                         |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 01   | 01                                                                         | 02   | 412  | 5412 |      |      |      | PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLES EN MERCADOS RURALES - PERMER                       | 0,00                  | 1.741.111,76         | 1.741.111,76          | 1.741.111,76          | 0,00                 |
| 01   | 01                                                                         | 02   | 422  | 5422 |      |      |      | PLAN PILOTO INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUBLICA                                      | 0,00                  | 277.949,10           | 277.949,10            | 277.949,10            | 0,00                 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>2.019.060,86</b>  | <b>2.019.060,86</b>   | <b>2.019.060,86</b>   | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>2.019.060,86</b>  | <b>2.019.060,86</b>   | <b>2.019.060,86</b>   | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>2.019.060,86</b>  | <b>2.019.060,86</b>   | <b>2.019.060,86</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                                            | 0,00                  | 1.643.918,35         | 1.643.918,35          | 1.643.918,35          | 0,00                 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.643.918,35</b>  | <b>1.643.918,35</b>   | <b>1.643.918,35</b>   | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.643.918,35</b>  | <b>1.643.918,35</b>   | <b>1.643.918,35</b>   | <b>0,00</b>          |
| 02   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 01   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 99   | 00                                                                         | 00   | 000  | 6134 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                            | 0,00                  | 3.190.000,00         | 3.190.000,00          | 0,00                  | 3.190.000,00         |
| 99   | 00                                                                         | 00   | 000  | 6120 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                            | 62.883.176,00         | 27.421.454,44        | 90.304.630,44         | 72.441.667,22         | 17.862.963,22        |
| 99   | 00                                                                         | 00   | 000  | 3615 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                            | 12.360.076,00         | -817.038,73          | 11.543.037,27         | 798.086,12            | 10.744.951,15        |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> | <b>75.243.252,00</b>  | <b>29.794.415,71</b> | <b>105.037.667,71</b> | <b>73.239.753,34</b>  | <b>31.797.914,37</b> |

Cra. CLARA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPE

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                                      | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                                     | INICIAL        | REESTRUCTURAS  | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      | 02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |                |                |                |                |               |
| 10                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 1115 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C                    | 0,00           | 1.556.209,35   | 1.556.209,35   | 1.556.209,35   | 0,00          |
| 10                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 8117 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C                    | 0,00           | 13.208.428,76  | 13.208.428,76  | 5.963.670,69   | 7.244.758,07  |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                 | 0,00           | 14.764.638,11  | 14.764.638,11  | 7.519.880,04   | 7.244.758,07  |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                 | 75.243.252,00  | 44.559.053,82  | 119.802.305,82 | 80.759.633,38  | 39.042.672,44 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                   |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                 | 75.243.252,00  | 46.202.972,17  | 121.446.224,17 | 82.403.551,73  | 39.042.672,44 |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                 | 702.743.273,00 | 108.283.596,96 | 811.026.869,96 | 769.620.225,73 | 41.406.644,23 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 162,501,464.00      | 15,992,193.77 | 178,493,657.77         | 178,448,837.57 | 44,820.20          | 44,820.20                            |
|                 |      |      | 162,501,464.00      | 15,992,193.77 | 178,493,657.77         | 178,448,837.57 | 44,820.20          | 44,820.20                            |
|                 | 31   | 0    | 3,400,000.00        | 451.00        | 3,400,451.00           | 2,181,493.37   | 1,218,957.63       | 1,218,957.63                         |
|                 |      |      | 3,400,000.00        | 451.00        | 3,400,451.00           | 2,181,493.37   | 1,218,957.63       | 1,218,957.63                         |
|                 | 32   | 0    | 0.00                | 330,022.00    | 330,022.00             | 58,321.42      | 271,700.58         | 271,700.58                           |
|                 |      |      | 0.00                | 330,022.00    | 330,022.00             | 58,321.42      | 271,700.58         | 271,700.58                           |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 165,901,464.00      | 16,322,666.77 | 182,224,130.77         | 180,688,652.36 | 1,535,478.41       | 1,535,478.41                         |
| 2               | 1    | 0    | 754,000.00          | -508,227.83   | 245,772.17             | 245,772.17     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 754,000.00          | -508,227.83   | 245,772.17             | 245,772.17     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 0    | 1,720,000.00        | 804,418.34    | 2,524,418.34           | 2,524,418.34   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 1,720,000.00        | 804,418.34    | 2,524,418.34           | 2,524,418.34   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 3    | 0    | 630,000.00          | -394,348.79   | 235,651.21             | 235,651.01     | 0.20               | 0.20                                 |
|                 |      |      | 630,000.00          | -394,348.79   | 235,651.21             | 235,651.01     | 0.20               | 0.20                                 |
|                 | 4    | 0    | 345,000.00          | -151,766.34   | 193,233.66             | 193,233.66     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 345,000.00          | -151,766.34   | 193,233.66             | 193,233.66     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 5    | 0    | 27,055,550.00       | 28,423,431.76 | 55,478,981.76          | 55,478,981.75  | 0.01               | 0.01                                 |
|                 |      |      | 27,055,550.00       | 28,423,431.76 | 55,478,981.76          | 55,478,981.75  | 0.01               | 0.01                                 |
|                 | 6    | 0    | 440,000.00          | -362,392.16   | 77,607.84              | 77,607.84      | 0.00               | 0.00                                 |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 440,000.00          | -362,392.16   | 77,607.84              | 77,607.84      | 0.00               | 0.00                                 |
| 2               | 7    | 0    | 7,196,000.00        | -6,928,550.72 | 267,449.28             | 267,449.28     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 7,196,000.00        | -6,928,550.72 | 267,449.28             | 267,449.28     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 8    | 0    | 740,000.00          | -740,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 740,000.00          | -740,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 9    | 0    | 277,794,374.00      | 1,985,297.98  | 279,779,671.98         | 279,779,671.98 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 277,794,374.00      | 1,985,297.98  | 279,779,671.98         | 279,779,671.98 | 0.00               | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 316,674,924.00      | 22,127,862.24 | 338,802,786.24         | 338,802,786.03 | 0.21               | 0.21                                 |
| 3               | 1    | 0    | 5,395,000.00        | 700,000.00    | 6,095,000.00           | 4,140,884.44   | 1,954,115.56       | 1,954,115.56                         |
|                 |      |      | 5,395,000.00        | 700,000.00    | 6,095,000.00           | 4,140,884.44   | 1,954,115.56       | 1,954,115.56                         |
|                 | 2    | 0    | 7,440,000.00        | 864,962.64    | 8,304,962.64           | 8,304,962.64   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 7,440,000.00        | 864,962.64    | 8,304,962.64           | 8,304,962.64   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 3    | 0    | 9,013,050.00        | 4,874,296.39  | 13,887,346.39          | 13,887,346.39  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 9,013,050.00        | 4,874,296.39  | 13,887,346.39          | 13,887,346.39  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 4    | 0    | 3,675,250.00        | -105,880.15   | 3,569,369.85           | 3,569,369.85   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 3,675,250.00        | -105,880.15   | 3,569,369.85           | 3,569,369.85   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 5    | 0    | 6,281,000.00        | 1,798,648.46  | 8,079,648.46           | 8,079,648.46   | 0.00               | 0.00                                 |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

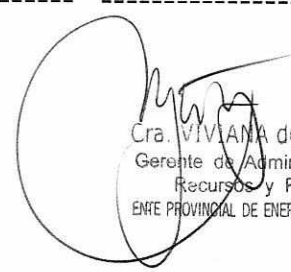
Ing. OMAR CALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEEN



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 6,281,000.00        | 1,798,648.46  | 8,079,648.46           | 8,079,648.46   | 0.00               | 0.00                                 |
| 3               | 6    | 0    | 1,087,000.00        | 191,843.90    | 1,278,843.90           | 1,278,843.90   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 1,087,000.00        | 191,843.90    | 1,278,843.90           | 1,278,843.90   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 7    | 0    | 3,432,100.00        | 1,111,149.01  | 4,543,249.01           | 4,543,249.01   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 3,432,100.00        | 1,111,149.01  | 4,543,249.01           | 4,543,249.01   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 8    | 0    | 68,354,223.00       | 15,469,407.43 | 83,823,630.43          | 83,823,630.43  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 68,354,223.00       | 15,469,407.43 | 83,823,630.43          | 83,823,630.43  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 9    | 0    | 5,727,560.00        | 917,745.91    | 6,645,305.91           | 6,645,305.91   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 5,727,560.00        | 917,745.91    | 6,645,305.91           | 6,645,305.91   | 0.00               | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 110,405,183.00      | 25,822,173.59 | 136,227,356.59         | 134,273,241.03 | 1,954,115.56       | 1,954,115.56                         |
| 4               | 1    | 0    | 250,000.00          | -250,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 250,000.00          | -250,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 1    | 2,794,655.00        | 0.00          | 2,794,655.00           | 2,726,589.95   | 68,065.05          | 68,065.05                            |
|                 |      | 2    | 75,763,861.00       | 51,436,336.54 | 127,200,197.54         | 60,466,412.31  | 66,733,785.23      | 66,733,785.23                        |
|                 |      |      | 78,558,516.00       | 51,436,336.54 | 129,994,852.54         | 63,193,002.26  | 66,801,850.28      | 66,801,850.28                        |
|                 | 3    | 0    | 28,624,011.00       | -5,115,856.32 | 23,508,154.68          | 9,953,232.53   | 13,554,922.15      | 13,554,922.15                        |
|                 |      |      | 28,624,011.00       | -5,115,856.32 | 23,508,154.68          | 9,953,232.53   | 13,554,922.15      | 13,554,922.15                        |
|                 | 5    | 0    | 189,675.00          | -189,675.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

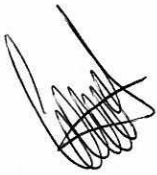
  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 189,675.00          | -189,675.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
| 4               | 8    | 0    | 2,022,250.00        | -1,756,293.93  | 265,956.07             | 265,956.07     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 2,022,250.00        | -1,756,293.93  | 265,956.07             | 265,956.07     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 9    | 0    | 117,250.00          | -113,616.93    | 3,633.07               | 3,633.07       | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 117,250.00          | -113,616.93    | 3,633.07               | 3,633.07       | 0.00               | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 109,761,702.00      | 44,010,894.36  | 153,772,596.36         | 73,415,823.93  | 80,356,772.43      | 80,356,772.43                        |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 702,743,273.00      | 108,283,596.96 | 811,026,869.96         | 727,180,503.35 | 83,846,366.61      | 83,846,366.61                        |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN. -

NEUQUEN, 04/04/2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Cra. VIVIANA del HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPE - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 4    | 1    | 1   | 10   | 7,000,000.00           | 2,421,638.56  | 9,421,638.56              | 9,421,638.10  | 0.46                  | 0.46                                       |
|      |      |      | 1    | 1   | 31   | 3,400,000.00           | 451.00        | 3,400,451.00              | 2,181,493.37  | 1,218,957.63          | 1,218,957.63                               |
|      |      |      | 1    | 1   | 32   | 0.00                   | 330,022.00    | 330,022.00                | 58,321.42     | 271,700.58            | 271,700.58                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 100,000.00             | -15,319.17    | 84,680.83                 | 84,680.83     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 20,000.00              | -17,982.77    | 2,017.23                  | 2,017.23      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 100,000.00             | -88,292.36    | 11,707.64                 | 11,707.44     | 0.20                  | 0.20                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 15,000.00              | -5,699.18     | 9,300.82                  | 9,300.82      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 200,000.00             | -133,192.79   | 66,807.21                 | 66,807.21     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 10,000.00              | -9,600.00     | 400.00                    | 400.00        | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 10,000.00              | 255.14        | 10,255.14                 | 10,255.14     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 10,000.00              | 5,000.00      | 15,000.00                 | 15,000.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 800,000.00             | -290,000.00   | 510,000.00                | 510,000.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 600,000.00             | -373,276.36   | 226,723.64                | 226,723.64    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 300,000.00             | -68,624.10    | 231,375.90                | 231,375.90    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 565,000.00             | 45,949.85     | 610,949.85                | 610,949.85    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 300,000.00             | -53,572.26    | 246,427.74                | 246,427.74    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 600,000.00             | 71,792.27     | 671,792.27                | 671,792.27    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 550,000.00             | -255,077.16   | 294,922.84                | 294,922.84    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 50,000.00              | -37,003.10    | 12,996.90                 | 12,996.90     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 548,500.00             | 200,432.66    | 748,932.66                | 748,932.66    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 66,250.00              | 3,642.38      | 69,892.38                 | 69,892.38     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 5    | 20,000.00              | -20,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 17,250.00              | -17,250.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 9    | 17,250.00              | -17,250.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 15,309,250.00          | 1,667,044.61  | 16,976,294.61             | 15,485,635.74 | 1,490,658.87          | 1,490,658.87                               |
|      |      |      |      |     |      | 15,309,250.00          | 1,667,044.61  | 16,976,294.61             | 15,485,635.74 | 1,490,658.87          | 1,490,658.87                               |
| 8    | 2    | 4    | 1    | 1   | 10   | 11,300,000.00          | 2,988.00      | 11,302,988.00             | 11,302,988.00 | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 50,000.00              | -38,042.84    | 11,957.16                 | 11,957.16     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 30,000.00              | -30,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 40,000.00              | -40,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 30,000.00              | -27,770.24    | 2,229.76                  | 2,229.76      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 80,000.00              | -3,896.94     | 76,103.06                 | 76,103.06     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 50,000.00              | -50,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 50,000.00              | -47,078.95    | 2,921.05                  | 2,921.05      | 0.00                  | 0.00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORA  
F.P.F.N.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEM - EJERCICIO 2013  
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    | 2   | 8    | 50,000.00           | -50,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 50,000.00           | 16,814.79     | 66,814.79              | 66,814.79     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 200,000.00          | 1,233,861.24  | 1,433,861.24           | 1,433,861.24  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 200,000.00          | -105,163.77   | 94,836.23              | 94,836.23     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 100,000.00          | 1,024,156.13  | 1,124,156.13           | 1,124,156.13  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 2,000,000.00        | -1,767,158.64 | 232,841.36             | 232,841.36    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 1,000,000.00        | 850,930.64    | 1,850,930.64           | 1,850,930.64  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 50,000.00           | -50,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 200,000.00          | -45,059.11    | 154,940.89             | 154,940.89    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 50,000.00           | -43,035.90    | 6,964.10               | 6,964.10      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 400,000.00          | 55,086.76     | 455,086.76             | 455,086.76    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 8,032,975.00        | -3,240,759.12 | 4,792,215.88           | 876,615.20    | 3,915,600.68       | 3,915,600.68                         |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 690,000.00          | -668,897.00   | 21,103.00              | 21,103.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      |      |     |      | 24,652,975.00       | -3,023,024.95 | 21,629,950.05          | 17,714,349.37 | 3,915,600.68       | 3,915,600.68                         |
|      |      |      |      |     |      | 24,652,975.00       | -3,023,024.95 | 21,629,950.05          | 17,714,349.37 | 3,915,600.68       | 3,915,600.68                         |
| 8    | 3    | 4    | 1    | 1   | 10   | 28,601,464.00       | 778,497.55    | 29,379,961.55          | 29,379,960.38 | 1.17               | 1.17                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 95,000.00           | -72,651.42    | 22,348.58              | 22,348.58     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 15,000.00           | -14,474.29    | 525.71                 | 525.71        | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 65,000.00           | -64,193.44    | 806.56                 | 806.56        | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 70,000.00           | -36,834.87    | 33,165.13              | 33,165.13     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 515,000.00          | 58,970.99     | 573,970.99             | 573,970.99    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 110,000.00          | -51,531.00    | 58,469.00              | 58,469.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 3,000,000.00        | -2,987,532.38 | 12,467.62              | 12,467.62     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 65,000.00           | -65,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 140,000.00          | 552,007.72    | 692,007.72             | 692,007.72    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 400,000.00          | 0.00          | 400,000.00             | 195,129.93    | 204,870.07         | 204,870.07                           |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 1,300,000.00        | -1,161,970.00 | 138,030.00             | 138,030.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 3,800,000.00        | 3,423,638.61  | 7,223,638.61           | 7,223,638.61  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 250,000.00          | 216,217.78    | 466,217.78             | 466,217.78    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 1,300,000.00        | -864,062.63   | 435,937.37             | 435,937.37    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 20,000.00           | 12,991.63     | 32,991.63              | 32,991.63     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 750,000.00          | 577,134.96    | 1,327,134.96           | 1,327,134.96  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 330,000.00          | 289,289.73    | 619,289.73             | 619,289.73    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 1,566,968.00        | 196,451.38    | 1,763,419.38           | 1,763,419.38  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 1    | 150,000.00          | -150,000.00   | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. MIRIANA de HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORA  
EPEM

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPE - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 2,000,000.00           | 1,564,280.13  | 3,564,280.13              | 3,564,280.13  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 5    | 39,675.00              | -39,675.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 215,000.00             | -215,000.00   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 44,798,107.00          | 1,946,555.45  | 46,744,662.45             | 46,539,791.21 | 204,871.24            | 204,871.24                                 |
|      |      |      |      |     |      | 44,798,107.00          | 1,946,555.45  | 46,744,662.45             | 46,539,791.21 | 204,871.24            | 204,871.24                                 |
| 8    | 4    | 4    | 1    | 1   | 10   | 7,800,000.00           | 1,056,256.74  | 8,856,256.74              | 8,856,255.25  | 1.49                  | 1.49                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 50,000.00              | -39,394.57    | 10,605.43                 | 10,605.43     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 50,000.00              | -47,672.72    | 2,327.28                  | 2,327.28      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 50,000.00              | -50,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 50,000.00              | -46,760.34    | 3,239.66                  | 3,239.66      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 23,365,550.00          | 27,043,617.63 | 50,409,167.63             | 50,409,167.62 | 0.01                  | 0.01                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 50,000.00              | -49,815.52    | 184.48                    | 184.48        | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 1,000,000.00           | -997,134.29   | 2,865.71                  | 2,865.71      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 50,000.00              | -50,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 50,000.00              | 285,407.51    | 335,407.51                | 335,407.51    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 500,000.00             | 0.00          | 500,000.00                | 20,206.11     | 479,793.89            | 479,793.89                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 4,000,000.00           | 2,844,264.02  | 6,844,264.02              | 6,844,264.02  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 1,000,000.00           | 251,527.14    | 1,251,527.14              | 1,251,527.14  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 100,000.00             | -28,332.80    | 71,667.20                 | 71,667.20     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 100,000.00             | -60,028.48    | 39,971.52                 | 39,971.52     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 50,000.00              | -50,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 300,000.00             | 2,532.98      | 302,532.98                | 302,532.98    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 100,000.00             | 37,827.70     | 137,827.70                | 137,827.70    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 600,000.00             | 79,396.17     | 679,396.17                | 679,396.17    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 5,346,305.00           | -297,194.96   | 5,049,110.04              | 2,805.04      | 5,046,305.00          | 5,046,305.00                               |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 50,000.00              | 111,254.79    | 161,254.79                | 161,254.79    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 44,661,855.00          | 29,995,751.00 | 74,657,606.00             | 69,131,505.61 | 5,526,100.39          | 5,526,100.39                               |
|      |      |      |      |     |      | 44,661,855.00          | 29,995,751.00 | 74,657,606.00             | 69,131,505.61 | 5,526,100.39          | 5,526,100.39                               |
| 8    | 5    | 4    | 1    | 1   | 10   | 84,700,000.00          | 6,197,025.76  | 90,897,025.76             | 90,852,702.39 | 44,323.37             | 44,323.37                                  |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 309,000.00             | -229,462.75   | 79,537.25                 | 79,537.25     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 85,000.00              | -77,296.12    | 7,703.88                  | 7,703.88      | 0.00                  | 0.00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPE

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 180,000.00             | -174,060.90   | 5,939.10                  | 5,939.10       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 60,000.00              | 79,904.06     | 139,904.06                | 139,904.06     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 2,250,000.00           | 1,541,218.67  | 3,791,218.67              | 3,791,218.67   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 100,000.00             | -86,615.31    | 13,384.69                 | 13,384.69      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 3,015,000.00           | -2,984,008.10 | 30,991.90                 | 30,991.90      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 45,000.00              | -45,000.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 277,494,374.00         | 1,140,216.46  | 278,634,590.46            | 278,634,590.46 | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 1,160,000.00           | -83,825.01    | 1,076,174.99              | 712,130.63     | 364,044.36            | 364,044.36                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 1,080,000.00           | -362,177.53   | 717,822.47                | 717,822.47     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 2,713,050.00           | 260,462.42    | 2,973,512.42              | 2,973,512.42   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 315,250.00             | 1,016,789.07  | 1,332,039.07              | 1,332,039.07   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 541,000.00             | 167,422.12    | 708,422.12                | 708,422.12     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 77,000.00              | -75,500.00    | 1,500.00                  | 1,500.00       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 1,492,100.00           | 686,984.86    | 2,179,084.86              | 2,179,084.86   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 550,000.00             | 77,793.90     | 627,793.90                | 627,793.90     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 1,717,845.00           | 120,651.84    | 1,838,496.84              | 1,838,496.84   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 4,471,231.00           | -2,962,250.24 | 1,508,980.76              | 323,324.76     | 1,185,656.00          | 1,185,656.00                               |
|      |      |      | 1    | 4   | 5    | 75,000.00              | -75,000.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 745,000.00             | -744,553.72   | 446.28                    | 446.28         | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 383,175,850.00         | 3,388,719.48  | 386,564,569.48            | 384,970,545.75 | 1,594,023.73          | 1,594,023.73                               |
|      |      |      |      |     |      | 383,175,850.00         | 3,388,719.48  | 386,564,569.48            | 384,970,545.75 | 1,594,023.73          | 1,594,023.73                               |
| 8    | 6    | 4    | 1    | 1   | 10   | 21,800,000.00          | 1,926,235.27  | 23,726,235.27             | 23,726,233.45  | 1.82                  | 1.82                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 140,000.00             | -109,534.39   | 30,465.61                 | 30,465.61      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 1,510,000.00           | 1,001,844.24  | 2,511,844.24              | 2,511,844.24   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 175,000.00             | 42,057.91     | 217,057.91                | 217,057.91     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 110,000.00             | -108,909.06   | 1,090.94                  | 1,090.94       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 565,000.00             | -87,152.78    | 477,847.22                | 477,847.22     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 110,000.00             | -104,879.56   | 5,120.44                  | 5,120.44       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 111,000.00             | 96,947.86     | 207,947.86                | 207,947.86     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 510,000.00             | -510,000.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 40,000.00              | -6,486.85     | 33,513.15                 | 33,513.15      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 2,300,000.00           | -163,000.00   | 2,137,000.00              | 1,234,876.88   | 902,123.12            | 902,123.12                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 110,000.00             | 92,136.28     | 202,136.28                | 202,136.28     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 1,010,000.00           | -46,436.42    | 963,563.58                | 963,563.58     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 385,000.00             | 253,525.67    | 638,525.67                | 638,525.67     | 0.00                  | 0.00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
F.P.F.N.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEP - EJERCICIO 2013  
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    | 3   | 5    | 3,000,000.00        | 1,742,516.52  | 4,742,516.52           | 4,742,516.52   | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 210,000.00          | 160,570.00    | 370,570.00             | 370,570.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 110,000.00          | 60,857.03     | 170,857.03             | 170,857.03     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 67,254,223.00       | 15,160,713.05 | 82,414,936.05          | 82,414,936.05  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 608,997.00          | 331,115.53    | 940,112.53             | 940,112.53     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 1    | 100,000.00          | -100,000.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 8,700,000.00        | -177,570.10   | 8,522,429.90           | 5,115,069.43   | 3,407,360.47       | 3,407,360.47                         |
|      |      |      | 1    | 4   | 5    | 50,000.00           | -50,000.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 300,000.00          | -216,848.00   | 83,152.00              | 83,152.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 9    | 100,000.00          | -96,366.93    | 3,633.07               | 3,633.07       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      |      |     |      | 109,309,220.00      | 19,091,335.27 | 128,400,555.27         | 124,091,069.86 | 4,309,485.41       | 4,309,485.41                         |
|      |      |      |      |     |      | 109,309,220.00      | 19,091,335.27 | 128,400,555.27         | 124,091,069.86 | 4,309,485.41       | 4,309,485.41                         |
| 8    | 7    | 4    | 1    | 1   | 10   | 1,300,000.00        | 3,609,551.89  | 4,909,551.89           | 4,909,060.00   | 491.89             | 491.89                               |
|      |      |      | 1    | 2   | 1    | 10,000.00           | -3,822.69     | 6,177.31               | 6,177.31       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 2    | 10,000.00           | -10,000.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 3    | 20,000.00           | -19,860.00    | 140.00                 | 140.00         | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 4    | 10,000.00           | -5,696.71     | 4,303.29               | 4,303.29       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 5    | 80,000.00           | 3,866.98      | 83,866.98              | 83,866.98      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 6    | 10,000.00           | -9,950.77     | 49.23                  | 49.23          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 7    | 10,000.00           | -10,000.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 8    | 10,000.00           | -10,000.00    | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 2   | 9    | 10,000.00           | -7,661.65     | 2,338.35               | 2,338.35       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 1    | 35,000.00           | 2,963.77      | 37,963.77              | 34,679.65      | 3,284.12           | 3,284.12                             |
|      |      |      | 1    | 3   | 2    | 150,000.00          | -68,850.00    | 81,150.00              | 81,150.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 90,000.00           | 29,572.61     | 119,572.61             | 119,572.61     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 60,000.00           | 157,128.92    | 217,128.92             | 217,128.92     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 40,000.00           | 15,442.55     | 55,442.55              | 55,442.55      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 80,000.00           | 121,990.00    | 201,990.00             | 201,990.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 30,000.00           | 83,775.45     | 113,775.45             | 113,775.45     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 8    | 20,000.00           | -16,177.95    | 3,822.05               | 3,822.05       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 285,250.00          | -65,388.43    | 219,861.57             | 219,861.57     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 2    | 78,558,516.00       | 51,436,336.54 | 129,994,852.54         | 63,193,002.26  | 66,801,850.28      | 66,801,850.28                        |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 7,250.00            | -6,004.41     | 1,245.59               | 1,245.59       | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 5    | 5,000.00            | -5,000.00     | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 1    | 4   | 8    | 5,000.00            | -5,000.00     | 0.00                   | 0.00           | 0.00               | 0.00                                 |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORA  
EPEP

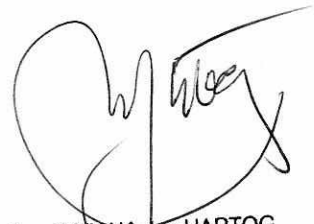
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |      |      |     |      | 80,836,016.00          | 55,217,216.10  | 136,053,232.10            | 69,247,605.81  | 66,805,626.29         | 66,805,626.29                              |
|               |      |      |      |     |      | 80,836,016.00          | 55,217,216.10  | 136,053,232.10            | 69,247,605.81  | 66,805,626.29         | 66,805,626.29                              |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 702,743,273.00         | 108,283,596.96 | 811,026,869.96            | 727,180,503.35 | 83,846,366.61         | 83,846,366.61                              |

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 2013, 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, 04/04/2014

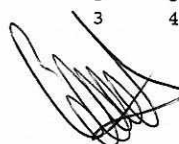
  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

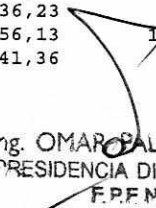
  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 1   | 10   | 0    | 7.000.000,00           | 2.421.638,56  | 9.421.638,56              | 9.421.638,10  | 0,46                  | 0,46                                       |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 3.400.000,00           | 451,00        | 3.400.451,00              | 2.181.493,37  | 1.218.957,63          | 1.218.957,63                               |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 0,00                   | 330.022,00    | 330.022,00                | 58.321,42     | 271.700,58            | 271.700,58                                 |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 100.000,00             | -15.319,17    | 84.680,83                 | 84.680,83     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 20.000,00              | -17.982,77    | 2.017,23                  | 2.017,23      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 100.000,00             | -88.292,36    | 11.707,64                 | 11.707,44     | 0,20                  | 0,20                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 15.000,00              | -5.699,18     | 9.300,82                  | 9.300,82      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 200.000,00             | -133.192,79   | 66.807,21                 | 66.807,21     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 10.000,00              | -9.600,00     | 400,00                    | 400,00        | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 10.000,00              | 255,14        | 10.255,14                 | 10.255,14     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 10.000,00              | 5.000,00      | 15.000,00                 | 15.000,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 800.000,00             | -290.000,00   | 510.000,00                | 510.000,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 600.000,00             | -373.276,36   | 226.723,64                | 226.723,64    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 300.000,00             | -68.624,10    | 231.375,90                | 231.375,90    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 565.000,00             | 45.949,85     | 610.949,85                | 610.949,85    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 300.000,00             | -53.572,26    | 246.427,74                | 246.427,74    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 600.000,00             | 71.792,27     | 671.792,27                | 671.792,27    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 550.000,00             | -255.077,16   | 294.922,84                | 294.922,84    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 50.000,00              | -37.003,10    | 12.996,90                 | 12.996,90     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 548.500,00             | 200.432,66    | 748.932,66                | 748.932,66    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 66.250,00              | 3.642,38      | 69.892,38                 | 69.892,38     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 5    | 0    | 20.000,00              | -20.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 17.250,00              | -17.250,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 9    | 0    | 17.250,00              | -17.250,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 15.309.250,00          | 1.667.044,61  | 16.976.294,61             | 15.485.635,74 | 1.490.658,87          | 1.490.658,87                               |
|      | 2    | 1   | 10   | 0    | 11.300.000,00          | 2.988,00      | 11.302.988,00             | 11.302.988,00 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 50.000,00              | -38.042,84    | 11.957,16                 | 11.957,16     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 30.000,00              | -30.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 40.000,00              | -40.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 30.000,00              | -27.770,24    | 2.229,76                  | 2.229,76      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 80.000,00              | -3.896,94     | 76.103,06                 | 76.103,06     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 50.000,00              | -47.078,95    | 2.921,05                  | 2.921,05      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 50.000,00              | 16.814,79     | 66.814,79                 | 66.814,79     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 200.000,00             | 1.233.861,24  | 1.433.861,24              | 1.433.861,24  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 200.000,00             | -105.163,77   | 94.836,23                 | 94.836,23     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 100.000,00             | 1.024.156,13  | 1.124.156,13              | 1.124.156,13  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 2.000.000,00           | 1.767.158,64  | 232.841,36                | 232.841,36    | 0,00                  | 0,00                                       |

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|      |      | 3   | 5    | 0    | 1.000.000,00           | 850.930,64    | 1.850.930,64              | 1.850.930,64  | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 200.000,00             | -45.059,11    | 154.940,89                | 154.940,89    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 50.000,00              | -43.035,90    | 6.964,10                  | 6.964,10      | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 400.000,00             | 55.086,76     | 455.086,76                | 455.086,76    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 8.032.975,00           | -3.240.759,12 | 4.792.215,88              | 876.615,20    | 3.915.600,68          | 3.915.600,68                              |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 690.000,00             | -668.897,00   | 21.103,00                 | 21.103,00     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      |     |      |      | 24.652.975,00          | -3.023.024,95 | 21.629.950,05             | 17.714.349,37 | 3.915.600,68          | 3.915.600,68                              |
|      | 3    | 1   | 10   | 0    | 28.601.464,00          | 778.497,55    | 29.379.961,55             | 29.379.960,38 | 1,17                  | 1,17                                      |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 95.000,00              | -72.651,42    | 22.348,58                 | 22.348,58     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 15.000,00              | -14.474,29    | 525,71                    | 525,71        | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 65.000,00              | -64.193,44    | 806,56                    | 806,56        | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 70.000,00              | -36.834,87    | 33.165,13                 | 33.165,13     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 515.000,00             | 58.970,99     | 573.970,99                | 573.970,99    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 110.000,00             | -51.531,00    | 58.469,00                 | 58.469,00     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 3.000.000,00           | -2.987.532,38 | 12.467,62                 | 12.467,62     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 65.000,00              | -65.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 140.000,00             | 552.007,72    | 692.007,72                | 692.007,72    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 400.000,00             | 0,00          | 400.000,00                | 195.129,93    | 204.870,07            | 204.870,07                                |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 1.300.000,00           | -1.161.970,00 | 138.030,00                | 138.030,00    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 3.800.000,00           | 3.423.638,61  | 7.223.638,61              | 7.223.638,61  | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 250.000,00             | 216.217,78    | 466.217,78                | 466.217,78    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 1.300.000,00           | -864.062,63   | 435.937,37                | 435.937,37    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 20.000,00              | 12.991,63     | 32.991,63                 | 32.991,63     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 750.000,00             | 577.134,96    | 1.327.134,96              | 1.327.134,96  | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 330.000,00             | 289.289,73    | 619.289,73                | 619.289,73    | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 1.566.968,00           | 196.451,38    | 1.763.419,38              | 1.763.419,38  | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 4   | 1    | 0    | 150.000,00             | -150.000,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 2.000.000,00           | 1.564.280,13  | 3.564.280,13              | 3.564.280,13  | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 4   | 5    | 0    | 39.675,00              | -39.675,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 215.000,00             | -215.000,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      |     |      |      | 44.798.107,00          | 1.946.555,45  | 46.744.662,45             | 46.539.791,21 | 204.871,24            | 204.871,24                                |
|      | 4    | 1   | 10   | 0    | 7.800.000,00           | 1.056.256,74  | 8.856.256,74              | 8.856.255,25  | 1,49                  | 1,49                                      |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 50.000,00              | -39.394,57    | 10.605,43                 | 10.605,43     | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 50.000,00              | -47.672,72    | 2.327,28                  | 2.327,28      | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 50.000,00              | -46.760,34    | 3.239,66                  | 3.239,66      | 0,00                  | 0,00                                      |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 23.365.550,00          | 27.043.617,63 | 50.409.167,63             | 50.409.167,62 | 0,01                  | 0,01                                      |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR BALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
|      |      | 2   | 6    | 0    | 50.000,00              | -49.815,52    | 184,48                    | 184,48         | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 1.000.000,00           | -997.134,29   | 2.865,71                  | 2.865,71       | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 50.000,00              | 285.407,51    | 335.407,51                | 335.407,51     | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 500.000,00             | 0,00          | 500.000,00                | 20.206,11      | 479.793,89            | 479.793,89                    |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 4.000.000,00           | 2.844.264,02  | 6.844.264,02              | 6.844.264,02   | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 1.000.000,00           | 251.527,14    | 1.251.527,14              | 1.251.527,14   | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 100.000,00             | -28.332,80    | 71.667,20                 | 71.667,20      | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 100.000,00             | -60.028,48    | 39.971,52                 | 39.971,52      | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 300.000,00             | 2.532,98      | 302.532,98                | 302.532,98     | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 100.000,00             | 37.827,70     | 137.827,70                | 137.827,70     | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 600.000,00             | 79.396,17     | 679.396,17                | 679.396,17     | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 5.346.305,00           | -297.194,96   | 5.049.110,04              | 2.805,04       | 5.046.305,00          | 5.046.305,00                  |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 50.000,00              | 111.254,79    | 161.254,79                | 161.254,79     | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      |     |      |      | 44.661.855,00          | 29.995.751,00 | 74.657.606,00             | 69.131.505,61  | 5.526.100,39          | 5.526.100,39                  |
| 5    | 1    | 10  | 0    |      | 84.700.000,00          | 6.197.025,76  | 90.897.025,76             | 90.852.702,39  | 44.323,37             | 44.323,37                     |
|      | 2    | 1   | 0    |      | 309.000,00             | -229.462,75   | 79.537,25                 | 79.537,25      | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 2   | 0    |      | 85.000,00              | -77.296,12    | 7.703,88                  | 7.703,88       | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 3   | 0    |      | 180.000,00             | -174.060,90   | 5.939,10                  | 5.939,10       | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 4   | 0    |      | 60.000,00              | 79.904,06     | 139.904,06                | 139.904,06     | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 5   | 0    |      | 2.250.000,00           | 1.541.218,67  | 3.791.218,67              | 3.791.218,67   | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 6   | 0    |      | 100.000,00             | -86.615,31    | 13.384,69                 | 13.384,69      | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 7   | 0    |      | 3.015.000,00           | -2.984.008,10 | 30.991,90                 | 30.991,90      | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 8   | 0    |      | 45.000,00              | -45.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 2    | 9   | 0    |      | 277.494.374,00         | 1.140.216,46  | 278.634.590,46            | 278.634.590,46 | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 1   | 0    |      | 1.160.000,00           | -83.825,01    | 1.076.174,99              | 712.130,63     | 364.044,36            | 364.044,36                    |
|      | 3    | 2   | 0    |      | 1.080.000,00           | -362.177,53   | 717.822,47                | 717.822,47     | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 3   | 0    |      | 2.713.050,00           | 260.462,42    | 2.973.512,42              | 2.973.512,42   | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 4   | 0    |      | 315.250,00             | 1.016.789,07  | 1.332.039,07              | 1.332.039,07   | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 5   | 0    |      | 541.000,00             | 167.422,12    | 708.422,12                | 708.422,12     | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 6   | 0    |      | 77.000,00              | -75.500,00    | 1.500,00                  | 1.500,00       | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 7   | 0    |      | 1.492.100,00           | 686.984,86    | 2.179.084,86              | 2.179.084,86   | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 8   | 0    |      | 550.000,00             | 77.793,90     | 627.793,90                | 627.793,90     | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 3    | 9   | 0    |      | 1.717.845,00           | 120.651,84    | 1.838.496,84              | 1.838.496,84   | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 4    | 3   | 0    |      | 4.471.231,00           | -2.962.250,24 | 1.508.980,76              | 323.324,76     | 1.185.656,00          | 1.185.656,00                  |
|      | 4    | 5   | 0    |      | 75.000,00              | -75.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                          |
|      | 4    | 8   | 0    |      | 745.000,00             | -744.553,72   | 446,28                    | 446,28         | 0,00                  | 0,00                          |
|      |      |     |      |      | 383.175.850,00         | 3.388.719,48  | 386.564.569,48            | 384.970.545,75 | 1.594.023,73          | 1.594.023,73                  |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENTE DIRECTORIO  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 6    | 1   | 10   | 0    | 21.800.000,00          | 1.926.235,27  | 23.726.235,27             | 23.726.233,45  | 1,82                  | 1,82                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 140.000,00             | -109.534,39   | 30.465,61                 | 30.465,61      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 1.510.000,00           | 1.001.844,24  | 2.511.844,24              | 2.511.844,24   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 175.000,00             | 42.057,91     | 217.057,91                | 217.057,91     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 110.000,00             | -108.909,06   | 1.090,94                  | 1.090,94       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 565.000,00             | -87.152,78    | 477.847,22                | 477.847,22     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 110.000,00             | -104.879,56   | 5.120,44                  | 5.120,44       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 111.000,00             | 96.947,86     | 207.947,86                | 207.947,86     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 510.000,00             | -510.000,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 40.000,00              | -6.486,85     | 33.513,15                 | 33.513,15      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 2.300.000,00           | -163.000,00   | 2.137.000,00              | 1.234.876,88   | 902.123,12            | 902.123,12                                 |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 110.000,00             | 92.136,28     | 202.136,28                | 202.136,28     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 1.010.000,00           | -46.436,42    | 963.563,58                | 963.563,58     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 385.000,00             | 253.525,67    | 638.525,67                | 638.525,67     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 3.000.000,00           | 1.742.516,52  | 4.742.516,52              | 4.742.516,52   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 210.000,00             | 160.570,00    | 370.570,00                | 370.570,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 110.000,00             | 60.857,03     | 170.857,03                | 170.857,03     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 67.254.223,00          | 15.160.713,05 | 82.414.936,05             | 82.414.936,05  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 608.997,00             | 331.115,53    | 940.112,53                | 940.112,53     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 1    | 0    | 100.000,00             | -100.000,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 8.700.000,00           | -177.570,10   | 8.522.429,90              | 5.115.069,43   | 3.407.360,47          | 3.407.360,47                               |
|      |      | 4   | 5    | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 300.000,00             | -216.848,00   | 83.152,00                 | 83.152,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 9    | 0    | 100.000,00             | -96.366,93    | 3.633,07                  | 3.633,07       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 109.309.220,00         | 19.091.335,27 | 128.400.555,27            | 124.091.069,86 | 4.309.485,41          | 4.309.485,41                               |
| 7    |      | 1   | 10   | 0    | 1.300.000,00           | 3.609.551,89  | 4.909.551,89              | 4.909.060,00   | 491,89                | 491,89                                     |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 10.000,00              | -3.822,69     | 6.177,31                  | 6.177,31       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 20.000,00              | -19.860,00    | 140,00                    | 140,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 10.000,00              | -5.696,71     | 4.303,29                  | 4.303,29       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 80.000,00              | 3.866,98      | 83.866,98                 | 83.866,98      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 10.000,00              | -9.950,77     | 49,23                     | 49,23          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 10.000,00              | -7.661,65     | 2.338,35                  | 2.338,35       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 35.000,00              | 2.963,77      | 37.963,77                 | 4.679,65       | 3.284,12              | 3.284,12                                   |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 150.000,00             | -68.850,00    | 81.150,00                 | 81.150,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 90.000,00              | 29.572,61     | 119.572,61                | 119.572,61     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 60.000,00              | 157.128,92    | 217.128,92                | 217.128,92     | 0,00                  | 0,00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN



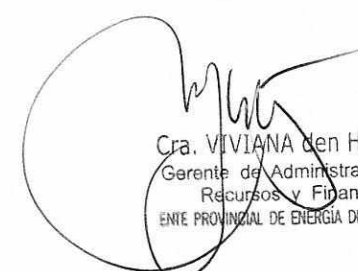
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      | 3   | 5    | 0    | 40.000,00              | 15.442,55      | 55.442,55                 | 55.442,55      | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 6    | 0    | 80.000,00              | 121.990,00     | 201.990,00                | 201.990,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 30.000,00              | 83.775,45      | 113.775,45                | 113.775,45     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 20.000,00              | -16.177,95     | 3.822,05                  | 3.822,05       | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 285.250,00             | -65.388,43     | 219.861,57                | 219.861,57     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 2    | 1    | 2.794.655,00           | 0,00           | 2.794.655,00              | 2.726.589,95   | 68.065,05             | 68.065,05                                  |
|               |      | 4   | 2    | 2    | 75.763.861,00          | 51.436.336,54  | 127.200.197,54            | 60.466.412,31  | 66.733.785,23         | 66.733.785,23                              |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 7.250,00               | -6.004,41      | 1.245,59                  | 1.245,59       | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 5    | 0    | 5.000,00               | -5.000,00      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 8    | 0    | 5.000,00               | -5.000,00      | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 80.836.016,00          | 55.217.216,10  | 136.053.232,10            | 69.247.605,81  | 66.805.626,29         | 66.805.626,29                              |
|               |      |     |      |      | 702.743.273,00         | 108.283.596,96 | 811.026.869,96            | 727.180.503,35 | 83.846.366,61         | 83.846.366,61                              |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 702.743.273,00         | 108.283.596,96 | 811.026.869,96            | 727.180.503,35 | 83.846.366,61         | 83.846.366,61                              |

---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 2013, 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, 04/04/2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 8                                             | 1    | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.000.000,00           | 2.421.638,56  | 9.421.638,56              | 9.421.638,10  |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.400.000,00           | 451,00        | 3.400.451,00              | 2.181.493,37  |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 330.022,00    | 330.022,00                | 58.321,42     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | -15.319,17    | 84.680,83                 | 84.680,83     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -17.982,77    | 2.017,23                  | 2.017,23      |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | -88.292,36    | 11.707,64                 | 11.707,44     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.000,00              | -5.699,18     | 9.300,82                  | 9.300,82      |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | -133.192,79   | 66.807,21                 | 66.807,21     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -9.600,00     | 400,00                    | 400,00        |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 255,14        | 10.255,14                 | 10.255,14     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 5.000,00      | 15.000,00                 | 15.000,00     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 800.000,00             | -290.000,00   | 510.000,00                | 510.000,00    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 600.000,00             | -373.276,36   | 226.723,64                | 226.723,64    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 300.000,00             | -68.624,10    | 231.375,90                | 231.375,90    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 565.000,00             | 45.949,85     | 610.949,85                | 610.949,85    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 300.000,00             | -53.572,26    | 246.427,74                | 246.427,74    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 600.000,00             | 71.792,27     | 671.792,27                | 671.792,27    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 550.000,00             | -255.077,16   | 294.922,84                | 294.922,84    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -37.003,10    | 12.996,90                 | 12.996,90     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 548.500,00             | 200.432,66    | 748.932,66                | 748.932,66    |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 66.250,00              | 3.642,38      | 69.892,38                 | 69.892,38     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -20.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 17.250,00              | -17.250,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 17.250,00              | -17.250,00    | 0,00                      | 0,00          |
| U. O: 1                                       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 15.309.250,00          | 1.667.044,61  | 16.976.294,61             | 15.485.635,74 |
|                                               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 2                                             |      | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 11.300.000,00          | 2.988,00      | 11.302.988,00             | 11.302.988,00 |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -38.042,84    | 11.957,16                 | 11.957,16     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | -30.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.000,00              | -40.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | -27.770,24    | 2.229,76                  | 2.229,76      |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | -3.896,94     | 76.103,06                 | 76.103,06     |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|                                               |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -47.078,95    | 2.921,05                  | 2.921,05      |

Cra. CLORISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,46                  | 0,00                    | 0,46                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.218.957,63          | 0,00                    | 1.218.957,63                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 271.700,58            | 0,00                    | 271.700,58                                 |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,20                  | 0,00                    | 0,20                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.490.658,87          | 0,00                    | 1.490.658,87                               |
| 2    |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA Ben HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | 16.814,79     | 66.814,79                 | 66.814,79     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | 1.233.861,24  | 1.433.861,24              | 1.433.861,24  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | -105.163,77   | 94.836,23                 | 94.836,23     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | 1.024.156,13  | 1.124.156,13              | 1.124.156,13  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.000.000,00           | -1.767.158,64 | 232.841,36                | 232.841,36    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.000.000,00           | 850.930,64    | 1.850.930,64              | 1.850.930,64  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | -45.059,11    | 154.940,89                | 154.940,89    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -43.035,90    | 6.964,10                  | 6.964,10      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 400.000,00             | 55.086,76     | 455.086,76                | 455.086,76    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 8.027.975,00           | -3.235.759,12 | 4.792.215,88              | 876.615,20    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 690.000,00             | -668.897,00   | 21.103,00                 | 21.103,00     |
| U. O: 2 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 24.652.975,00          | -3.023.024,95 | 21.629.950,05             | 17.714.349,37 |
|         | 3    | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 28.601.464,00          | 778.497,55    | 29.379.961,55             | 29.379.960,38 |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 95.000,00              | -72.651,42    | 22.348,58                 | 22.348,58     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.000,00              | -14.474,29    | 525,71                    | 525,71        |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 65.000,00              | -64.193,44    | 806,56                    | 806,56        |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 70.000,00              | -36.834,87    | 33.165,13                 | 33.165,13     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 515.000,00             | 58.970,99     | 573.970,99                | 573.970,99    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 110.000,00             | -51.531,00    | 58.469,00                 | 58.469,00     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.000.000,00           | -2.987.532,38 | 12.467,62                 | 12.467,62     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 65.000,00              | -65.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 140.000,00             | 552.007,72    | 692.007,72                | 692.007,72    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 400.000,00             | 0,00          | 400.000,00                | 195.129,93    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.300.000,00           | -1.161.970,00 | 138.030,00                | 138.030,00    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.800.000,00           | 3.423.638,61  | 7.223.638,61              | 7.223.638,61  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 250.000,00             | 216.217,78    | 466.217,78                | 466.217,78    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.300.000,00           | -864.062,63   | 435.937,37                | 435.937,37    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | 12.991,63     | 32.991,63                 | 32.991,63     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 750.000,00             | 577.134,96    | 1.327.134,96              | 1.327.134,96  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 330.000,00             | 289.289,73    | 619.289,73                | 619.289,73    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.566.968,00           | 196.451,38    | 1.763.419,38              | 1.763.419,38  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 150.000,00             | -150.000,00   | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.000.000,00           | 1.564.280,13  | 3.564.280,13              | 3.564.280,13  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 39.675,00              | -39.675,00    | 0,00                      | 0,00          |

Graciela NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Gra. VIVIANA de HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 3.915.600,68          | 0,00                    | 3.915.600,68                              |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.915.600,68          | 0,00                    | 3.915.600,68                              |
| 3    |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1,17                  | 0,00                    | 1,17                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 204.870,07            | 0,00                    | 204.870,07                                |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 215.000,00          | -215.000,00   | 0,00                   | 0,00          |
| U. O: 3 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 44.798.107,00       | 1.946.555,45  | 46.744.662,45          | 46.539.791,21 |
|         | 4    | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.800.000,00        | 1.056.256,74  | 8.856.256,74           | 8.856.255,25  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -39.394,57    | 10.605,43              | 10.605,43     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -47.672,72    | 2.327,28               | 2.327,28      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -50.000,00    | 0,00                   | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -46.760,34    | 3.239,66               | 3.239,66      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 23.365.550,00       | 27.043.617,63 | 50.409.167,63          | 50.409.167,62 |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -49.815,52    | 184,48                 | 184,48        |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.000.000,00        | -997.134,29   | 2.865,71               | 2.865,71      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -50.000,00    | 0,00                   | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | 285.407,51    | 335.407,51             | 335.407,51    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 500.000,00          | 0,00          | 500.000,00             | 20.206,11     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.000.000,00        | 2.844.264,02  | 6.844.264,02           | 6.844.264,02  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.000.000,00        | 251.527,14    | 1.251.527,14           | 1.251.527,14  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00          | -28.332,80    | 71.667,20              | 71.667,20     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00          | -60.028,48    | 39.971,52              | 39.971,52     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | -50.000,00    | 0,00                   | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 300.000,00          | 2.532,98      | 302.532,98             | 302.532,98    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00          | 37.827,70     | 137.827,70             | 137.827,70    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 600.000,00          | 79.396,17     | 679.396,17             | 679.396,17    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 300.000,00          | -297.194,96   | 2.805,04               | 2.805,04      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3615 | 0    | 5.046.305,00        | 0,00          | 5.046.305,00           | 0,00          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00           | 111.254,79    | 161.254,79             | 161.254,79    |
| U. O: 4 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 44.661.855,00       | 29.995.751,00 | 74.657.606,00          | 69.131.505,61 |
|         | 5    | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 84.700.000,00       | 6.197.025,76  | 90.897.025,76          | 90.852.702,39 |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 309.000,00          | -229.462,75   | 79.537,25              | 79.537,25     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 85.000,00           | -77.296,12    | 7.703,88               | 7.703,88      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 180.000,00          | -174.060,90   | 5.939,10               | 5.939,10      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 60.000,00           | 79.904,06     | 139.904,06             | 139.904,06    |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                | 1.643.918,35  | 1.643.918,35           | 1.643.918,35  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.250.000,00        | -102.699,68   | 2.147.300,32           | 2.147.300,32  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00          | -86.615,31    | 13.384,69              | 13.384,69     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.015.000,00        | -2.984.008,10 | 30.991,90              | 30.991,90     |

Cr. CARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 204.871,24            | 0,00                    | 204.871,24                                 |
| 4    | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1,49                  | 0,00                    | 1,49                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,01                  | 0,00                    | 0,01                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 479.793,89            | 0,00                    | 479.793,89                                 |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 0    | 3615 | 0    | 5.046.305,00          | 0,00                    | 5.046.305,00                               |
|      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5.526.100,39          | 0,00                    | 5.526.100,39                               |
| 5    | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 44.323,37             | 0,00                    | 44.323,37                                  |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 45.000,00              | -45.000,00     | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 138.550.753,00         | -42.642.411,70 | 95.908.341,30             | 95.908.341,30  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 4512 | 0    | 14.402.900,00          | 1.338.287,16   | 15.741.187,16             | 15.741.187,16  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 5415 | 0    | 124.540.721,00         | 42.444.341,00  | 166.985.062,00            | 166.985.062,00 |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.160.000,00           | -83.825,01     | 1.076.174,99              | 712.130,63     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.080.000,00           | -362.177,53    | 717.822,47                | 717.822,47     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.713.050,00           | 260.462,42     | 2.973.512,42              | 2.973.512,42   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 315.250,00             | 1.016.789,07   | 1.332.039,07              | 1.332.039,07   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 541.000,00             | 167.422,12     | 708.422,12                | 708.422,12     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 77.000,00              | -75.500,00     | 1.500,00                  | 1.500,00       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.492.100,00           | 686.984,86     | 2.179.084,86              | 2.179.084,86   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 550.000,00             | 77.793,90      | 627.793,90                | 627.793,90     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.717.845,00           | 120.651,84     | 1.838.496,84              | 1.838.496,84   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.285.575,00           | -2.962.250,24  | 323.324,76                | 323.324,76     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 1.185.656,00           | 0,00           | 1.185.656,00              | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 75.000,00              | -75.000,00     | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 745.000,00             | -744.553,72    | 446,28                    | 446,28         |
| U. O: 5 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 383.175.850,00         | 3.388.719,48   | 386.564.569,48            | 384.970.545,75 |
| 6       |      | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 21.800.000,00          | 1.926.235,27   | 23.726.235,27             | 23.726.233,45  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 140.000,00             | -109.534,39    | 30.465,61                 | 30.465,61      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.510.000,00           | 1.001.844,24   | 2.511.844,24              | 2.511.844,24   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 175.000,00             | 42.057,91      | 217.057,91                | 217.057,91     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 110.000,00             | -108.909,06    | 1.090,94                  | 1.090,94       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 565.000,00             | -87.152,78     | 477.847,22                | 477.847,22     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 110.000,00             | -104.879,56    | 5.120,44                  | 5.120,44       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 111.000,00             | 96.947,86      | 207.947,86                | 207.947,86     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 510.000,00             | -510.000,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.000,00              | -6.486,85      | 33.513,15                 | 33.513,15      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.300.000,00           | -163.000,00    | 2.137.000,00              | 1.234.876,88   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 110.000,00             | 92.136,28      | 202.136,28                | 202.136,28     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.010.000,00           | -46.436,42     | 963.563,58                | 963.563,58     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 385.000,00             | 253.525,67     | 638.525,67                | 638.525,67     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.000.000,00           | 1.742.516,52   | 4.742.516,52              | 4.742.516,52   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 210.000,00             | 160.570,00     | 370.570,00                | 370.570,00     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 110.000,00             | 60.857,03      | 170.857,03                | 170.857,03     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 67.254.223,00          | 15.160.713,05  | 82.414.936,05             | 82.414.936,05  |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 608.997,00             | 331.115,53     | 940.112,53                | 940.112,53     |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 4512 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 5415 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 364.044,36            | 0,00                    | 364.044,36                                 |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 1.185.656,00          | 0,00                    | 1.185.656,00                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.594.023,73          | 0,00                    | 1.594.023,73                               |
| 6    |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1,82                  | 0,00                    | 1,82                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 902.123,12            | 0,00                    | 902.123,12                                 |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | -100.000,00   | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 305.000,00             | -177.570,10   | 127.429,90                | 127.429,90     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 8.395.000,00           | 0,00          | 8.395.000,00              | 4.987.639,53   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -50.000,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 300.000,00             | -216.848,00   | 83.152,00                 | 83.152,00      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | -96.366,93    | 3.633,07                  | 3.633,07       |
| U. O: 6 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 109.309.220,00         | 19.091.335,27 | 128.400.555,27            | 124.091.069,86 |
| 7       |      | 4    | 1    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.300.000,00           | 3.609.551,89  | 4.909.551,89              | 4.909.060,00   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -3.822,69     | 6.177,31                  | 6.177,31       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -19.860,00    | 140,00                    | 140,00         |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.696,71     | 4.303,29                  | 4.303,29       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | 3.866,98      | 83.866,98                 | 83.866,98      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -9.950,77     | 49,23                     | 49,23          |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -7.661,65     | 2.338,35                  | 2.338,35       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 35.000,00              | 2.963,77      | 37.963,77                 | 34.679,65      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 150.000,00             | -68.850,00    | 81.150,00                 | 81.150,00      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 90.000,00              | 29.572,61     | 119.572,61                | 119.572,61     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 60.000,00              | 157.128,92    | 217.128,92                | 217.128,92     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.000,00              | 15.442,55     | 55.442,55                 | 55.442,55      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | 121.990,00    | 201.990,00                | 201.990,00     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | 83.775,45     | 113.775,45                | 113.775,45     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -16.177,95    | 3.822,05                  | 3.822,05       |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 285.250,00             | -65.388,43    | 219.861,57                | 219.861,57     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 1    | 22   | 4650 | 119  | 2.794.655,00           | 0,00          | 2.794.655,00              | 2.726.589,95   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 1115 | 14   | 0,00                   | 1.490.917,67  | 1.490.917,67              | 1.490.917,67   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 1115 | 9100 | 0,00                   | 65.291,68     | 65.291,68                 | 65.291,68      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 2112 | 14   | 10.000,00              | 62.957,79     | 72.957,79                 | 72.957,79      |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 112  | 4.326.332,00           | 79.192,84     | 4.405.524,84              | 1.731.788,31   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 133  | 0,00                   | 2.091.207,43  | 2.091.207,43              | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4650 | 42   | 0,00                   | 3.235.759,12  | 3.235.759,12              | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4650 | 56   | 991.736,00             | -306.000,00   | 685.736,00                | 0,00           |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4650 | 9100 | 1.000.000,00           | 306.000,00    | 1.306.000,00              | 305.773,80     |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5412 | 9100 | 0,00                   | 1.741.111,76  | 1.741.111,76              | 1.741.111,76   |
|         |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5422 | 133  | 0,00                   | 277.949,10    | 277.949,10                | 210.928,80     |

Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

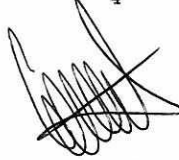
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

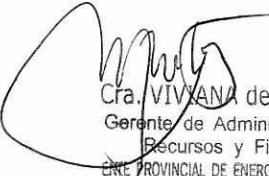
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

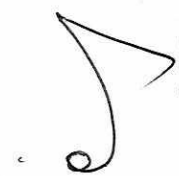
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEM - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4650 | 0    | 3.407.360,47          | 0,00                    | 3.407.360,47                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.309.485,41          | 0,00                    | 4.309.485,41                               |
| 7    |      | 4    | 1    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 491,89                | 0,00                    | 491,89                                     |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.284,12              | 0,00                    | 3.284,12                                   |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 1    | 22   | 4650 | 119  | 68.065,05             | 0,00                    | 68.065,05                                  |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 1115 | 14   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 1115 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 2112 | 14   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 112  | 2.673.736,53          | 0,00                    | 2.673.736,53                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 133  | 2.091.207,43          | 0,00                    | 2.091.207,43                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4650 | 42   | 3.235.759,12          | 0,00                    | 3.235.759,12                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4650 | 56   | 685.736,00            | 0,00                    | 685.736,00                                 |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4650 | 9100 | 1.000.226,20          | 0,00                    | 1.000.226,20                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5412 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5422 | 133  | 67.020,30             | 0,00                    | 67.020,30                                  |

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORA  
EPEM

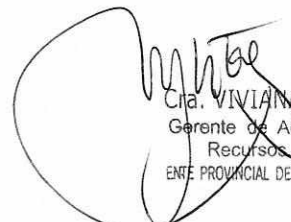
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEP - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 133  | 62.883.176,00          | 27.421.454,44  | 90.304.630,44             | 45.521.245,85  |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6134 | 42   | 0,00                   | 3.190.000,00   | 3.190.000,00              | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8117 | 14   | 0,00                   | 5.963.909,72   | 5.963.909,72              | 5.963.670,69   |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8117 | 9100 | 0,00                   | 7.244.519,04   | 7.244.519,04              | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 2112 | 49   | 10.000,00              | -5.000,00      | 5.000,00                  | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 2112 | 98   | 10.000,00              | -5.000,00      | 5.000,00                  | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 2112 | 168  | 50.000,00              | 485.420,06     | 535.420,06                | 535.420,06     |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 2112 | 210  | 50.000,00              | -40.000,00     | 10.000,00                 | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 2112 | 9100 | 550.000,00             | 1.091.360,79   | 1.641.360,79              | 1.641.360,79   |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 3615 | 9999 | 2.987.439,00           | -2.987.439,00  | 0,00                      | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 4650 | 9100 | 1.845.178,00           | 0,00           | 1.845.178,00              | 1.103.221,01   |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 24   | 2112 | 9100 | 50.000,00              | 32.724,10      | 82.724,10                 | 82.724,10      |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2    | 24   | 4650 | 9100 | 1.000.000,00           | 0,00           | 1.000.000,00              | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.250,00               | -6.004,41      | 1.245,59                  | 1.245,59       |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00      | 0,00                      | 0,00           |
|               |      | 4    | 1    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00      | 0,00                      | 0,00           |
| U. O: 7       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 80.836.016,00          | 55.217.216,10  | 136.053.232,10            | 69.247.605,81  |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 702.743.273,00         | 108.283.596,96 | 811.026.869,96            | 727.180.503,35 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 702.743.273,00         | 108.283.596,96 | 811.026.869,96            | 727.180.503,35 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

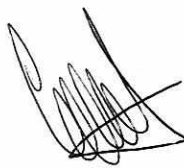
  
ING. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
E.P.E.N.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 133  | 44.783.384,59         | 0,00                    | 44.783.384,59                              |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6134 | 42   | 3.190.000,00          | 0,00                    | 3.190.000,00                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8117 | 14   | 239,03                | 0,00                    | 239,03                                     |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8117 | 9100 | 7.244.519,04          | 0,00                    | 7.244.519,04                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 2112 | 49   | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 2112 | 98   | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 2112 | 168  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 2112 | 210  | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 2112 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 3615 | 9999 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 4650 | 9100 | 741.956,99            | 0,00                    | 741.956,99                                 |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 24   | 2112 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 2    | 2    | 24   | 4650 | 9100 | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 66.805.626,29         | 0,00                    | 66.805.626,29                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 83.846.366,61         | 0,00                    | 83.846.366,61                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 83.846.366,61         | 0,00                    | 83.846.366,61                              |

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Gra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
EPEN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN**  
A L 31/12/2013

**ACTIVO**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>61.880.683,41</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>11.731.103,51</b>  |
| BANCOS                                    | 9.181.799,98          |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                 | 2.526.028,95          |
| CAJA                                      | 23.274,58             |
| <b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> | <b>2.332.542,27</b>   |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 2.332.542,27          |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   | <b>43.075.214,58</b>  |
| DOCUMENTOS A COBRAR                       | 3.445.143,02          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 39.630.071,56         |
| <b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  | <b>4.741.823,05</b>   |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 31.691,88             |
| OTROS CRÉDITOS                            | 4.710.131,17          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>455.572.116,68</b> |
| <b>BIENES DE USO</b>                      | <b>455.554.506,46</b> |
| BIENES INMUEBLES                          | 357.534.861,75        |
| BIENES MUEBLES                            | 98.019.644,71         |
| <b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>  | <b>17.610,22</b>      |
| INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES          | 17.610,22             |

**PASIVO**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>101.542.387,37</b>  |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            | <b>55.674.815,44</b>   |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 46.008.417,89          |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 9.666.397,55           |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> | <b>41.139.427,22</b>   |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 23.954.479,98          |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 15.854.583,22          |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                                     | 124.585,15             |
| SEGUROS                                                  | 1.086.371,31           |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 62.615,41              |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 56.792,15              |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          | <b>68.459,81</b>       |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 2.596,35               |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 65.863,46              |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              | <b>2.866.031,19</b>    |
| FONDOS DE REPARO                                         | 1.772.946,27           |
| GARANTIAS DE CONTRATO                                    | 480.309,24             |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                                    | 612.775,68             |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           | <b>859.951,52</b>      |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 859.951,52             |
| <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>               | <b>933.702,19</b>      |
| DEUDAS POR OPERACIONES                                   | 933.702,19             |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                  |                        |
| <b>ORDEN ACTIVO</b>                                      | <b>(50.129.143,52)</b> |
| DOCUMENTOS Y VALORES                                     | (50.129.143,52)        |
| <b>ORDEN PASIVO</b>                                      | <b>50.129.143,52</b>   |
| DOCUMENTOS Y VALORES                                     | 50.129.143,52          |

**Cra. CLARISA NOGUEIRA**  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUÉN

**Cra. VIVIANA den HARTOG**  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUÉN

**Ing. OMAR PALAVECINO**  
PRESIDENCIA DIRECTIVA  
E.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN  
A L 31/12/2013

| TOTAL ACTIVO |  | 517.452.800,09 | TOTAL PASIVO                                     | 101.542.387,37  |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|              |  |                | PATRIMONIO NETO                                  |                 |
|              |  |                | CAPITAL INSTITUCIONAL                            | 159.039.662,00  |
|              |  |                | AJUSTES DE CAPITAL                               | 95.885.929,82   |
|              |  |                | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES      | 95.345.484,90   |
|              |  |                | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES   | (82.101.426,34) |
|              |  |                | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES | 177.564.108,70  |
|              |  |                | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES     | (117.197,46)    |
|              |  |                | RESULTADOS DEL EJERCICIO                         | 65.639.336,00   |
|              |  |                | RESULTADO PRESUPUESTARIO                         | 42.439.722,38   |
|              |  |                | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO  | 23.258.943,62   |
|              |  |                | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO                    | (59.330,00)     |
|              |  |                | TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 415.910.412,72  |
|              |  |                | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO                 | 517.452.800,09  |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUÉN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUÉN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIO  
EPEN

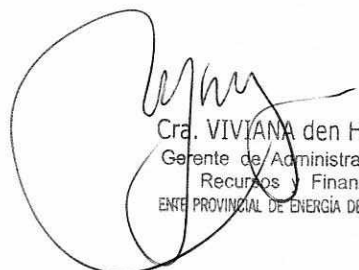
INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                           | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                               | CIERRE 2012    | EJEC. PRES.   | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013    |
|-----------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEM |    |        |                                                                           |                |               |             |             |                |
| 08                                            | 08 | 171 01 | TIERRAS SIN MEJORAS                                                       | 550,034.88     | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 550,034.88     |
|                                               |    | 171 04 | EDIFICIOS                                                                 | 15,383,014.89  | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 15,383,014.89  |
|                                               |    | 171 05 | CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                   | 324,949,145.78 | 7,726,685.03  | 0.00        | 0.00        | 332,675,830.81 |
|                                               |    | 171 07 | SERVIDUMBRES                                                              | 8,828,381.17   | 97,600.00     | 0.00        | 0.00        | 8,925,981.17   |
|                                               |    | 172 01 | MOBLAJE                                                                   | 1,729,917.78   | 302,802.12    | 0.00        | 0.00        | 2,032,719.90   |
|                                               |    | 172 02 | MAQUINARIAS                                                               | 50,659,211.97  | 10,748,465.01 | 0.00        | 0.00        | 61,407,676.98  |
|                                               |    | 172 03 | HERRAMIENTAS                                                              | 549,480.35     | 30,976.21     | 0.00        | 0.00        | 580,456.56     |
|                                               |    | 172 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 15,750,800.57  | 1,253,773.03  | 0.00        | 9,113.81    | 16,995,459.79  |
|                                               |    | 172 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                              | 12,089,299.77  | 3,068,511.19  | 0.00        | 50,216.19   | 15,107,594.77  |
|                                               |    | 172 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 1,875,605.68   | 20,131.03     | 0.00        | 0.00        | 1,895,736.71   |
|                                               |    | 192 01 | TITULOS NEGOCIABLES                                                       | 7,610.22       | 10,000.00     | 0.00        | 0.00        | 17,610.22      |
|                                               |    |        |                                                                           | 432,372,503.06 | 23,258,943.62 | 0.00        | 59,330.00   | 455,572,116.68 |

-- 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 2013 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, 04/04/2014

  
Cra. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cra. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Ing. OMAR PALAVECINO  
PRESIDENCIA DIRECTORIAL  
EPEM

**PROVINCIA DEL NEUQUEN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS  
EPEN**

**Período: DICIEMBRE 2013**

**En Pesos**

**DISPONIBILIDADES AL INICIO ( 31-12-12 )**

**12.874.688,76**

**ORIGENES DE FONDOS**

**892.719.457,06**

Ejecucion de Recursos 769.620.225,73  
Aumentos de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos 23.204.285,04  
Disminución de Cuentas a Cobrar 92.524.203,31  
Disminución de Créditos por Responsables 7.370.742,98

**APLICACIONES DE FONDOS**

**893.863.042,31**

Ejecucion de Erogaciones 727.180.503,35  
Disminucion de Libramientos de Tesoreria 7.600.001,12  
Disminucion de reten. Convencionales s/sueldos 342.337,64  
Disminución OTRAS Deudas 14.883.857,21  
Disminución de Deudas por Garantia 444.107,10  
Aumento de Créditos con Entes Gubernamentales 197.900,80  
143.214.335,09

**Resultado ajustado de ejercicios anteriores**

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2013)**

**11.731.103,51**

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO - y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2013.

NEUQUEN, 04 de ABRIL DEL 2014

  
Cta. CLARISA NOGUEIRA  
Jefe de Unidad de Administración  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

  
Cta. VIVIANA den HARTOG  
Gerente de Administración de  
Recursos y Finanzas  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN



**TOMO I**

# **ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



**ESTADO FINANCIERO**  
**ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS**  
**EJERCICIO 2013**



|                                                          |               |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |               | <b>57,819,508.99</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |               |                      |
| BANCOS                                                   | 17,121,411.68 | 21,363,392.35        |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                                | 4,241,979.27  |                      |
| CAJA                                                     | 1.40          |                      |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>                         |               |                      |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES                           | 23,246.08     | 23,246.08            |
| <b>CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>                |               |                      |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                                   | 37,135.79     | 2,167,156.49         |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES                 | 2,130,020.70  |                      |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>                  |               |                      |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 11,574,996.59 | 11,574,996.59        |
| <b>CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>                 |               |                      |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS                      | 38,334.90     | 133,022.14           |
| OTROS CREDITOS                                           | 94,687.24     |                      |
| <b>RESULTADO</b>                                         |               |                      |
| RESULTADO ACUMULADO                                      | 22,557,695.34 | 22,557,695.34        |
| <b>PASIVO</b>                                            |               | <b>57,819,508.99</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |               |                      |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 33,585,306.92 | 42,088,843.42        |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 7,522,789.20  |                      |
| DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA                 | 980,747.30    |                      |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |               |                      |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 384,505.09    | 2,408,465.13         |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 210,939.32    |                      |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 377,890.97    |                      |
| SEGUROS                                                  | 436,337.19    |                      |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 759,105.30    |                      |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS         | 239,687.26    |                      |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |               |                      |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 121,571.70    | 987,449.91           |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 850,626.68    |                      |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 15,251.53     |                      |

Inés María C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

**ESTADO FINANCIERO**  
**ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS**  
**EJERCICIO 2013**



|                                     |              |              |      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
| DEUDAS POR GARANTIAS                |              | 4,814,411.05 |      |
| FONDOS DE REPARO                    | 4,701,889.37 |              |      |
| GARANTIAS DE CONTRATO               | 38,001.91    |              |      |
| MORA E INCUMPLIMIENTO               | 74,519.77    |              |      |
| OTRAS DEUDAS CORRIENTES             |              | 2,368,761.48 |      |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS            | 1,932,847.07 |              |      |
| DEUDAS VARIAS                       | 435,914.41   |              |      |
| DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A. |              | 685,958.14   |      |
| DEUDAS POR OPERACIONES              | 685,958.14   |              |      |
| RESULTADO                           |              | 4,465,619.86 |      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO             | 4,465,619.86 |              |      |
| CUENTAS DE ORDEN                    |              |              |      |
| ORDEN - ACTIVO                      |              | -420,694.09  | 0.00 |
| DOCUMENTOS Y VALORES                | -420,694.09  |              |      |
| ORDEN - PASIVO                      |              | 420,694.09   |      |
| DOCUMENTOS Y VALORES                | 420,694.09   |              |      |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

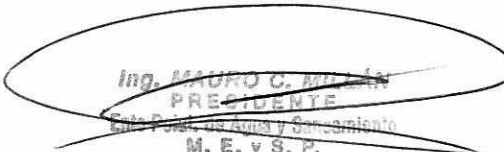
Ing. MAURO G. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                                    | <b>239.003.483,67</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                         | <b>64.176.561,71</b>  |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                            | 1.111.651,14          |
| OTROS                                                                              | 1.111.651,14          |
| INGRESOS DE OPERACION                                                              | 63.064.910,57         |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                         | <b>2.687.744,28</b>   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                          | 2.687.744,28          |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                  | <b>172.139.177,68</b> |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                          | 125.242.929,99        |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                          | 45.424.026,95         |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS                           | 1.472.220,74          |
| <b>GASTOS</b>                                                                      | <b>234.537.863,81</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                                           | <b>112.852.749,59</b> |
| PLANTA PERMANENTE                                                                  | 97.116.012,76         |
| PLANTA TEMPORARIA                                                                  | 225.220,25            |
| PERSONAL TRANSITORIO MENSUALIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA, OBRA O MANTENIMIENTO | 7.092.712,24          |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO                                   | 5.041.685,56          |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA                    | 1.855.128,51          |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                                        | 1.521.990,27          |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                                           | <b>22.126.349,98</b>  |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                 | 904.171,10            |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                                               | 6.264.997,32          |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                              | 204.504,62            |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                                     | 104.103,63            |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 10.173.805,77         |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                                | 106.123,06            |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                                                | 2.012.756,69          |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                                            | 2.355.887,79          |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                     | <b>47.523.868,72</b>  |

  
Ing. MAURO C. MILEA  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

  
C. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A.

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS**  
**A L31/12/2013**

|                                                             |               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| SERVICIOS BÁSICOS                                           | 24.694.469,78 |                      |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                       | 1.353.991,14  |                      |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                        | 3.018.010,22  |                      |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                          | 737.419,69    |                      |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                         | 2.462.072,26  |                      |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 464.983,28    |                      |
| PASAJES Y VIÁTICOS                                          | 379.155,00    |                      |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                        | 2.982.611,37  |                      |
| OTROS SERVICIOS                                             | 11.431.155,98 |                      |
| <b>BIENES DE USO</b>                                        |               | <b>49.302.371,51</b> |
| CONSTRUCCIONES                                              | 47.277.615,50 |                      |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                       | 1.656.935,57  |                      |
| OTROS BIENES DE USO                                         | 367.820,44    |                      |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b> |               | <b>2.732.524,01</b>  |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                                | 2.732.524,01  |                      |
| <b>R E S U L T A D O</b>                                    |               | <b>4.465.619,86</b>  |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Ing. MAURO C. GALLANA  
Gerente General  
Ente Prov. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

MAURO C. GALLANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                                    | FUNC                                                                       | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                  | 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.                                   | 487.500,00    | 0,00           | 487.500,00     | 1.111.651,14   | -624.151,14    |
| <b>Total OTROS</b>                                                                      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 487.500,00    | 0,00           | 487.500,00     | 1.111.651,14   | -624.151,14    |
| <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 487.500,00    | 0,00           | 487.500,00     | 1.111.651,14   | -624.151,14    |
| 05                                                                                      | INGRESOS DE OPERACION                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 02                                                                                      | VENTA BRUTA DE SERVICIOS                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 02                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO                               | 70.258.407,00 | 0,00           | 70.258.407,00  | 63.064.910,57  | 7.193.496,43   |
| <b>Total VENTA BRUTA DE SERVICIOS</b>                                                   |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 70.258.407,00 | 0,00           | 70.258.407,00  | 63.064.910,57  | 7.193.496,43   |
| <b>Total INGRESOS DE OPERACION</b>                                                      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 70.258.407,00 | 0,00           | 70.258.407,00  | 63.064.910,57  | 7.193.496,43   |
| <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 70.745.907,00 | 0,00           | 70.745.907,00  | 64.176.561,71  | 6.569.345,29   |
| 02                                                                                      | RECURSOS DE CAPITAL                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 02                                                                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 02                                                                                      | DEL SECTOR PUBLICO                                                         |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 01                                                                                      | 01                                                                         | 02   | 382  | 5381 |      |      |      | PROARSA-ENOHSA-PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SA | 3.822.255,00  | 0,00           | 3.822.255,00   | 2.597.487,71   | 1.224.767,29   |
| 02                                                                                      | 06                                                                         | 02   | 487  | 3484 |      |      |      | CONVENIO INSTITUTO JUEGOS DE AZAR - EPAS                     | 0,00          | 162.489,60     | 162.489,60     | 90.256,57      | 72.233,03      |
| <b>Total DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                         |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 3.822.255,00  | 162.489,60     | 3.984.744,60   | 2.687.744,28   | 1.297.000,32   |
| <b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 3.822.255,00  | 162.489,60     | 3.984.744,60   | 2.687.744,28   | 1.297.000,32   |
| <b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 3.822.255,00  | 162.489,60     | 3.984.744,60   | 2.687.744,28   | 1.297.000,32   |
| 03                                                                                      | FUENTES FINANCIERAS                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 03                                                                                      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 03                                                                                      | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                        |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 01                                                                                      | 02                                                                         | 65   | 000  | 2112 |      |      |      | ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-RECURSOS PROPIOS-EXCED | 0,00          | 3.389.867,54   | 3.389.867,54   | 0,00           | 3.389.867,54   |
| <b>Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00          | 3.389.867,54   | 3.389.867,54   | 0,00           | 3.389.867,54   |
| <b>Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00          | 3.389.867,54   | 3.389.867,54   | 0,00           | 3.389.867,54   |
| <b>Total FUENTES FINANCIERAS</b>                                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00          | 3.389.867,54   | 3.389.867,54   | 0,00           | 3.389.867,54   |
| 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                       | 98.483.674,00 | 24.718.099,13  | 123.201.773,13 | 123.201.773,13 | 0,00           |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 4373 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 0,00          | 2.041.170,65   | 2.041.170,65   | 2.041.156,86   | 13,79          |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 98.483.674,00 | 26.759.269,78  | 125.242.943,78 | 125.242.929,99 | 13,79          |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 98.483.674,00 | 26.759.269,78  | 125.242.943,78 | 125.242.929,99 | 13,79          |
| 02                                                                                      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 01                                                                                      | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |      |      |      |      |      |      |                                                              |               |                |                |                |                |
| 98                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 5454 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENT | 2.348.860,00  | 0,00           | 2.348.860,00   | 0,00           | 2.348.860,00   |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 1111 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 0,00          | 6.615.950,32   | 6.615.950,32   | 6.364.049,91   | 251.900,41     |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 3615 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 0,00          | 23.477.956,41  | 23.477.956,41  | 4.580.213,98   | 18.897.742,43  |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 4373 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 9.443.397,00  | 0,00           | 9.443.397,00   | 6.376.344,37   | 3.067.052,63   |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 5456 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 19.075.701,00 | 6.455.964,96   | 25.531.665,96  | 25.529.072,61  | 2.593,35       |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 6120 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 17.138.211,00 | 2.962.150,91   | 20.100.361,91  | 2.574.346,08   | 17.526.015,83  |
| 99                                                                                      | 00                                                                         | 00   | 000  | 6134 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 0,00          | 98.160.000,00  | 98.160.000,00  | 0,00           | 98.160.000,00  |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 48.006.169,00 | 137.672.022,60 | 185.678.191,60 | 45.424.026,95  | 140.254.164,65 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                              | 48.006.169,00 | 137.672.022,60 | 185.678.191,60 | 45.424.026,95  | 140.254.164,65 |

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
M. E. u. e.

Cr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS  
EJERCICIO 2013

| FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUF | DESCRIPCIÓN                                                               | INICIAL        | REESTRUCTURAS  | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                    | 0,00           | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 0,00           |
| Total                                  | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00           | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 0,00           |
| Total                                  | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS                  | 0,00           | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 1.472.220,74   | 0,00           |
| Total                                  | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                | 146.489.843,00 | 165.903.513,12 | 312.393.356,12 | 172.139.177,68 | 140.254.178,44 |
| TOTAL                                  |                                                                           | 221.058.005,00 | 169.455.870,26 | 390.513.875,26 | 239.003.483,67 | 151.510.391,59 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Provl. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 80,706,909.00          | 16,409,103.76 | 97,116,012.76             | 97,116,012.76  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 80,706,909.00          | 16,409,103.76 | 97,116,012.76             | 97,116,012.76  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 21   | 0    | 195,284.00             | 29,936.25     | 225,220.25                | 225,220.25     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 195,284.00             | 29,936.25     | 225,220.25                | 225,220.25     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 23   | 0    | 4,951,473.00           | 2,141,239.24  | 7,092,712.24              | 7,092,712.24   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 4,951,473.00           | 2,141,239.24  | 7,092,712.24              | 7,092,712.24   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 26   | 0    | 3,071,733.00           | 2,176,550.00  | 5,248,283.00              | 5,041,685.56   | 206,597.44            | 206,597.44                                 |
|                 |      |      | 3,071,733.00           | 2,176,550.00  | 5,248,283.00              | 5,041,685.56   | 206,597.44            | 206,597.44                                 |
|                 | 27   | 0    | 360,550.00             | -360,550.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 360,550.00             | -360,550.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 31   | 0    | 2,722,801.00           | -867,672.49   | 1,855,128.51              | 1,855,128.51   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 2,722,801.00           | -867,672.49   | 1,855,128.51              | 1,855,128.51   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 32   | 0    | 1,407,207.00           | 114,783.27    | 1,521,990.27              | 1,521,990.27   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 1,407,207.00           | 114,783.27    | 1,521,990.27              | 1,521,990.27   | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 93,415,957.00          | 19,643,390.03 | 113,059,347.03            | 112,852,749.59 | 206,597.44            | 206,597.44                                 |
| 2               | 1    | 0    | 1,203,841.00           | -261,587.20   | 942,253.80                | 904,171.10     | 38,082.70             | 0.00                                       |
|                 |      |      | 1,203,841.00           | -261,587.20   | 942,253.80                | 904,171.10     | 38,082.70             | 0.00                                       |
|                 | 2    | 0    | 1,354,733.00           | 4,926,921.61  | 6,281,654.61              | 6,264,997.32   | 16,657.29             | 3,000.87                                   |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

C. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 1,354,733.00        | 4,926,921.61  | 6,281,654.61           | 6,264,997.32  | 16,657.29          | 3,000.87                             |
| 2               | 3    | 0    | 409,904.00          | -199,490.42   | 210,413.58             | 204,504.62    | 5,908.96           | 5,355.97                             |
|                 |      |      | 409,904.00          | -199,490.42   | 210,413.58             | 204,504.62    | 5,908.96           | 5,355.97                             |
|                 | 4    | 0    | 105,000.00          | 10,465.61     | 115,465.61             | 104,103.63    | 11,361.98          | 4,657.99                             |
|                 |      |      | 105,000.00          | 10,465.61     | 115,465.61             | 104,103.63    | 11,361.98          | 4,657.99                             |
|                 | 5    | 0    | 11,278,555.00       | -834,042.30   | 10,444,512.70          | 10,173,805.77 | 270,706.93         | 40,300.11                            |
|                 |      |      | 11,278,555.00       | -834,042.30   | 10,444,512.70          | 10,173,805.77 | 270,706.93         | 40,300.11                            |
|                 | 6    | 0    | 839,714.00          | -730,000.00   | 109,714.00             | 106,123.06    | 3,590.94           | 3,590.94                             |
|                 |      |      | 839,714.00          | -730,000.00   | 109,714.00             | 106,123.06    | 3,590.94           | 3,590.94                             |
|                 | 7    | 0    | 5,680,001.00        | -3,517,682.59 | 2,162,318.41           | 2,012,756.69  | 149,561.72         | 35,671.10                            |
|                 |      |      | 5,680,001.00        | -3,517,682.59 | 2,162,318.41           | 2,012,756.69  | 149,561.72         | 35,671.10                            |
|                 | 9    | 0    | 1,373,074.00        | 1,286,726.03  | 2,659,800.03           | 2,355,887.79  | 303,912.24         | 272,107.06                           |
|                 |      |      | 1,373,074.00        | 1,286,726.03  | 2,659,800.03           | 2,355,887.79  | 303,912.24         | 272,107.06                           |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 22,244,822.00       | 681,310.74    | 22,926,132.74          | 22,126,349.98 | 799,782.76         | 364,684.04                           |
| 3               | 1    | 0    | 29,554,635.00       | -1,257,859.50 | 28,296,775.50          | 24,694,469.78 | 3,602,305.72       | 1,127,057.78                         |
|                 |      |      | 29,554,635.00       | -1,257,859.50 | 28,296,775.50          | 24,694,469.78 | 3,602,305.72       | 1,127,057.78                         |
|                 | 2    | 0    | 1,843,848.00        | -163,797.89   | 1,680,050.11           | 1,353,991.14  | 326,058.97         | 3,343.97                             |

Ing. MAURO G. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Prov. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

C. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
EPAS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 1,843,848.00           | -163,797.89    | 1,680,050.11              | 1,353,991.14  | 326,058.97            | 3,343.97                                   |
| 3               | 3    | 0    | 3,395,739.00           | -98,257.07     | 3,297,481.93              | 3,018,010.22  | 279,471.71            | 38,328.56                                  |
|                 |      |      | 3,395,739.00           | -98,257.07     | 3,297,481.93              | 3,018,010.22  | 279,471.71            | 38,328.56                                  |
|                 | 4    | 0    | 2,017,782.00           | -1,221,481.16  | 796,300.84                | 737,419.69    | 58,881.15             | 28,948.13                                  |
|                 |      |      | 2,017,782.00           | -1,221,481.16  | 796,300.84                | 737,419.69    | 58,881.15             | 28,948.13                                  |
|                 | 5    | 0    | 2,174,522.00           | 539,878.58     | 2,714,400.58              | 2,462,072.26  | 252,328.32            | 17,224.90                                  |
|                 |      |      | 2,174,522.00           | 539,878.58     | 2,714,400.58              | 2,462,072.26  | 252,328.32            | 17,224.90                                  |
|                 | 6    | 0    | 396,443.00             | 142,158.66     | 538,601.66                | 464,983.28    | 73,618.38             | 4,537.72                                   |
|                 |      |      | 396,443.00             | 142,158.66     | 538,601.66                | 464,983.28    | 73,618.38             | 4,537.72                                   |
|                 | 7    | 0    | 513,459.00             | -127,750.00    | 385,709.00                | 379,155.00    | 6,554.00              | 5,706.00                                   |
|                 |      |      | 513,459.00             | -127,750.00    | 385,709.00                | 379,155.00    | 6,554.00              | 5,706.00                                   |
|                 | 8    | 0    | 3,248,023.00           | -9,800.00      | 3,238,223.00              | 2,982,611.37  | 255,611.63            | 65,631.14                                  |
|                 |      |      | 3,248,023.00           | -9,800.00      | 3,238,223.00              | 2,982,611.37  | 255,611.63            | 65,631.14                                  |
|                 | 9    | 0    | 7,273,142.00           | 5,575,487.54   | 12,848,629.54             | 11,431,155.98 | 1,417,473.56          | 229,129.98                                 |
|                 |      |      | 7,273,142.00           | 5,575,487.54   | 12,848,629.54             | 11,431,155.98 | 1,417,473.56          | 229,129.98                                 |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 50,417,593.00          | 3,378,579.16   | 53,796,172.16             | 47,523,868.72 | 6,272,303.44          | 1,519,908.18                               |
| 4               | 2    | 2    | 51,828,424.00          | 138,054,415.31 | 189,882,839.31            | 47,277,615.50 | 142,605,223.81        | 141,882,906.28                             |
|                 |      |      | 51,828,424.00          | 138,054,415.31 | 189,882,839.31            | 47,277,615.50 | 142,605,223.81        | 141,882,906.28                             |

Ing. MAURO V. GALLANA  
PRESIDENTE  
Ente Prov. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ing. MAURO V. GALLANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
M. E. y S. P.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 4               | 3    | 0    | 2,766,986.00        | -975,000.00    | 1,791,986.00           | 1,656,935.57   | 135,050.43         | 52,540.47                            |
|                 |      |      | 2,766,986.00        | -975,000.00    | 1,791,986.00           | 1,656,935.57   | 135,050.43         | 52,540.47                            |
|                 | 9    | 0    | 384,223.00          | 0.00           | 384,223.00             | 367,820.44     | 16,402.56          | 0.00                                 |
|                 |      |      | 384,223.00          | 0.00           | 384,223.00             | 367,820.44     | 16,402.56          | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 54,979,633.00       | 137,079,415.31 | 192,059,048.31         | 49,302,371.51  | 142,756,676.80     | 141,935,446.75                       |
| 7               | 6    | 2    | 0.00                | 5,932,493.68   | 5,932,493.68           | 0.00           | 5,932,493.68       | 5,932,493.68                         |
|                 |      |      | 0.00                | 5,932,493.68   | 5,932,493.68           | 0.00           | 5,932,493.68       | 5,932,493.68                         |
|                 | 8    | 7    | 0.00                | 2,740,681.34   | 2,740,681.34           | 2,732,524.01   | 8,157.33           | 8,157.33                             |
|                 |      |      | 0.00                | 2,740,681.34   | 2,740,681.34           | 2,732,524.01   | 8,157.33           | 8,157.33                             |
| TOTAL INCISO. 7 |      |      | 0.00                | 8,673,175.02   | 8,673,175.02           | 2,732,524.01   | 5,940,651.01       | 5,940,651.01                         |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 221,058,005.00      | 169,455,870.26 | 390,513,875.26         | 234,537,863.81 | 155,976,011.45     | 149,967,287.42                       |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Pol. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 3    | 8    | 1   | 10   | 9,658,680.00           | 2,047,986.95  | 11,706,666.95             | 11,706,666.95 | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 23   | 4,396,545.00           | 2,354,615.29  | 6,751,160.29              | 6,751,160.29  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 26   | 361,072.00             | 120,000.00    | 481,072.00                | 479,894.83    | 1,177.17              | 1,177.17                                   |
|      |      |      | 8    | 1   | 27   | 360,550.00             | -360,550.00   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 31   | 2,345,517.00           | -490,388.49   | 1,855,128.51              | 1,855,128.51  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 32   | 1,407,207.00           | 114,783.27    | 1,521,990.27              | 1,521,990.27  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 1    | 82,216.00              | 263.90        | 82,479.90                 | 82,479.90     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 2    | 88,793.00              | 606,920.13    | 695,713.13                | 695,713.13    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 3    | 119,957.00             | -60,000.00    | 59,957.00                 | 59,956.98     | 0.02                  | 0.02                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 5    | 4,727,159.00           | -1,800,452.54 | 2,926,706.46              | 2,926,524.95  | 181.51                | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 9    | 181,339.00             | 6,627.60      | 187,966.60                | 187,147.82    | 818.78                | 818.30                                     |
|      |      |      | 8    | 3   | 1    | 22,296.00              | 1,319.10      | 23,615.10                 | 23,423.10     | 192.00                | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 2    | 62,425.00              | 117,589.29    | 180,014.29                | 150,014.29    | 30,000.00             | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 3    | 852,402.00             | 55,318.23     | 907,720.23                | 869,448.23    | 38,272.00             | 2,272.00                                   |
|      |      |      | 8    | 3   | 4    | 219,974.00             | -120,000.00   | 99,974.00                 | 94,528.54     | 5,445.46              | 5,445.46                                   |
|      |      |      | 8    | 3   | 5    | 0.00                   | 130,000.00    | 130,000.00                | 130,000.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 6    | 334,421.00             | 182,158.66    | 516,579.66                | 442,961.28    | 73,618.38             | 4,537.72                                   |
|      |      |      | 8    | 3   | 7    | 37,158.00              | -20,000.00    | 17,158.00                 | 17,158.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 8    | 349,284.00             | 0.00          | 349,284.00                | 349,284.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 4   | 3    | 159,121.00             | -34,715.46    | 124,405.54                | 124,381.50    | 24.04                 | 24.00                                      |
|      |      |      |      |     |      | 25,766,116.00          | 2,851,475.93  | 28,617,591.93             | 28,467,862.57 | 149,729.36            | 14,274.67                                  |
|      |      | 99   | 99   | 7   | 6    | 0.00                   | 5,932,493.68  | 5,932,493.68              | 0.00          | 5,932,493.68          | 5,932,493.68                               |
|      |      |      | 99   | 7   | 8    | 0.00                   | 2,740,681.34  | 2,740,681.34              | 2,732,524.01  | 8,157.33              | 8,157.33                                   |
|      |      |      |      |     |      | 0.00                   | 8,673,175.02  | 8,673,175.02              | 2,732,524.01  | 5,940,651.01          | 5,940,651.01                               |
|      |      |      |      |     |      | 25,766,116.00          | 11,524,650.95 | 37,290,766.95             | 31,200,386.58 | 6,090,380.37          | 5,954,925.68                               |
| 8    | 2    | 3    | 8    | 1   | 10   | 12,481,927.00          | 3,784,610.64  | 16,266,537.64             | 16,266,537.64 | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 23   | 271,886.00             | 69,665.95     | 341,551.95                | 341,551.95    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 26   | 331,191.00             | 250,000.00    | 581,191.00                | 581,191.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 31   | 377,284.00             | -377,284.00   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 1    | 50,251.00              | 2,148.90      | 52,399.90                 | 52,399.90     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 2    | 256,512.00             | 1,054,828.92  | 1,311,340.92              | 1,307,056.83  | 4,284.09              | 3,000.00                                   |
|      |      |      | 8    | 2   | 3    | 130,911.00             | -70,000.00    | 60,911.00                 | 60,906.23     | 4.77                  | 4.77                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 4    | 10,000.00              | 11,000.00     | 21,000.00                 | 20,822.02     | 177.98                | 177.98                                     |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. V. S.

Dr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      | 8    | 2   | 5    | 113,324.00             | -45,124.90    | 68,199.10                 | 68,199.10     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 9    | 374,639.00             | -140,000.00   | 234,639.00                | 233,475.42    | 1,163.58              | 1,119.35                                   |
|      |      |      | 8    | 3   | 1    | 2,623,362.00           | 7,885.70      | 2,631,247.70              | 666,179.50    | 1,965,068.20          | 515,068.20                                 |
|      |      |      | 8    | 3   | 2    | 374,529.00             | -7,885.70     | 366,643.30                | 366,123.96    | 519.34                | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 3    | 59,453.00              | 5,941.89      | 65,394.89                 | 62,750.11     | 2,644.78              | 1,600.00                                   |
|      |      |      | 8    | 3   | 4    | 149,812.00             | 0.00          | 149,812.00                | 149,538.14    | 273.86                | 273.86                                     |
|      |      |      | 8    | 3   | 5    | 123,067.00             | 0.00          | 123,067.00                | 123,067.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 6    | 52,022.00              | -40,000.00    | 12,022.00                 | 12,022.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 7    | 37,158.00              | -28,000.00    | 9,158.00                  | 9,158.00      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 8    | 2,526,737.00           | -9,800.00     | 2,516,937.00              | 2,432,088.49  | 84,848.51             | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 9    | 976,510.00             | -20,200.00    | 956,310.00                | 899,042.47    | 57,267.53             | 43,513.61                                  |
|      |      |      | 8    | 4   | 3    | 83,506.00              | -23,818.29    | 59,687.71                 | 59,187.71     | 500.00                | 500.00                                     |
|      |      |      |      |     |      | 21,404,081.00          | 4,423,969.11  | 25,828,050.11             | 23,711,297.47 | 2,116,752.64          | 565,257.77                                 |
|      |      |      |      |     |      | 21,404,081.00          | 4,423,969.11  | 25,828,050.11             | 23,711,297.47 | 2,116,752.64          | 565,257.77                                 |
| 8    | 3    | 3    | 8    | 1   | 10   | 50,323,157.00          | 5,470,774.24  | 55,793,931.24             | 55,793,931.24 | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 21   | 195,284.00             | 29,936.25     | 225,220.25                | 225,220.25    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 23   | 226,340.00             | -226,340.00   | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 1   | 26   | 1,931,585.00           | 505,000.00    | 2,436,585.00              | 2,331,212.31  | 105,372.69            | 105,372.69                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 1    | 854,258.00             | -264,148.90   | 590,109.10                | 590,109.10    | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 2    | 580,602.00             | 576,007.69    | 1,156,609.69              | 1,156,609.69  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 3    | 94,318.00              | -70,000.00    | 24,318.00                 | 21,786.58     | 2,531.42              | 2,531.42                                   |
|      |      |      | 8    | 2   | 4    | 65,000.00              | -4,534.39     | 60,465.61                 | 60,465.01     | 0.60                  | 0.60                                       |
|      |      |      | 8    | 2   | 5    | 3,079,077.00           | 1,007,767.80  | 4,086,844.80              | 4,022,724.46  | 64,120.34             | 40,178.16                                  |
|      |      |      | 8    | 2   | 6    | 757,498.00             | -730,000.00   | 27,498.00                 | 26,666.88     | 831.12                | 831.12                                     |
|      |      |      | 8    | 2   | 7    | 3,123,943.00           | -2,462,948.05 | 660,994.95                | 530,328.50    | 130,666.45            | 32,958.53                                  |
|      |      |      | 8    | 2   | 9    | 518,291.00             | 497,193.59    | 1,015,484.59              | 941,937.25    | 73,547.34             | 70,509.95                                  |
|      |      |      | 8    | 3   | 1    | 17,222,323.00          | -1,267,064.30 | 15,955,258.70             | 15,071,939.88 | 883,318.82            | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 2    | 345,123.00             | -247,750.00   | 97,373.00                 | 52,323.00     | 45,050.00             | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 3    | 965,666.00             | -99,255.61    | 866,410.39                | 783,828.07    | 82,582.32             | 10,956.96                                  |
|      |      |      | 8    | 3   | 4    | 236,537.00             | -125,076.79   | 111,460.21                | 107,842.31    | 3,617.90              | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 5    | 965,238.00             | 160,351.10    | 1,125,589.10              | 975,592.23    | 149,996.87            | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 6    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 5,000.00      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 8    | 3   | 7    | 272,887.00             | -39,750.00    | 233,137.00                | 231,969.40    | 1,167.60              | 607.60                                     |
|      |      |      | 8    | 3   | 8    | 349,707.00             | 0.00          | 349,707.00                | 201,238.88    | 148,468.12            | 43,336.14                                  |
|      |      |      | 8    | 3   | 9    | 224,731.00             | 792,260.00    | 1,016,991.00              | 908,082.42    | 108,908.58            | 32,948.27                                  |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
M. E. y S. P.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
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    | 550,941.00          | -221,100.90    | 329,840.10             | 307,130.23    | 22,709.87          | 144.91                               |
|      |      |      | 8    | 4   | 9    | 278,142.00          | 0.00           | 278,142.00             | 261,739.44    | 16,402.56          | 0.00                                 |
|      |      |      |      |     |      | 83,165,648.00       | 3,281,321.73   | 86,446,969.73          | 84,607,677.13 | 1,839,292.60       | 340,376.35                           |
|      |      |      |      |     |      | 83,165,648.00       | 3,281,321.73   | 86,446,969.73          | 84,607,677.13 | 1,839,292.60       | 340,376.35                           |
| 8    | 4    | 3    | 8    | 1   | 10   | 8,243,145.00        | 5,105,731.93   | 13,348,876.93          | 13,348,876.93 | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 1   | 23   | 56,702.00           | -56,702.00     | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 1   | 26   | 361,509.00          | 260,000.00     | 621,509.00             | 600,419.40    | 21,089.60          | 21,089.60                            |
|      |      |      | 8    | 2   | 1    | 52,685.00           | 2,148.90       | 54,833.90              | 54,833.90     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 2    | 99,964.00           | 706,963.70     | 806,927.70             | 806,926.83    | 0.87               | 0.87                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 3    | 32,037.00           | 509.58         | 32,546.58              | 31,993.59     | 552.99             | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 4    | 30,000.00           | 0.00           | 30,000.00              | 22,816.60     | 7,183.40           | 479.41                               |
|      |      |      | 8    | 2   | 5    | 333,954.00          | 41,687.70      | 375,641.70             | 368,352.12    | 7,289.58           | 121.95                               |
|      |      |      | 8    | 2   | 7    | 189,327.00          | -50,382.20     | 138,944.80             | 138,944.80    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 9    | 88,379.00           | 12,735.04      | 101,114.04             | 99,866.04     | 1,248.00           | 1,247.99                             |
|      |      |      | 8    | 3   | 1    | 25,600.00           | 0.00           | 25,600.00              | 25,600.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 3   | 2    | 111,643.00          | 0.00           | 111,643.00             | 110,844.70    | 798.30             | 278.97                               |
|      |      |      | 8    | 3   | 3    | 292,156.00          | 6,268.31       | 298,424.31             | 294,594.27    | 3,830.04           | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 3   | 4    | 1,343,088.00        | -956,661.72    | 386,426.28             | 345,376.70    | 41,049.58          | 14,734.46                            |
|      |      |      | 8    | 3   | 5    | 0.00                | 50,000.00      | 50,000.00              | 50,000.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 3   | 6    | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00               | 5,000.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 3   | 7    | 129,098.00          | -20,000.00     | 109,098.00             | 104,069.09    | 5,028.91           | 5,028.91                             |
|      |      |      | 8    | 3   | 9    | 0.00                | 30,000.00      | 30,000.00              | 29,164.75     | 835.25             | 135.25                               |
|      |      |      | 8    | 4   | 2    | 51,828,424.00       | 138,054,415.31 | 189,882,839.31         | 47,277,615.50 | 142,605,223.81     | 141,882,906.28                       |
|      |      |      | 8    | 4   | 3    | 307,995.00          | -175,643.87    | 132,351.13             | 58,179.18     | 74,171.95          | 31,102.86                            |
|      |      |      |      |     |      | 63,530,706.00       | 143,011,070.68 | 206,541,776.68         | 63,773,474.40 | 142,768,302.28     | 141,957,126.55                       |
|      |      |      |      |     |      | 63,530,706.00       | 143,011,070.68 | 206,541,776.68         | 63,773,474.40 | 142,768,302.28     | 141,957,126.55                       |
| 8    | 5    | 3    | 8    | 1   | 26   | 86,376.00           | 1,041,550.00   | 1,127,926.00           | 1,048,968.02  | 78,957.98          | 78,957.98                            |
|      |      |      | 8    | 2   | 1    | 164,431.00          | -2,000.00      | 162,431.00             | 124,348.30    | 38,082.70          | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 2    | 328,862.00          | 1,982,201.17   | 2,311,063.17           | 2,298,690.84  | 12,372.33          | 0.00                                 |
|      |      |      | 8    | 2   | 3    | 32,681.00           | 0.00           | 32,681.00              | 29,861.24     | 2,819.76           | 2,819.76                             |
|      |      |      | 8    | 2   | 4    | 0.00                | 4,000.00       | 4,000.00               | 0.00          | 4,000.00           | 4,000.00                             |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |      | 8    | 2   | 5    | 3,025,041.00           | -37,920.36     | 2,987,120.64              | 2,788,005.14   | 199,115.50            | 0.00                                       |
|               |      |      | 8    | 2   | 6    | 82,216.00              | 0.00           | 82,216.00                 | 79,456.18      | 2,759.82              | 2,759.82                                   |
|               |      |      | 8    | 2   | 7    | 2,366,731.00           | -1,004,352.34  | 1,362,378.66              | 1,343,483.39   | 18,895.27             | 2,712.57                                   |
|               |      |      | 8    | 2   | 9    | 210,426.00             | 910,169.80     | 1,120,595.80              | 893,461.26     | 227,134.54            | 198,411.47                                 |
|               |      |      | 8    | 3   | 1    | 9,661,054.00           | 0.00           | 9,661,054.00              | 8,907,327.30   | 753,726.70            | 611,989.58                                 |
|               |      |      | 8    | 3   | 2    | 950,128.00             | -25,751.48     | 924,376.52                | 674,685.19     | 249,691.33            | 3,065.00                                   |
|               |      |      | 8    | 3   | 3    | 1,226,062.00           | -66,529.89     | 1,159,532.11              | 1,007,389.54   | 152,142.57            | 23,499.60                                  |
|               |      |      | 8    | 3   | 4    | 68,371.00              | -19,742.65     | 48,628.35                 | 40,134.00      | 8,494.35              | 8,494.35                                   |
|               |      |      | 8    | 3   | 5    | 1,086,217.00           | 199,527.48     | 1,285,744.48              | 1,183,413.03   | 102,331.45            | 17,224.90                                  |
|               |      |      | 8    | 3   | 7    | 37,158.00              | -20,000.00     | 17,158.00                 | 16,800.51      | 357.49                | 69.49                                      |
|               |      |      | 8    | 3   | 8    | 22,295.00              | 0.00           | 22,295.00                 | 0.00           | 22,295.00             | 22,295.00                                  |
|               |      |      | 8    | 3   | 9    | 6,071,901.00           | 4,773,427.54   | 10,845,328.54             | 9,594,866.34   | 1,250,462.20          | 152,532.85                                 |
|               |      |      | 8    | 4   | 3    | 1,665,423.00           | -519,721.48    | 1,145,701.52              | 1,108,056.95   | 37,644.57             | 20,768.70                                  |
|               |      |      | 8    | 4   | 9    | 106,081.00             | 0.00           | 106,081.00                | 106,081.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      |      |     |      | 27,191,454.00          | 7,214,857.79   | 34,406,311.79             | 31,245,028.23  | 3,161,283.56          | 1,149,601.07                               |
|               |      |      |      |     |      | 27,191,454.00          | 7,214,857.79   | 34,406,311.79             | 31,245,028.23  | 3,161,283.56          | 1,149,601.07                               |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 221,058,005.00         | 169,455,870.26 | 390,513,875.26            | 234,537,863.81 | 155,976,011.45        | 149,967,287.42                             |

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 2013, 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, 04/04/2014

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. A. S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 1   | 10   | 0    | 9.658.680,00           | 2.047.986,95  | 11.706.666,95             | 11.706.666,95 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 23   | 0    | 4.396.545,00           | 2.354.615,29  | 6.751.160,29              | 6.751.160,29  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 361.072,00             | 120.000,00    | 481.072,00                | 479.894,83    | 1.177,17              | 1.177,17                                   |
|      |      | 1   | 27   | 0    | 360.550,00             | -360.550,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 2.345.517,00           | -490.388,49   | 1.855.128,51              | 1.855.128,51  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 1.407.207,00           | 114.783,27    | 1.521.990,27              | 1.521.990,27  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 82.216,00              | 263,90        | 82.479,90                 | 82.479,90     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 88.793,00              | 606.920,13    | 695.713,13                | 695.713,13    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 119.957,00             | -60.000,00    | 59.957,00                 | 59.956,98     | 0,02                  | 0,02                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 4.727.159,00           | -1.800.452,54 | 2.926.706,46              | 2.926.524,95  | 181,51                | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 181.339,00             | 6.627,60      | 187.966,60                | 187.147,82    | 818,78                | 818,30                                     |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 22.296,00              | 1.319,10      | 23.615,10                 | 23.423,10     | 192,00                | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 62.425,00              | 117.589,29    | 180.014,29                | 150.014,29    | 30.000,00             | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 852.402,00             | 55.318,23     | 907.720,23                | 869.448,23    | 38.272,00             | 2.272,00                                   |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 219.974,00             | -120.000,00   | 99.974,00                 | 94.528,54     | 5.445,46              | 5.445,46                                   |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 130.000,00    | 130.000,00                | 130.000,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 334.421,00             | 182.158,66    | 516.579,66                | 442.961,28    | 73.618,38             | 4.537,72                                   |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 37.158,00              | -20.000,00    | 17.158,00                 | 17.158,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 349.284,00             | 0,00          | 349.284,00                | 349.284,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 159.121,00             | -34.715,46    | 124.405,54                | 124.381,50    | 24,04                 | 24,00                                      |
|      |      | 7   | 6    | 2    | 0,00                   | 5.932.493,68  | 5.932.493,68              | 0,00          | 5.932.493,68          | 5.932.493,68                               |
|      |      | 7   | 8    | 7    | 0,00                   | 2.740.681,34  | 2.740.681,34              | 2.732.524,01  | 8.157,33              | 8.157,33                                   |
|      |      |     |      |      | 25.766.116,00          | 11.524.650,95 | 37.290.766,95             | 31.200.386,58 | 6.090.380,37          | 5.954.925,68                               |
| 2    | 1    | 1   | 10   | 0    | 12.481.927,00          | 3.784.610,64  | 16.266.537,64             | 16.266.537,64 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 23   | 0    | 271.886,00             | 69.665,95     | 341.551,95                | 341.551,95    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 331.191,00             | 250.000,00    | 581.191,00                | 581.191,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 377.284,00             | -377.284,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 50.251,00              | 2.148,90      | 52.399,90                 | 52.399,90     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 256.512,00             | 1.054.828,92  | 1.311.340,92              | 1.307.056,83  | 4.284,09              | 3.000,00                                   |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 130.911,00             | -70.000,00    | 60.911,00                 | 60.906,23     | 4,77                  | 4,77                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 10.000,00              | 11.000,00     | 21.000,00                 | 20.822,02     | 177,98                | 177,98                                     |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 113.324,00             | -45.124,90    | 68.199,10                 | 68.199,10     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 374.639,00             | -140.000,00   | 234.639,00                | 233.475,42    | 1.163,58              | 1.119,35                                   |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 2.623.362,00           | 7.885,70      | 2.631.247,70              | 666.179,50    | 1.965.068,20          | 515.068,20                                 |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 374.529,00             | -7.885,70     | 366.643,30                | 366.123,96    | 519,34                | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 59.453,00              | 5.941,89      | 65.394,89                 | 62.750,11     | 2.644,78              | 1.600,00                                   |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 149.812,00             | 0,00          | 149.812,00                | 149.538,14    | 273,86                | 273,86                                     |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 123.067,00             | 0,00          | 123.067,00                | 123.067,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 52.022,00              | -40.000,00    | 12.022,00                 | 12.022,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 37.158,00              | -28.000,00    | 9.158,00                  | 9.158,00      | 0,00                  | 0,00                                       |

Ing. MAURO C. MILLER  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
S. E. y S. P.

Ing. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
S. E. y S. P.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3   | 8    | 0    | 2.526.737,00           | -9.800,00     | 2.516.937,00              | 2.432.088,49  | 84.848,51             | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 976.510,00             | -20.200,00    | 956.310,00                | 899.042,47    | 57.267,53             | 43.513,61                                  |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 83.506,00              | -23.818,29    | 59.687,71                 | 59.187,71     | 500,00                | 500,00                                     |
|      |      |     |      |      | 21.404.081,00          | 4.423.969,11  | 25.828.050,11             | 23.711.297,47 | 2.116.752,64          | 565.257,77                                 |
|      | 3    | 1   | 10   | 0    | 50.323.157,00          | 5.470.774,24  | 55.793.931,24             | 55.793.931,24 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 21   | 0    | 195.284,00             | 29.936,25     | 225.220,25                | 225.220,25    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 23   | 0    | 226.340,00             | -226.340,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 1.931.585,00           | 505.000,00    | 2.436.585,00              | 2.331.212,31  | 105.372,69            | 105.372,69                                 |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 854.258,00             | -264.148,90   | 590.109,10                | 590.109,10    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 580.602,00             | 576.007,69    | 1.156.609,69              | 1.156.609,69  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 94.318,00              | -70.000,00    | 24.318,00                 | 21.786,58     | 2.531,42              | 2.531,42                                   |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 65.000,00              | -4.534,39     | 60.465,61                 | 60.465,01     | 0,60                  | 0,60                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 3.079.077,00           | 1.007.767,80  | 4.086.844,80              | 4.022.724,46  | 64.120,34             | 40.178,16                                  |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 757.498,00             | -730.000,00   | 27.498,00                 | 26.666,88     | 831,12                | 831,12                                     |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 3.123.943,00           | -2.462.948,05 | 660.994,95                | 530.328,50    | 130.666,45            | 32.958,53                                  |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 518.291,00             | 497.193,59    | 1.015.484,59              | 941.937,25    | 73.547,34             | 70.509,95                                  |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 17.222.323,00          | -1.267.064,30 | 15.955.258,70             | 15.071.939,88 | 883.318,82            | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 345.123,00             | -247.750,00   | 97.373,00                 | 52.323,00     | 45.050,00             | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 965.666,00             | -99.255,61    | 866.410,39                | 783.828,07    | 82.582,32             | 10.956,96                                  |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 236.537,00             | -125.076,79   | 111.460,21                | 107.842,31    | 3.617,90              | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 965.238,00             | 160.351,10    | 1.125.589,10              | 975.592,23    | 149.996,87            | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 5.000,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 272.887,00             | -39.750,00    | 233.137,00                | 231.969,40    | 1.167,60              | 607,60                                     |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 349.707,00             | 0,00          | 349.707,00                | 201.238,88    | 148.468,12            | 43.336,14                                  |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 224.731,00             | 792.260,00    | 1.016.991,00              | 908.082,42    | 108.908,58            | 32.948,27                                  |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 550.941,00             | -221.100,90   | 329.840,10                | 307.130,23    | 22.709,87             | 144,91                                     |
|      |      | 4   | 9    | 0    | 278.142,00             | 0,00          | 278.142,00                | 261.739,44    | 16.402,56             | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 83.165.648,00          | 3.281.321,73  | 86.446.969,73             | 84.607.677,13 | 1.839.292,60          | 340.376,35                                 |
|      | 4    | 1   | 10   | 0    | 8.243.145,00           | 5.105.731,93  | 13.348.876,93             | 13.348.876,93 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 23   | 0    | 56.702,00              | -56.702,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 26   | 0    | 361.509,00             | 260.000,00    | 621.509,00                | 600.419,40    | 21.089,60             | 21.089,60                                  |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 52.685,00              | 2.148,90      | 54.833,90                 | 54.833,90     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 99.964,00              | 706.963,70    | 806.927,70                | 806.926,83    | 0,87                  | 0,87                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 32.037,00              | 509,58        | 32.546,58                 | 31.993,59     | 552,99                | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 22.816,60     | 7.183,40              | 479,41                                     |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 333.954,00             | 41.687,70     | 375.641,70                | 368.352,12    | 7.289,58              | 121,95                                     |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 189.327,00             | -50.382,20    | 138.944,80                | 138.944,80    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 88.379,00              | 12.735,04     | 101.114,04                | 99.866,04     | 1.248,00              | 1.247,99                                   |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. V. S. P.

Dr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3   | 1    | 0    | 25.600,00              | 0,00           | 25.600,00                 | 25.600,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 111.643,00             | 0,00           | 111.643,00                | 110.844,70     | 798,30                | 278,97                                     |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 292.156,00             | 6.268,31       | 298.424,31                | 294.594,27     | 3.830,04              | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 1.343.088,00           | -956.661,72    | 386.426,28                | 345.376,70     | 41.049,58             | 14.734,46                                  |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 50.000,00      | 50.000,00                 | 50.000,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 5.000,00               | 0,00           | 5.000,00                  | 5.000,00       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 129.098,00             | -20.000,00     | 109.098,00                | 104.069,09     | 5.028,91              | 5.028,91                                   |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 0,00                   | 30.000,00      | 30.000,00                 | 29.164,75      | 835,25                | 135,25                                     |
|      |      | 4   | 2    | 2    | 51.828.424,00          | 138.054.415,31 | 189.882.839,31            | 47.277.615,50  | 142.605.223,81        | 141.882.906,28                             |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 307.995,00             | -175.643,87    | 132.351,13                | 58.179,18      | 74.171,95             | 31.102,86                                  |
|      |      |     |      |      | 63.530.706,00          | 143.011.070,68 | 206.541.776,68            | 63.773.474,40  | 142.768.302,28        | 141.957.126,55                             |
|      | 5    | 1   | 26   | 0    | 86.376,00              | 1.041.550,00   | 1.127.926,00              | 1.048.968,02   | 78.957,98             | 78.957,98                                  |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 164.431,00             | -2.000,00      | 162.431,00                | 124.348,30     | 38.082,70             | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 328.862,00             | 1.982.201,17   | 2.311.063,17              | 2.298.690,84   | 12.372,33             | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 32.681,00              | 0,00           | 32.681,00                 | 29.861,24      | 2.819,76              | 2.819,76                                   |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 0,00                   | 4.000,00       | 4.000,00                  | 0,00           | 4.000,00              | 4.000,00                                   |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 3.025.041,00           | -37.920,36     | 2.987.120,64              | 2.788.005,14   | 199.115,50            | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 82.216,00              | 0,00           | 82.216,00                 | 79.456,18      | 2.759,82              | 2.759,82                                   |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 2.366.731,00           | -1.004.352,34  | 1.362.378,66              | 1.343.483,39   | 18.895,27             | 2.712,57                                   |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 210.426,00             | 910.169,80     | 1.120.595,80              | 893.461,26     | 227.134,54            | 198.411,47                                 |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 9.661.054,00           | 0,00           | 9.661.054,00              | 8.907.327,30   | 753.726,70            | 611.989,58                                 |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 950.128,00             | -25.751,48     | 924.376,52                | 674.685,19     | 249.691,33            | 3.065,00                                   |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 1.226.062,00           | -66.529,89     | 1.159.532,11              | 1.007.389,54   | 152.142,57            | 23.499,60                                  |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 68.371,00              | -19.742,65     | 48.628,35                 | 40.134,00      | 8.494,35              | 8.494,35                                   |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 1.086.217,00           | 199.527,48     | 1.285.744,48              | 1.183.413,03   | 102.331,45            | 17.224,90                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 37.158,00              | -20.000,00     | 17.158,00                 | 16.800,51      | 357,49                | 69,49                                      |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 22.295,00              | 0,00           | 22.295,00                 | 0,00           | 22.295,00             | 22.295,00                                  |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 6.071.901,00           | 4.773.427,54   | 10.845.328,54             | 9.594.866,34   | 1.250.462,20          | 152.532,85                                 |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 1.665.423,00           | -519.721,48    | 1.145.701,52              | 1.108.056,95   | 37.644,57             | 20.768,70                                  |
|      |      | 4   | 9    | 0    | 106.081,00             | 0,00           | 106.081,00                | 106.081,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 27.191.454,00          | 7.214.857,79   | 34.406.311,79             | 31.245.028,23  | 3.161.283,56          | 1.149.601,07                               |
|      |      |     |      |      | 221.058.005,00         | 169.455.870,26 | 390.513.875,26            | 234.537.863,81 | 155.976.011,45        | 149.967.287,42                             |
|      |      |     |      |      | 221.058.005,00         | 169.455.870,26 | 390.513.875,26            | 234.537.863,81 | 155.976.011,45        | 149.967.287,42                             |

TOTAL GENERAL

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE DE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CR. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Ing. ROBERTO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provl. de Agua y Saneamien.  
M. E. y S. P.

  
C. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                         | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 8                                            | 1    | 3    | 8    | 0    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 9.658.680,00           | 2.047.986,95  | 11.706.666,95             | 11.706.666,95 |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 4.396.545,00           | 2.354.615,29  | 6.751.160,29              | 6.751.160,29  |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 361.072,00             | 120.000,00    | 481.072,00                | 479.894,83    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 27   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 360.550,00             | -360.550,00   | 0,00                      | 0,00          |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 31   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 2.345.517,00           | -490.388,49   | 1.855.128,51              | 1.855.128,51  |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 32   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.407.207,00           | 114.783,27    | 1.521.990,27              | 1.521.990,27  |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 82.216,00              | 263,90        | 82.479,90                 | 82.479,90     |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 88.793,00              | 606.920,13    | 695.713,13                | 695.713,13    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 119.957,00             | -60.000,00    | 59.957,00                 | 59.956,98     |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.727.159,00           | -1.800.452,54 | 2.926.706,46              | 2.926.524,95  |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 181.339,00             | 6.627,60      | 187.966,60                | 187.147,82    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.296,00              | 1.319,10      | 23.615,10                 | 23.423,10     |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 62.425,00              | 117.589,29    | 180.014,29                | 150.014,29    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 852.402,00             | 55.318,23     | 907.720,23                | 869.448,23    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 219.974,00             | -120.000,00   | 99.974,00                 | 94.528,54     |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 130.000,00    | 130.000,00                | 130.000,00    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 334.421,00             | 182.158,66    | 516.579,66                | 442.961,28    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 37.158,00              | -20.000,00    | 17.158,00                 | 17.158,00     |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 349.284,00             | 0,00          | 349.284,00                | 349.284,00    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 159.121,00             | -34.715,46    | 124.405,54                | 124.381,50    |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 435.358,07    | 435.358,07                | 0,00          |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 4373 | 0    | 0,00                   | 2.041.170,65  | 2.041.170,65              | 0,00          |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 0,00                   | 2.455.964,96  | 2.455.964,96              | 0,00          |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 6120 | 0    | 0,00                   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00              | 0,00          |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 8    | 7    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 958.768,00    | 958.768,00                | 958.768,00    |
|                                              |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 8    | 7    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 1.781.913,34  | 1.781.913,34              | 1.773.756,01  |
| U. O.: 1                                     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 25.766.116,00          | 11.524.650,95 | 37.290.766,95             | 31.200.386,58 |
|                                              | 2    | 3    | 8    | 0    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 12.481.927,00          | 3.784.610,64  | 16.266.537,64             | 16.266.537,64 |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 271.886,00             | 69.665,95     | 341.551,95                | 341.551,95    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 331.191,00             | 250.000,00    | 581.191,00                | 581.191,00    |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 31   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 377.284,00             | -377.284,00   | 0,00                      | 0,00          |
|                                              |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.251,00              | 2.148,90      | 52.399,90                 | 52.399,90     |

Ing. MAURO C. MULLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CY. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 8    | 1    | 3    | 8    | 0    | 1    | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.177,17              | 0,00                    | 1.177,17                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 27   | 0    | 0    | 2112 | 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    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,02                  | 0,00                    | 0,02                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 181,51                | 181,51                  | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 818,78                | 0,48                    | 818,30                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 192,00                | 192,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00             | 30.000,00               | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 38.272,00             | 36.000,00               | 2.272,00                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.445,46              | 0,00                    | 5.445,46                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 73.618,38             | 69.080,66               | 4.537,72                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 24,04                 | 0,04                    | 24,00                                      |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 1111 | 0    | 435.358,07            | 0,00                    | 435.358,07                                 |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 4373 | 0    | 2.041.170,65          | 0,00                    | 2.041.170,65                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 2.455.964,96          | 0,00                    | 2.455.964,96                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 6120 | 0    | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 7    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 7    | 0    | 2112 | 0    | 8.157,33              | 0,00                    | 8.157,33                                   |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.090.380,37          | 135.454,69              | 5.954.925,68                               |
| 2    |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 26   | 0    | 0    | 2112 | 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    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Ing. MAURO G. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Dr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
EPAS

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 256.512,00             | 1.054.828,92  | 1.311.340,92              | 1.307.056,83  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 130.911,00             | -70.000,00    | 60.911,00                 | 60.906,23     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 11.000,00     | 21.000,00                 | 20.822,02     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 113.324,00             | -45.124,90    | 68.199,10                 | 68.199,10     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 374.639,00             | -140.000,00   | 234.639,00                | 233.475,42    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.623.362,00           | 7.885,70      | 2.631.247,70              | 666.179,50    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 374.529,00             | -7.885,70     | 366.643,30                | 366.123,96    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 59.453,00              | 5.941,89      | 65.394,89                 | 62.750,11     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 149.812,00             | 0,00          | 149.812,00                | 149.538,14    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 123.067,00             | 0,00          | 123.067,00                | 123.067,00    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 52.022,00              | -40.000,00    | 12.022,00                 | 12.022,00     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 37.158,00              | -28.000,00    | 9.158,00                  | 9.158,00      |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.526.737,00           | -9.800,00     | 2.516.937,00              | 2.432.088,49  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 976.510,00             | -20.200,00    | 956.310,00                | 899.042,47    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 83.506,00              | -23.818,29    | 59.687,71                 | 59.187,71     |
| U. O: 2 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 21.404.081,00          | 4.423.969,11  | 25.828.050,11             | 23.711.297,47 |
|         | 3    | 3    | 8    | 0    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 50.323.157,00          | 5.470.774,24  | 55.793.931,24             | 55.793.931,24 |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 21   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 195.284,00             | 29.936,25     | 225.220,25                | 225.220,25    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 226.340,00             | -226.340,00   | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.931.585,00           | 505.000,00    | 2.436.585,00              | 2.331.212,31  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 854.258,00             | -264.148,90   | 590.109,10                | 590.109,10    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 580.602,00             | 576.007,69    | 1.156.609,69              | 1.156.609,69  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 94.318,00              | -70.000,00    | 24.318,00                 | 21.786,58     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 65.000,00              | -4.534,39     | 60.465,61                 | 60.465,01     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.079.077,00           | 1.007.767,80  | 4.086.844,80              | 4.022.724,46  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 757.498,00             | -730.000,00   | 27.498,00                 | 26.666,88     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.123.943,00           | -2.462.948,05 | 660.994,95                | 530.328,50    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 518.291,00             | 497.193,59    | 1.015.484,59              | 941.937,25    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 8.000.000,00           | 3.292.935,70  | 11.292.935,70             | 10.409.616,88 |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 9.222.323,00           | -4.560.000,00 | 4.662.323,00              | 4.662.323,00  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 345.123,00             | -247.750,00   | 97.373,00                 | 52.323,00     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 965.666,00             | -99.255,61    | 866.410,39                | 783.828,07    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 236.537,00             | -125.076,79   | 111.460,21                | 107.842,31    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 965.238,00             | 160.351,10    | 1.125.589,10              | 975.592,23    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 5.000,00      |

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.284,09              | 1.284,09                | 3.000,00                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4,77                  | 0,00                    | 4,77                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 177,98                | 0,00                    | 177,98                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.163,58              | 44,23                   | 1.119,35                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.965.068,20          | 1.450.000,00            | 515.068,20                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 519,34                | 519,34                  | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.644,78              | 1.044,78                | 1.600,00                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 273,86                | 0,00                    | 273,86                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 84.848,51             | 84.848,51               | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 57.267,53             | 13.753,92               | 43.513,61                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 500,00                | 0,00                    | 500,00                                     |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2.116.752,64          | 1.551.494,87            | 565.257,77                                 |
|      | 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    | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 105.372,69            | 0,00                    | 105.372,69                                 |
|      |      | 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    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.531,42              | 0,00                    | 2.531,42                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,60                  | 0,00                    | 0,60                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 64.120,34             | 23.942,18               | 40.178,16                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 831,12                | 0,00                    | 831,12                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 130.666,45            | 97.707,92               | 32.958,53                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 73.547,34             | 3.037,39                | 70.509,95                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 883.318,82            | 883.318,82              | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 45.050,00             | 45.050,00               | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 82.582,32             | 71.625,36               | 10.956,96                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.617,90              | 3.617,90                | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 149.996,87            | 149.996,87              | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Ing. MAURO V. GALIANA  
PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ing. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 272.887,00             | -39.750,00    | 233.137,00                | 231.969,40    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 349.707,00             | 0,00          | 349.707,00                | 201.238,88    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 224.731,00             | 792.260,00    | 1.016.991,00              | 908.082,42    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 550.941,00             | -221.100,90   | 329.840,10                | 307.130,23    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 278.142,00             | 0,00          | 278.142,00                | 261.739,44    |
| U. O: 3 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 83.165.648,00          | 3.281.321,73  | 86.446.969,73             | 84.607.677,13 |
|         | 4    | 3    | 8    | 0    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 8.243.145,00           | 5.105.731,93  | 13.348.876,93             | 13.348.876,93 |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 56.702,00              | -56.702,00    | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 361.509,00             | 260.000,00    | 621.509,00                | 600.419,40    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 52.685,00              | 2.148,90      | 54.833,90                 | 54.833,90     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 99.964,00              | 706.963,70    | 806.927,70                | 806.926,83    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 32.037,00              | 509,58        | 32.546,58                 | 31.993,59     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 22.816,60     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 333.954,00             | 41.687,70     | 375.641,70                | 368.352,12    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 189.327,00             | -50.382,20    | 138.944,80                | 138.944,80    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 88.379,00              | 12.735,04     | 101.114,04                | 99.866,04     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 25.600,00              | 0,00          | 25.600,00                 | 25.600,00     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 111.643,00             | 0,00          | 111.643,00                | 110.844,70    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 292.156,00             | 6.268,31      | 298.424,31                | 294.594,27    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.343.088,00           | -956.661,72   | 386.426,28                | 345.376,70    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 50.000,00     | 50.000,00                 | 50.000,00     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 5.000,00      |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 129.098,00             | -20.000,00    | 109.098,00                | 104.069,09    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 30.000,00     | 30.000,00                 | 29.164,75     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 1111 | 56   | 0,00                   | 6.481.186,51  | 6.481.186,51              | 5.758.868,98  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 1111 | 98   | 0,00                   | 3.810.631,88  | 3.810.631,88              | 3.810.631,88  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 3615 | 56   | 0,00                   | 1.198.617,22  | 1.198.617,22              | 1.198.617,22  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 4373 | 9100 | 400.000,00             | 2.770.731,43  | 3.170.731,43              | 2.744.578,65  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 5456 | 56   | 14.275.701,00          | 0,00          | 14.275.701,00             | 13.855.221,02 |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 5456 | 98   | 2.800.000,00           | 1.850.000,00  | 4.650.000,00              | 4.650.000,00  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 11   | 5456 | 168  | 2.000.000,00           | 2.150.000,00  | 4.150.000,00              | 4.055.478,14  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3484 | 56   | 0,00                   | 162.489,60    | 128.937,95                | 128.937,95    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 56   | 0,00                   | 10.019.797,97 | 10.019.797,97             | 103.056,55    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 112  | 0,00                   | 203.875,15    | 203.875,15                | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 168  | 0,00                   | 197.258,00    | 197.258,00                | 87.258,00     |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Cr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.167,60              | 560,00                  | 607,60                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 148.468,12            | 105.131,98              | 43.336,14                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 108.908,58            | 75.960,31               | 32.948,27                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.709,87             | 22.564,96               | 144,91                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 16.402,56             | 16.402,56               | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.839.292,60          | 1.498.916,25            | 340.376,35                                 |
| 4    |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 23   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 1    | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 21.089,60             | 0,00                    | 21.089,60                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,87                  | 0,00                    | 0,87                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 552,99                | 552,99                  | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.183,40              | 6.703,99                | 479,41                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.289,58              | 7.167,63                | 121,95                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.248,00              | 0,01                    | 1.247,99                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 798,30                | 519,33                  | 278,97                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.830,04              | 3.830,04                | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 41.049,58             | 26.315,12               | 14.734,46                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.028,91              | 0,00                    | 5.028,91                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 835,25                | 700,00                  | 135,25                                     |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 1111 | 56   | 722.317,53            | 722.317,53              | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 1111 | 98   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 3615 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 4373 | 9100 | 426.152,78            | 0,00                    | 426.152,78                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 5456 | 56   | 420.479,98            | 0,00                    | 420.479,98                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 5456 | 98   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 11   | 5456 | 168  | 94.521,86             | 0,00                    | 94.521,86                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3484 | 56   | 33.551,65             | 0,00                    | 33.551,65                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 56   | 9.916.741,42          | 0,00                    | 9.916.741,42                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 112  | 203.875,15            | 0,00                    | 203.875,15                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 168  | 110.000,00            | 0,00                    | 110.000,00                                 |

Ing. MAURO G. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Polai. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Dr. MAURO V. GALIANO  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
A. S.



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 3615 | 245  | 0,00                   | 219.533,78     | 219.533,78                | 180.901,77    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 56   | 428.135,00             | 222.656,91     | 650.791,91                | 370.663,73    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 112  | 812.484,00             | 0,00           | 812.484,00                | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 140  | 469.999,00             | 348.919,64     | 818.918,64                | 818.918,63    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 147  | 708.719,00             | -708.719,00    | 0,00                      | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 168  | 164.937,00             | 170.228,57     | 335.165,57                | 335.165,57    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 189  | 230.407,00             | 46.490,59      | 276.897,59                | 136.897,60    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 5133 | 68.940,00              | 0,00           | 68.940,00                 | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 4373 | 9100 | 3.630.521,00           | -2.600.000,00  | 1.030.521,00              | 571.201,63    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5381 | 7    | 1.022.280,00           | 0,00           | 1.022.280,00              | 759.217,91    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5381 | 112  | 1.963.273,00           | 0,00           | 1.963.273,00              | 1.913.417,40  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5381 | 8219 | 615.150,00             | 0,00           | 615.150,00                | 615.148,60    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5454 | 56   | 2.173.400,00           | 0,00           | 2.173.400,00              | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5454 | 112  | 175.460,00             | 0,00           | 175.460,00                | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 7    | 1.165.578,00           | -280.744,22    | 884.833,78                | 307.002,95    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 119  | 0,00                   | 1.101.874,68   | 1.101.874,68              | 740.290,91    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 126  | 0,00                   | 788.256,32     | 788.256,32                | 437.163,14    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 140  | 11.448.880,00          | 3.053.638,01   | 14.502.518,01             | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 147  | 4.100.000,00           | -4.009.556,00  | 90.444,00                 | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6120 | 9100 | 423.753,00             | 1.308.682,12   | 1.732.435,12              | 331.187,91    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 6134 | 56   | 0,00                   | 98.160.000,00  | 98.160.000,00             | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 4373 | 112  | 200.000,00             | 179.237,96     | 379.237,96                | 341.463,79    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 5381 | 112  | 221.552,00             | 0,00           | 221.552,00                | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 23   | 3615 | 49   | 0,00                   | 2.100.000,00   | 2.100.000,00              | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 23   | 3615 | 56   | 0,00                   | 9.287.091,96   | 9.287.091,96              | 1.126.616,67  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 23   | 3615 | 210  | 0,00                   | 251.782,33     | 251.782,33                | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 23   | 4373 | 56   | 2.329.255,00           | -429.546,10    | 1.899.708,90              | 1.899.708,90  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 307.995,00             | -175.643,87    | 132.351,13                | 58.179,18     |
| U. O: 4 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 63.530.706,00          | 143.011.070,68 | 206.541.776,68            | 63.773.474,40 |
|         | 5    | 3    | 8    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 86.376,00              | 1.041.550,00   | 1.127.926,00              | 1.048.968,02  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 164.431,00             | -2.000,00      | 162.431,00                | 124.348,30    |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 328.862,00             | 1.982.201,17   | 2.311.063,17              | 2.298.690,84  |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 32.681,00              | 0,00           | 32.681,00                 | 29.861,24     |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 4.000,00       | 4.000,00                  | 0,00          |
|         |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.025.041,00           | -37.920,36     | 2.987.120,64              | 2.788.005,14  |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

CY. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 3615 | 245  | 38.632,01             | 0,00                    | 38.632,01                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 56   | 280.128,18            | 0,00                    | 280.128,18                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 112  | 812.484,00            | 0,00                    | 812.484,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 140  | 0,01                  | 0,00                    | 0,01                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 147  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 168  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 189  | 139.999,99            | 0,00                    | 139.999,99                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 5133 | 68.940,00             | 0,00                    | 68.940,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 4373 | 9100 | 459.319,37            | 0,00                    | 459.319,37                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5381 | 7    | 263.062,09            | 0,00                    | 263.062,09                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5381 | 112  | 49.855,60             | 0,00                    | 49.855,60                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5381 | 8219 | 1,40                  | 0,00                    | 1,40                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5454 | 56   | 2.173.400,00          | 0,00                    | 2.173.400,00                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5454 | 112  | 175.460,00            | 0,00                    | 175.460,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 7    | 577.830,83            | 0,00                    | 577.830,83                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 119  | 361.583,77            | 0,00                    | 361.583,77                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 126  | 351.093,18            | 0,00                    | 351.093,18                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 140  | 14.502.518,01         | 0,00                    | 14.502.518,01                              |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 147  | 90.444,00             | 0,00                    | 90.444,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6120 | 9100 | 1.401.247,21          | 0,00                    | 1.401.247,21                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 6134 | 56   | 98.160.000,00         | 0,00                    | 98.160.000,00                              |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 4373 | 112  | 37.774,17             | 0,00                    | 37.774,17                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5381 | 112  | 221.552,00            | 0,00                    | 221.552,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 23   | 3615 | 49   | 2.100.000,00          | 0,00                    | 2.100.000,00                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 23   | 3615 | 56   | 8.160.475,29          | 0,00                    | 8.160.475,29                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 23   | 3615 | 210  | 251.782,33            | 0,00                    | 251.782,33                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 23   | 4373 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 74.171,95             | 43.069,09               | 31.102,86                                  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 142.768.302,28        | 811.175,73              | 141.957.126,55                             |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         |                                            |
|      | 5    | 3    | 8    | 0    | 1    | 26   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 78.957,98             | 0,00                    | 78.957,98                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 38.082,70             | 38.082,70               | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 12.372,33             | 12.372,33               | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.819,76              | 0,00                    | 2.819,76                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.000,00              | 0,00                    | 4.000,00                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 199.115,50            | 199.115,50              | 0,00                                       |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ing. MAURO V. SALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
C. A. S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|               |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 82.216,00              | 0,00           | 82.216,00                 | 79.456,18      |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.366.731,00           | -1.004.352,34  | 1.362.378,66              | 1.343.483,39   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 210.426,00             | 910.169,80     | 1.120.595,80              | 893.461,26     |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 9.661.054,00           | 0,00           | 9.661.054,00              | 8.907.327,30   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 950.128,00             | -25.751,48     | 924.376,52                | 674.685,19     |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.226.062,00           | -66.529,89     | 1.159.532,11              | 1.007.389,54   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 68.371,00              | -19.742,65     | 48.628,35                 | 40.134,00      |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.086.217,00           | 199.527,48     | 1.285.744,48              | 1.183.413,03   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 37.158,00              | -20.000,00     | 17.158,00                 | 16.800,51      |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.295,00              | 0,00           | 22.295,00                 | 0,00           |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 500.000,00             | 0,00           | 500.000,00                | 500.000,00     |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.571.901,00           | 4.773.427,54   | 10.345.328,54             | 9.094.866,34   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.665.423,00           | -519.721,48    | 1.145.701,52              | 1.108.056,95   |
|               |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 106.081,00             | 0,00           | 106.081,00                | 106.081,00     |
| U. O: 5       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 27.191.454,00          | 7.214.857,79   | 34.406.311,79             | 31.245.028,23  |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 221.058.005,00         | 169.455.870,26 | 390.513.875,26            | 234.537.863,81 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 221.058.005,00         | 169.455.870,26 | 390.513.875,26            | 234.537.863,81 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
S. P.

Cr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.759,82              | 0,00                    | 2.759,82                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 18.895,27             | 16.182,70               | 2.712,57                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 227.134,54            | 28.723,07               | 198.411,47                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 753.726,70            | 141.737,12              | 611.989,58                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 249.691,33            | 246.626,33              | 3.065,00                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 152.142,57            | 128.642,97              | 23.499,60                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 8.494,35              | 0,00                    | 8.494,35                                   |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 102.331,45            | 85.106,55               | 17.224,90                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 357,49                | 288,00                  | 69,49                                      |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.295,00             | 0,00                    | 22.295,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.250.462,20          | 1.097.929,35            | 152.532,85                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 37.644,57             | 16.875,87               | 20.768,70                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3.161.283,56          | 2.011.682,49            | 1.149.601,07                               |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 155.976.011,45        | 6.008.724,03            | 149.967.287,42                             |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 155.976.011,45        | 6.008.724,03            | 149.967.287,42                             |

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
A. S.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS  
A L 31/12/2013

| ACTIVO                                    |                      | PASIVO                                                   |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>35.261.813,65</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>53.353.889,13</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>21.363.392,35</b> | <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            | <b>42.088.843,42</b> |
| BANCOS                                    | 17.121.411,68        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 33.585.306,92        |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                 | 4.241.979,27         | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 7.522.789,20         |
| CAJA                                      | 1,40                 | DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                  | 980.747,30           |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>          | <b>23.246,08</b>     | <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> | <b>2.408.465,13</b>  |
| TÍTULOS Y VALORES PROVINCIALES            | 23.246,08            | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 384.505,09           |
| <b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> | <b>2.167.156,49</b>  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 210.939,32           |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 37.135,79            | DEPÓSITOS JUDICIALES                                     | 377.890,97           |
| OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES  | 2.130.020,70         | SEGUROS                                                  | 436.337,19           |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   | <b>11.574.996,59</b> | CUOTAS SINDICALES                                        | 759.105,30           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 11.574.996,59        | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 239.687,26           |
| <b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  | <b>133.022,14</b>    | <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          | <b>987.449,91</b>    |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 38.334,90            | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 121.571,70           |
| OTROS CRÉDITOS                            | 94.687,24            | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 850.626,68           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>33.913.157,80</b> | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 15.251,53            |
| <b>BIENES DE USO</b>                      | <b>33.913.157,80</b> | <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              | <b>4.814.411,05</b>  |
| BIENES INMUEBLES                          | 3.911.973,56         | FONDOS DE REPARO                                         | 4.701.889,37         |
| BIENES MUEBLES                            | 30.001.184,24        | GARANTIAS DE CONTRATO                                    | 38.001,91            |
|                                           |                      | MORA E INCUMPLIMIENTO                                    | 74.519,77            |
|                                           |                      | <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           | <b>2.368.761,48</b>  |
|                                           |                      | OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 1.932.847,07         |
|                                           |                      | DEUDAS VARIAS                                            | 435.914,41           |
|                                           |                      | <b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>               | <b>685.958,14</b>    |
|                                           |                      | DEUDAS POR OPERACIONES                                   | 685.958,14           |
|                                           |                      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>2.979.187,60</b>  |
|                                           |                      | <b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>                              | <b>2.979.187,60</b>  |
|                                           |                      | DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO                      | 2.979.187,60         |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Prov. de Agua y Saneamiento  
EPAS S. A.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

|                                                             |                      |                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN<br>CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA |                      | <b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b><br><b>ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS</b><br>A L 31/12/2013 |                      |
|                                                             |                      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                                                       |                      |
|                                                             |                      | ORDEN ACTIVO                                                                                                  | (420.694,09)         |
|                                                             |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                                                                                          | (420.694,09)         |
|                                                             |                      | ORDEN PASIVO                                                                                                  | 420.694,09           |
|                                                             |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                                                                                          | 420.694,09           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>69.174.971,45</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                           | <b>56.333.076,73</b> |
|                                                             |                      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                        |                      |
|                                                             |                      | CAPITAL INSTITUCIONAL                                                                                         | (9.435.735,33)       |
|                                                             |                      | AJUSTES DE CAPITAL                                                                                            | 10.522.884,51        |
|                                                             |                      | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   | 6.316.598,76         |
|                                                             |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES                                                                | (22.557.695,34)      |
|                                                             |                      | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES                                                              | 14.979.283,22        |
|                                                             |                      | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 13.895.010,88        |
|                                                             |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                      | 5.438.146,78         |
|                                                             |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO                                                                                      | 4.465.619,86         |
|                                                             |                      | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO                                                               | 972.526,92           |
|                                                             |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                  | <b>12.841.894,72</b> |
|                                                             |                      | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>                                                                       | <b>69.174.971,45</b> |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y C. P.

GT. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.



INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                          | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                                  | CIERRE 2012   | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS  | BAJA BIENES | CIERRE 2013   |
|----------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 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                   | 46,820.95     | 5,043.28     | 0.00         | 0.00        | 51,864.23     |
|                                              |    | 171    | 06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)     | 667,587.95    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 667,587.95    |
|                                              |    | 172    | 01 MOBILAJE                                                                  | 1,208,670.25  | 61,246.11    | 3,990.00     | 0.00        | 1,273,906.36  |
|                                              |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                                                               | 14,997,639.39 | 714,504.11   | 869,115.67   | 0.00        | 16,581,259.17 |
|                                              |    | 172    | 03 HERRAMIENTAS                                                              | 1,332,033.89  | 48,691.49    | 0.00         | 0.00        | 1,380,725.38  |
|                                              |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 2,980,865.87  | 97,000.56    | 296,726.19   | 0.00        | 3,374,592.62  |
|                                              |    | 172    | 05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                              | 6,750,675.77  | 0.00         | 186,320.00   | 0.00        | 6,936,995.77  |
|                                              |    | 172    | 06 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                                    | 341.30        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 341.30        |
|                                              |    | 172    | 07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 45,367.04     | 19,136.75    | 69,402.66    | 0.00        | 133,906.45    |
|                                              |    | 172    | 08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 292,552.57    | 26,904.62    | 0.00         | 0.00        | 319,457.19    |
|                                              |    |        |                                                                              | 31,515,076.36 | 972,526.92   | 1,425,554.52 | 0.00        | 33,913,157.80 |

-- 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 2012 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, 04/04/2014

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A. S.

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

|                                                      |                |  |                |
|------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2012            |                |  | 16.678.374,62  |
| INICIO DEL EJERCICIO<br>(BANCOS-notas N°)            |                |  |                |
| ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)                           |                |  | 239.957.175,40 |
| EJECUCIÓN DE RECURSOS                                |                |  |                |
| AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA                       | 239.003.483,67 |  |                |
| AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS             | 1.448.203,33   |  |                |
| AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS                       | 772.680,16     |  |                |
| AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA                         | 496.461,75     |  |                |
| AUMENTO PROGRAMAS FINANCIADOS                        | -1.423.170,85  |  |                |
| AUMENTO OTRAS DEUDAS                                 | -340.482,66    |  |                |
| 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)                      |                |  | 4.685.017,73   |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES                             |                |  |                |
| RECURSOS A IMPUTAR                                   | 234.537.863,81 |  |                |
| DIFERENCIA A CONCILIAR                               |                |  |                |
| EJECUCIÓN DE RECURSOS                                |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA             |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS | -1.890.530,76  |  |                |
| DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS     |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS                  |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS                 |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA      |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS                          |                |  |                |
| DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS                 |                |  |                |
| AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO                   | 0,00           |  |                |
| AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS                     |                |  |                |
| AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES          | 616.028,04     |  |                |
| AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES              |                |  |                |
| AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES                 | 87.173,50      |  |                |
| AUMENTO CRÉDITOS VARIOS                              | 1.921.623,08   |  |                |
| SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO                        |                |  | 21.363.392,35  |

Ing. MAURO C. MILLAN  
PRESIDENTE  
Ent. Provincial de Agua y Saneamiento  
S.A. E. Y S. P.

Ct. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL



| ORIGEN DE FONDOS                                    |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                                            | 2013                  | 2012                  | DIFERENCIA            |
| I) EJECUCIÓN DE RECURSOS                            |                       |                       |                       |
| INGRESOS CORRIENTES                                 | 66.864.305,99         | 62.676.130,33         |                       |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             |                       |                       |                       |
| TASAS, DERECHOS, OTROS                              |                       |                       |                       |
| AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP                    |                       |                       |                       |
| INGRESOS VARIOS                                     | 1.111.651,14          | 525.472,99            |                       |
| INGRESOS DE OPERACIÓN                               |                       |                       |                       |
| COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO            |                       |                       |                       |
| RECURSOS DE CAPITAL                                 | 63.064.910,57         | 57.039.177,09         |                       |
| VENTA DE ACTIVOS                                    |                       |                       |                       |
| VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      |                       |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 2.687.744,28          | 5.111.480,25          |                       |
| 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                          | 172.139.177,68        | 157.968.152,30        |                       |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES           |                       |                       |                       |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO                   | 125.242.929,99        | 107.903.188,68        |                       |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAP              |                       |                       |                       |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO                   | 45.424.026,95         | 50.014.963,62         |                       |
| CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERA.     |                       |                       |                       |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO                   | 1.472.220,74          | 50.000,00             |                       |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS</b>                  | <b>239.003.483,67</b> | <b>220.644.282,63</b> | <b>239.003.483,67</b> |
| II) AUMENTO DE DEUDAS                               |                       |                       |                       |
| INGRESOS VARIOS                                     |                       |                       |                       |
| DEUDAS POR GARANTÍA                                 | 4.814.411,05          | 4.317.949,30          | 496.461,75            |
| FONDO DE REPARO                                     | 4.701.889,37          | 4.228.436,95          |                       |
| GARANTÍA DE CONTRATO                                | 38.001,91             | 38.001,91             |                       |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                               | 74.519,77             | 51.510,44             |                       |
| DEUDAS POR OPERACIONES                              |                       |                       |                       |
| OTRAS DEUDAS                                        | 685.958,14            | 2.109.128,99          | -1.423.170,85         |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                            | 2.368.761,48          | 2.709.244,14          | -340.482,66           |
| DEUDAS VARIAS                                       | 1.932.847,07          | 2.334.680,98          |                       |
|                                                     | 435.914,41            | 374.563,16            |                       |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                                |                       |                       |                       |
| SEGUROS                                             | 377.890,97            | 141.038,06            |                       |
| CUOTAS SINDICALES                                   | 436.337,19            | 165.472,01            |                       |
| OTRAS DEUDAS P/APOORTES Y CONTRIBUCIONES            | 759.105,30            | 476.837,03            |                       |
| SUBTOTAL                                            | 835.131,67            | 176.914,70            |                       |
| RETENCIONES S/SUELDOS                               | 2.408.465,13          | 960.261,80            | 1.448.203,33          |
| RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.                   |                       |                       |                       |
| RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES                 | 121.571,70            | 26.262,13             |                       |
| RETENCIONES S/SUELDOS                               | 850.626,68            | 185.648,40            |                       |
| SUBTOTAL                                            | 15.251,53             | 2.859,22              |                       |
| AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES                   | 987.449,91            | 214.769,75            |                       |
|                                                     |                       |                       | 772.680,16            |
| <b>TOTAL AUMENTO DE DEUDAS</b>                      | <b>10.579.087,57</b>  | <b>8.202.224,99</b>   | <b>2.376.862,58</b>   |
| <b>TOTAL AUMENTO DE DEUDAS</b>                      | <b>10.579.087,57</b>  | <b>8.202.224,99</b>   | <b>2.376.862,58</b>   |

H. E. J. C. D. L. N. J. C. J. E. N. C. MILITOTAL DE ORIGEN DE FONDOS

PRESIDENTE  
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento  
M. E. y S. P.

E. P. A. S.



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

ANEXO II

| APLICACIÓN DE FONDOS                     |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                                 | 2013                  | 2012                  | DIFERENCIA            |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES                 |                       |                       |                       |
| EROGACIONES CORRIENTES                   |                       | 158.399.784,43        |                       |
| GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN         | 182.502.968,29        | 92.043.592,32         |                       |
| PERSONAL                                 | 112.852.749,59        | 11.995.762,09         |                       |
| BIENES                                   | 22.126.349,98         | 54.360.430,02         |                       |
| SERVICIOS                                | 47.523.868,72         |                       |                       |
| GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS               |                       |                       |                       |
| INTERESES DE LA DEUDA                    | 49.302.371,51         | 36.738.405,60         |                       |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES             | 2.024.756,01          | 1.532.037,19          |                       |
| EROGACIONES DE CAPITAL                   | 47.277.615,50         | 35.206.368,41         |                       |
| BIENES DE CAPITAL                        |                       |                       |                       |
| TRABAJOS PÚBLICOS                        |                       |                       |                       |
| BIENES PREEXISTENTES-TERRENOS            |                       |                       |                       |
| APLICACIONES FINANCIERAS                 |                       |                       |                       |
| ACTIVOS FINANCIEROS                      | 2.732.524,01          | 4.167.350,50          |                       |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA                   | 2.732.524,01          | 987.555,89            |                       |
| LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS         |                       |                       |                       |
| GASTOS FIGURATIVOS                       | 0,00                  | 3.179.794,61          |                       |
| <b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS</b>    | <b>234.537.863,81</b> | <b>199.305.540,53</b> | <b>234.537.863,81</b> |
| II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS                |                       |                       |                       |
| LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA              |                       |                       |                       |
| DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS          | 33.585.306,92         | 34.107.138,74         |                       |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES           | 7.522.789,20          | 5.110.426,62          |                       |
| DEUDA PÚBLICA                            | 980.747,30            | 980.747,30            |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>42.088.843,42</b>  | <b>40.198.312,66</b>  | <b>-1.890.530,76</b>  |
| DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS |                       |                       |                       |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                     | 377.890,97            | 141.038,06            |                       |
| SEGUROS                                  | 436.337,19            | 165.472,01            |                       |
| CUOTAS SINDICALES                        | 759.105,30            | 476.837,03            |                       |
| OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES  | 239.687,26            | 176.914,70            |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>1.813.020,72</b>   | <b>960.261,80</b>     |                       |
| RETENCIONES S/SUELDOS                    |                       |                       |                       |
| RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES          | 121.571,70            | 26.262,13             |                       |
| RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES      | 850.626,68            | 185.648,40            |                       |
| RETENCIONES S/SUELDOS                    | 15.251,53             | 2.859,22              |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>987.449,91</b>     | <b>214.769,75</b>     |                       |
| CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES       | 2.167.156,49          | 1.551.128,45          | 616.028,04            |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES                | 133.022,14            | 45.848,64             | 87.173,50             |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                | 23.246,08             | 23.246,08             | 0,00                  |
| CUENTAS A COBRAR                         | 11.574.996,59         | 9.653.373,51          | 1.921.623,08          |
| AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.         | 22.557.695,34         | 43.896.437,44         |                       |
| <b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>        |                       |                       | <b>235.272.157,67</b> |

Ing. MAURO C. MILLÁN  
PRESIDENTE  
Ente Provincial de Agua y Saneamiento  
M. C. Y S. P.

Dr. MAURO V. GALIANA  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL  
E. P. A.



**TOMO I**

# **UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

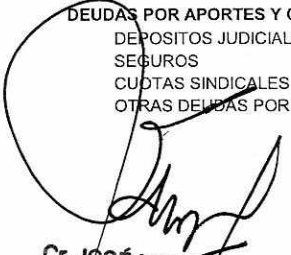
**ESTADO FINANCIERO**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO-UPEFE**  
**EJERCICIO 2013**

**ACTIVO** 94.719.718,53

|                                           |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   |               | 45.374.320,75 |
| BANCOS                                    | 38.659.851,74 |               |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                 | 6.714.469,01  |               |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>          |               | 53.405,77     |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES            | 53.405,77     |               |
| <b>CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> |               | 1.170,26      |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 1.045,02      |               |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES  | 125,24        |               |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   |               | 4.615.214,67  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 4.615.214,67  |               |
| <b>CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  |               | 1.160.504,07  |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 167.608,44    |               |
| OTROS CREDITOS                            | 992.895,63    |               |
| <b>RESULTADO</b>                          |               | 43.515.103,01 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                   | 43.515.103,01 |               |

**PASIVO** 94.719.718,53

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |               | 20.316.548,27 |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 14.920.144,25 |               |
| DEUDAS POR SUBSIDIOS                                     | 1.568.418,11  |               |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                           | 9.102,85      |               |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 2.337.621,59  |               |
| DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA                 | 1.481.261,47  |               |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |               | 164.534,12    |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 18.824,77     |               |
| SEGUROS                                                  | 33.047,19     |               |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 2.764,65      |               |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS         | 109.897,51    |               |

  
**Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
**Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO**  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E



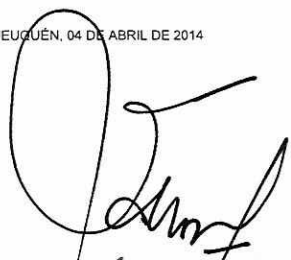
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO FINANCIERO**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO-UPEFE**  
**EJERCICIO 2013**

|                                                 |                 |                        |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b> |                 | <b>18.247,57</b>       |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES  | 2.493,16        |                        |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES          | 15.422,58       |                        |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                | 331,83          |                        |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                     |                 | <b>4.626.966,76</b>    |
| FONDOS DE REPARO                                | 2.822.744,63    |                        |
| GARANTIAS DE CONTRATO                           | 34.913,14       |                        |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                           | 1.769.308,99    |                        |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                  |                 | <b>3.820.023,09</b>    |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                        | 3.375.944,93    |                        |
| DEUDAS VARIAS                                   | 444.078,16      |                        |
| <b>RESULTADO</b>                                |                 | <b>65.773.398,72</b>   |
| RESULTADO ACUMULADO                             | 65.773.398,72   |                        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         |                 | <b>0,00</b>            |
| <b>ORDEN - ACTIVO</b>                           |                 | <b>-128.203.345,45</b> |
| DOCUMENTOS Y VALORES                            | -128.203.345,45 |                        |
| <b>ORDEN - PASIVO</b>                           |                 | <b>128.203.345,45</b>  |
| DOCUMENTOS Y VALORES                            | 128.203.345,45  |                        |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

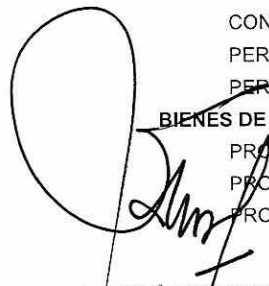
  
**Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
**COORDINADOR**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CONTABLE Y FINANCIERA**  
**U.P.E.F.E**

  
**RICARDO ERNESTO D'AMIGELO**  
**PRESIDENTE**  
**U.P.E.F.E.**



**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO**  
**A L 31/12/2013**

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                                     | <b>241.614.077,05</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                          | <b>7.803.437,56</b>   |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                             | 194.470,25            |
| OTROS                                                                               | 194.470,25            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                           | 7.608.967,31          |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                          | <b>43.772.020,62</b>  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                           | 42.591.735,44         |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)                                          | 1.180.285,18          |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                                          | <b>82.239.196,50</b>  |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                                 | 81.857.189,15         |
| OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                                | 81.857.189,15         |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL                                                         | 17.486.828,58         |
| DEL SECTOR EXTERNO                                                                  | 64.370.360,57         |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                   | <b>107.799.422,37</b> |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                           | 34.939.606,16         |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                           | 17.535.091,56         |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS                            | 55.324.724,65         |
| <b>GASTOS</b>                                                                       | <b>285.129.180,06</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                                            | <b>10.618.361,02</b>  |
| PLANTA PERMANENTE                                                                   | 1.819.136,56          |
| PLANTA TEMPORARIA                                                                   | 93.019,04             |
| PRÁCTICAS RENTADAS                                                                  | 626.807,62            |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 1.020.220,00          |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA                     | 2.273.513,86          |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                                         | 4.785.663,94          |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                                            | <b>1.569.898,32</b>   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                  | 129.502,83            |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                               | 124.178,74            |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                                      | 2.570,00              |

  
**Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
**COORDINADOR**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CONTABLE Y FINANCIERA**  
**U.P.E.F.E**

  
**Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO**  
**PRESIDENTE**  
**U.P.E.F.E.**

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**  
**A L 31/12/2013**

|                                                                                  |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 582.424,89    |                       |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                              | 6.453,33      |                       |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                                              | 3.960,00      |                       |
| PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS                                | 19.589,32     |                       |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                                          | 701.219,21    |                       |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                   |               | <b>18.521.471,51</b>  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                                | 351.855,12    |                       |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                                            | 1.476.368,13  |                       |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                                             | 478.256,33    |                       |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                               | 8.892.210,65  |                       |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                              | 39.532,72     |                       |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                          | 2.903.682,21  |                       |
| PASAJES Y VIÁTICOS                                                               | 581.238,11    |                       |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                             | 4.494,13      |                       |
| OTROS SERVICIOS                                                                  | 3.793.834,11  |                       |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                             |               | <b>106.246.282,63</b> |
| CONSTRUCCIONES                                                                   | 97.212.479,47 |                       |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            | 9.033.803,16  |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                            |               | <b>11.897.248,68</b>  |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                | 11.897.248,68 |                       |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>                      |               | <b>71.991.554,50</b>  |
| SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL                                          | 32.119.028,31 |                       |
| SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA                                        | 39.240.723,19 |                       |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                                                     | 631.803,00    |                       |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                              |               | <b>372.798,35</b>     |
| DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO                                                       | 372.798,35    |                       |
| <b>GASTOS FIGURATIVOS</b>                                                        |               | <b>63.911.565,05</b>  |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES | 31.984.629,77 |                       |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL | 31.926.935,28 |                       |

  
**Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
**COORDINADOR**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**CONTABLE Y FINANCIERA**  
**U.P.E.F.E.**

  
**Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO**  
**PRESIDENTE**  
**U.P.E.F.E.**

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO**  
**A L 31/12/2013**

**R E S U L T A D O**

**-43.515.103,01**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'AMELIO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCI. EXTERNO  
EJERCICIO 2013

| 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.E.F.E.                                   | 0,00           | 67.900,00     | 67.900,00      | 194.470,25    | -126.570,25    |
| <b>Total OTROS</b>                                      |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00           | 67.900,00     | 67.900,00      | 194.470,25    | -126.570,25    |
| <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                    |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00           | 67.900,00     | 67.900,00      | 194.470,25    | -126.570,25    |
| 07                                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | DEL SECTOR PUBLICO                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 058  | 5058 |      |      |      | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBIA II            | 3.562.000,00   | 0,00          | 3.562.000,00   | 1.091.233,36  | 2.470.766,64   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 121  | 5468 |      |      |      | PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE | 25.500.000,00  | 0,00          | 25.500.000,00  | 1,00          | 25.499.999,00  |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 346  | 5346 |      |      |      | INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA      | 0,00           | 4.600.000,00  | 4.600.000,00   | 2.902.731,08  | 1.697.268,92   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 347  | 5347 |      |      |      | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)           | 0,00           | 300.918,55    | 300.918,55     | 0,00          | 300.918,55     |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 358  | 5358 |      |      |      | SECRET. EDUCACION DE LA NACION-POLITICAS COMPENSATORIAS SECT | 0,00           | 93.536,00     | 93.536,00      | 93.536,00     | 0,00           |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 360  | 5360 |      |      |      | MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL - P | 0,00           | 896.381,93    | 896.381,93     | 815.859,57    | 80.522,36      |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 361  | 5361 |      |      |      | PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN                       | 1.058.692,00   | 0,00          | 1.058.692,00   | 1.095.832,38  | -37.140,38     |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 467  | 5467 |      |      |      | SUBSIDIO EMERGENCIA VOLCAN PUYEHUE                           | 10.605.756,00  | -8.176.618,94 | 2.429.137,06   | 1.609.773,92  | 819.363,14     |
| <b>Total DEL SECTOR PUBLICO</b>                         |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 40.726.448,00  | -2.285.782,46 | 38.440.665,54  | 7.608.967,31  | 30.831.698,23  |
| <b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 40.726.448,00  | -2.285.782,46 | 38.440.665,54  | 7.608.967,31  | 30.831.698,23  |
| <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                        |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 40.726.448,00  | -2.217.882,46 | 38.508.565,54  | 7.803.437,56  | 30.705.127,98  |
| 02                                                      | RECURSOS DE CAPITAL                                 |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | DEL SECTOR PUBLICO                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 058  | 5058 |      |      |      | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBIA II            | 83.691.617,00  | 0,00          | 83.691.617,00  | 136.734,05    | 83.554.882,95  |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 113  | 5113 |      |      |      | PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS             | 15.896.637,00  | 0,00          | 15.896.637,00  | 10.089.605,32 | 5.807.031,68   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 119  | 5119 |      |      |      | PROGRAMA MODERNIZACION GESTION MUNICIPAL-PMGM                | 1.611.890,00   | 0,00          | 1.611.890,00   | 0,00          | 1.611.890,00   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 121  | 5468 |      |      |      | PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE | 25.500.000,00  | 0,00          | 25.500.000,00  | 0,00          | 25.500.000,00  |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 344  | 5344 |      |      |      | OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA    | 9.988.000,00   | 0,00          | 9.988.000,00   | 3.477.459,93  | 6.510.540,07   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 346  | 5346 |      |      |      | INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA      | 13.023.936,00  | 6.400.000,00  | 19.423.936,00  | 5.566.565,00  | 13.857.371,00  |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 347  | 5347 |      |      |      | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)           | 5.760.022,00   | 538.278,34    | 6.298.300,34   | 3.658.103,34  | 2.640.197,00   |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 361  | 5361 |      |      |      | PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN                       | 117.632,00     | 0,00          | 117.632,00     | 0,00          | 117.632,00     |
| 01                                                      | 01                                                  | 02   | 467  | 5467 |      |      |      | SUBSIDIO EMERGENCIA VOLCAN PUYEHUE                           | 14.065.998,00  | 8.962.447,85  | 23.028.445,85  | 19.663.267,80 | 3.365.178,05   |
| <b>Total DEL SECTOR PUBLICO</b>                         |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 169.655.732,00 | 15.900.726,19 | 185.556.458,19 | 42.591.735,44 | 142.964.722,75 |
| <b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 169.655.732,00 | 15.900.726,19 | 185.556.458,19 | 42.591.735,44 | 142.964.722,75 |
| 03                                                      | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)          |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO            |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | 03                                                  | 01   | 002  | 2112 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS A MUNICIPIOS                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.180.285,18  | -1.180.285,18  |
| <b>Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO</b>   |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.180.285,18  | -1.180.285,18  |
| <b>Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)</b> |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.180.285,18  | -1.180.285,18  |
| <b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>                        |                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 169.655.732,00 | 15.900.726,19 | 185.556.458,19 | 43.772.020,62 | 141.784.437,57 |
| 03                                                      | FUENTES FINANCIERAS                                 |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 08                                                      | OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO                |      |      |      |      |      |      |                                                              |                |               |                |               |                |
| 02                                                      | 01                                                  | 03   | 114  | 6114 |      |      |      | FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - EDIFICIO SEDE | 21.987.115,00  | 0,00          | 21.987.115,00  | 17.486.828,58 | 4.500.286,42   |
| 03                                                      | 02                                                  | 01   | 108  | 8108 |      |      |      | PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICI. BIRF 7385/AR              | 10.000.020,00  | 0,00          | 10.000.020,00  | 5.550.118,97  | 4.449.901,03   |
| 03                                                      | 02                                                  | 01   | 109  | 8109 |      |      |      | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL (PINVIP) - BIRF  | 16.963.767,00  | 12.526.789,68 | 29.490.556,68  | 29.490.576,94 | -20,26         |
| 03                                                      | 02                                                  | 01   | 110  | 8110 |      |      |      | PROG. MODERNIZ. DE GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL (PMG) - BI | 0,00           | 45.980,00     | 45.980,00      | 66.739,11     | -20.759,11     |
| 03                                                      | 02                                                  | 01   | 113  | 8113 |      |      |      | BID 1895 OC/AR PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PR | 8.711.388,00   | 0,00          | 8.711.388,00   | 5.222.660,50  | 3.488.727,50   |
| 03                                                      | 02                                                  | 01   | 115  | 8115 |      |      |      | FIDA 648-AR PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA PATAGONIA - P | 14.179.343,00  | 0,00          | 14.179.343,00  | 9.829.375,00  | 4.349.968,00   |

Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                                      | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                   | INICIAL        | REESTRUCTURAS  | DEFINITIVO     | REALIZADO     | SALDO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 03                                                                                        | 02   | 01   | 117  | 8117 |      |      |      | PROSAP II - BID 1956 OC/AR Y BIRF 7597 AR                     | 69.695.403,00  | 0,00           | 69.695.403,00  | 8.093.528,77  | 61.601.874,23  |
| 03                                                                                        | 02   | 01   | 118  | 8118 |      |      |      | ADENEU - FONTAR - PRESTAMO BID                                | 355.878,00     | 0,00           | 355.878,00     | 0,00          | 355.878,00     |
| 03                                                                                        | 02   | 01   | 119  | 8119 |      |      |      | BID 1855 OC/AR - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUN  | 6.447.540,00   | 0,00           | 6.447.540,00   | 6.117.361,28  | 330.178,72     |
| 03                                                                                        | 02   | 01   | 132  | 8132 |      |      |      | BID AR-L 1101 PROGRAMA DE DESARROLLO AREAS METROPOLITANAS DE  | 2.550.000,00   | 0,00           | 2.550.000,00   | 0,00          | 2.550.000,00   |
| <b>Total OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>                                         |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 150.890.454,00 | 12.572.769,68  | 163.463.223,68 | 81.857.189,15 | 81.606.034,53  |
| <b>Total ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 150.890.454,00 | 12.572.769,68  | 163.463.223,68 | 81.857.189,15 | 81.606.034,53  |
| <b>03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                       |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| <b>03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| 01                                                                                        | 01   | 77   | 000  | 1111 |      |      |      | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE                     | 0,00           | 309.335,18     | 309.335,18     | 0,00          | 309.335,18     |
| 01                                                                                        | 01   | 77   | 000  | 5361 |      |      |      | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE                     | 0,00           | 24.520,00      | 24.520,00      | 0,00          | 24.520,00      |
| 01                                                                                        | 01   | 77   | 000  | 5360 |      |      |      | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE                     | 0,00           | 35.322,50      | 35.322,50      | 0,00          | 35.322,50      |
| 01                                                                                        | 01   | 77   | 000  | 5347 |      |      |      | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE                     | 0,00           | 3.620,00       | 3.620,00       | 0,00          | 3.620,00       |
| 01                                                                                        | 01   | 77   | 000  | 2112 |      |      |      | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE                     | 0,00           | 0,67           | 0,67           | 0,00          | 0,67           |
| 01                                                                                        | 02   | 18   | 000  | 5346 |      |      |      | LEY 26058 - INET - INSTITUTO EDUCACION TECNOLOGICA            | 0,00           | 14.700.342,63  | 14.700.342,63  | 0,00          | 14.700.342,63  |
| 01                                                                                        | 02   | 20   | 000  | 5323 |      |      |      | PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-COMEDORES ESCOLARES-E  | 0,00           | 9.324,64       | 9.324,64       | 9.209,00      | 115,64         |
| 01                                                                                        | 02   | 34   | 000  | 5344 |      |      |      | PROGRAMA INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA - PIIE - EXCEDENTES. EJ  | 0,00           | 19.043.834,81  | 19.043.834,81  | 0,00          | 19.043.834,81  |
| 01                                                                                        | 02   | 71   | 000  | 5467 |      |      |      | SUBSIDIO EMERGENCIA VOLCAN PUYEHUE-NACION (BID)               | 0,00           | 23.128.223,83  | 23.128.223,83  | 0,00          | 23.128.223,83  |
| 01                                                                                        | 02   | 76   | 000  | 5347 |      |      |      | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)            | 0,00           | 725.031,27     | 725.031,27     | 0,00          | 725.031,27     |
| 01                                                                                        | 02   | 94   | 000  | 5358 |      |      |      | SECRET. EDUCACION DE LA NACION- POLITICAS COMPENSATORIAS SECT | 0,00           | 1.041.615,78   | 1.041.615,78   | 0,00          | 1.041.615,78   |
| 02                                                                                        | 02   | 00   | 000  | 5346 |      |      |      | AJUSTE DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES - UPEFE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 22.095,33     | -22.095,33     |
| 02                                                                                        | 02   | 00   | 000  | 5347 |      |      |      | AJUSTE DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES - UPEFE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 335.659,97    | -335.659,97    |
| 02                                                                                        | 02   | 00   | 000  | 5358 |      |      |      | AJUSTE DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES - UPEFE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.063,80     | -11.063,80     |
| 02                                                                                        | 02   | 00   | 000  | 5360 |      |      |      | AJUSTE DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES - UPEFE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.979,25      | -3.979,25      |
| <b>Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 0,00           | 59.021.171,31  | 59.021.171,31  | 382.007,35    | 58.639.163,96  |
| <b>Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 0,00           | 59.021.171,31  | 59.021.171,31  | 382.007,35    | 58.639.163,96  |
| <b>Total FUENTES FINANCIERAS</b>                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 150.890.454,00 | 71.593.940,99  | 222.484.394,99 | 82.239.196,50 | 140.245.198,49 |
| <b>04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| <b>01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                       |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| <b>01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| 99                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 1111 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        | 42.587.963,00  | -6.283.324,32  | 36.304.638,68  | 34.160.178,42 | 2.144.460,26   |
| 99                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 1115 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        | 2.464.135,00   | -235.750,68    | 2.228.384,32   | 779.427,74    | 1.448.956,58   |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>   |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 45.052.098,00  | -6.519.075,00  | 38.533.023,00  | 34.939.606,16 | 3.593.416,84   |
| <b>02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>    |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| 01                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 3110 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL               | 32.000,00      | 0,00           | 32.000,00      | 0,00          | 32.000,00      |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 32.000,00      | 0,00           | 32.000,00      | 0,00          | 32.000,00      |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 45.084.098,00  | -6.519.075,00  | 38.565.023,00  | 34.939.606,16 | 3.625.416,84   |
| <b>02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                       |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| <b>01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| 99                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 3615 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        | 0,00           | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 4.101.242,01  | 11.898.757,99  |
| 99                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 1115 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        | 25.731.075,00  | -15.177.098,69 | 10.553.976,31  | 9.447.129,24  | 1.106.847,07   |
| 99                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 1111 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        | 3.110.000,00   | -2.803.709,44  | 306.290,56     | 306.290,56    | 0,00           |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>   |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 28.841.075,00  | -1.980.808,13  | 26.860.266,87  | 13.854.661,81 | 13.005.605,06  |
| <b>02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>    |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                |                |                |               |                |
| 01                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 3110 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL               | 2.625.400,00   | 2.303.000,00   | 4.928.400,00   | 3.680.429,75  | 1.247.970,25   |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 2.625.400,00   | 2.303.000,00   | 4.928.400,00   | 3.680.429,75  | 1.247.970,25   |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 31.466.475,00  | 322.191,87     | 31.788.666,87  | 17.535.091,56 | 14.253.575,31  |

Dr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                            | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN | INICIAL        | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS                     |      |      |      |      |      |      |      |             |                |               |                |                |                |
| 01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS    |      |      |      |      |      |      |      |             |                |               |                |                |                |
| 99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                        |      |      |      |      |      |      |      |             | 56.669.301,00  | -939.253,71   | 55.730.047,29  | 55.324.724,65  | 405.322,64     |
| Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS |      |      |      |      |      |      |      |             | 56.669.301,00  | -939.253,71   | 55.730.047,29  | 55.324.724,65  | 405.322,64     |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS                  |      |      |      |      |      |      |      |             | 56.669.301,00  | -939.253,71   | 55.730.047,29  | 55.324.724,65  | 405.322,64     |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                |      |      |      |      |      |      |      |             | 133.219.874,00 | -7.136.136,84 | 126.083.737,16 | 107.799.422,37 | 18.284.314,79  |
| TOTAL                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |             | 494.492.508,00 | 78.140.647,88 | 572.633.155,88 | 241.614.077,05 | 331.019.078,83 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 1,377,887.00        | 441,249.56    | 1,819,136.56           | 1,819,136.56  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 1,377,887.00        | 441,249.56    | 1,819,136.56           | 1,819,136.56  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 21   | 0    | 74,152.00           | 18,867.04     | 93,019.04              | 93,019.04     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 74,152.00           | 18,867.04     | 93,019.04              | 93,019.04     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 24   | 0    | 399,614.00          | 227,193.62    | 626,807.62             | 626,807.62    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 399,614.00          | 227,193.62    | 626,807.62             | 626,807.62    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 27   | 0    | 1,026,000.00        | -5,780.00     | 1,020,220.00           | 1,020,220.00  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 1,026,000.00        | -5,780.00     | 1,020,220.00           | 1,020,220.00  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 31   | 0    | 2,002,256.00        | 271,257.86    | 2,273,513.86           | 2,273,513.86  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 2,002,256.00        | 271,257.86    | 2,273,513.86           | 2,273,513.86  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 32   | 0    | 4,619,406.00        | 166,257.94    | 4,785,663.94           | 4,785,663.94  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 4,619,406.00        | 166,257.94    | 4,785,663.94           | 4,785,663.94  | 0.00               | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 9,499,315.00        | 1,119,046.02  | 10,618,361.02          | 10,618,361.02 | 0.00               | 0.00                                 |
| 2               | 1    | 0    | 232,500.00          | -52,997.17    | 179,502.83             | 129,502.83    | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|                 |      |      | 232,500.00          | -52,997.17    | 179,502.83             | 129,502.83    | 50,000.00          | 50,000.00                            |

  
Gr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELI  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO  | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|--------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
|        | 2    | 0    | 75,000.00           | -25,000.00    | 50,000.00              | 0.00       | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        |      |      | 75,000.00           | -25,000.00    | 50,000.00              | 0.00       | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        | 3    | 0    | 200,000.00          | -25,821.26    | 174,178.74             | 124,178.74 | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        |      |      | 200,000.00          | -25,821.26    | 174,178.74             | 124,178.74 | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        | 4    | 0    | 80,000.00           | -27,430.00    | 52,570.00              | 2,570.00   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        |      |      | 80,000.00           | -27,430.00    | 52,570.00              | 2,570.00   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        | 5    | 0    | 370,000.00          | 915,622.24    | 1,285,622.24           | 582,424.89 | 703,197.35         | 703,197.35                           |
|        |      |      | 370,000.00          | 915,622.24    | 1,285,622.24           | 582,424.89 | 703,197.35         | 703,197.35                           |
|        | 6    | 0    | 75,000.00           | -18,546.67    | 56,453.33              | 6,453.33   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        |      |      | 75,000.00           | -18,546.67    | 56,453.33              | 6,453.33   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        | 7    | 0    | 75,000.00           | -21,040.00    | 53,960.00              | 3,960.00   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        |      |      | 75,000.00           | -21,040.00    | 53,960.00              | 3,960.00   | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|        | 8    | 0    | 75,000.00           | -5,000.00     | 70,000.00              | 19,589.32  | 50,410.68          | 50,410.68                            |
|        |      |      | 75,000.00           | -5,000.00     | 70,000.00              | 19,589.32  | 50,410.68          | 50,410.68                            |
|        | 9    | 0    | 4,281,015.00        | -868,561.56   | 3,412,453.44           | 701,219.21 | 2,711,234.23       | 2,711,234.23                         |
|        |      |      | 4,281,015.00        | -868,561.56   | 3,412,453.44           | 701,219.21 | 2,711,234.23       | 2,711,234.23                         |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 5,463,515.00        | -128,774.42   | 5,334,740.58           | 1,569,898.32 | 3,764,842.26       | 3,764,842.26                         |
| 3               | 1    | 0    | 367,500.00          | -15,644.88    | 351,855.12             | 351,855.12   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 367,500.00          | -15,644.88    | 351,855.12             | 351,855.12   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 0    | 2,625,000.00        | -93,746.96    | 2,531,253.04           | 1,476,368.13 | 1,054,884.91       | 1,054,884.91                         |
|                 |      |      | 2,625,000.00        | -93,746.96    | 2,531,253.04           | 1,476,368.13 | 1,054,884.91       | 1,054,884.91                         |
|                 | 3    | 0    | 10,460,747.00       | -2,726,241.06 | 7,734,505.94           | 478,256.33   | 7,256,249.61       | 7,251,518.25                         |
|                 |      |      | 10,460,747.00       | -2,726,241.06 | 7,734,505.94           | 478,256.33   | 7,256,249.61       | 7,251,518.25                         |
|                 | 4    | 0    | 18,510,174.00       | -1,053,195.15 | 17,456,978.85          | 8,892,210.65 | 8,564,768.20       | 8,564,768.20                         |
|                 |      |      | 18,510,174.00       | -1,053,195.15 | 17,456,978.85          | 8,892,210.65 | 8,564,768.20       | 8,564,768.20                         |
|                 | 5    | 0    | 627,500.00          | -57,967.28    | 569,532.72             | 39,532.72    | 530,000.00         | 530,000.00                           |
|                 |      |      | 627,500.00          | -57,967.28    | 569,532.72             | 39,532.72    | 530,000.00         | 530,000.00                           |
|                 | 6    | 0    | 1,520,000.00        | 1,893,682.21  | 3,413,682.21           | 2,903,682.21 | 510,000.00         | 510,000.00                           |
|                 |      |      | 1,520,000.00        | 1,893,682.21  | 3,413,682.21           | 2,903,682.21 | 510,000.00         | 510,000.00                           |
|                 | 7    | 0    | 4,865,500.00        | 891,354.97    | 5,756,854.97           | 581,238.11   | 5,175,616.86       | 5,175,616.86                         |
|                 |      |      | 4,865,500.00        | 891,354.97    | 5,756,854.97           | 581,238.11   | 5,175,616.86       | 5,175,616.86                         |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

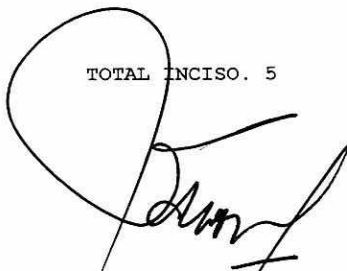
  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 3               | 8    | 0    | 45,000.00           | -40,505.87    | 4,494.13               | 4,494.13       | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 45,000.00           | -40,505.87    | 4,494.13               | 4,494.13       | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 9    | 0    | 10,764,510.00       | 18,463,947.06 | 29,228,457.06          | 3,793,834.11   | 25,434,622.95      | 25,434,622.95                        |
|                 |      |      | 10,764,510.00       | 18,463,947.06 | 29,228,457.06          | 3,793,834.11   | 25,434,622.95      | 25,434,622.95                        |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 49,785,931.00       | 17,261,683.04 | 67,047,614.04          | 18,521,471.51  | 48,526,142.53      | 48,521,411.17                        |
| 4               | 2    | 1    | 0.00                | 160,000.00    | 160,000.00             | 0.00           | 160,000.00         | 160,000.00                           |
|                 |      | 2    | 244,237,875.00      | 11,429,105.38 | 255,666,980.38         | 97,212,479.47  | 158,454,500.91     | 158,454,500.91                       |
|                 |      |      | 244,237,875.00      | 11,589,105.38 | 255,826,980.38         | 97,212,479.47  | 158,614,500.91     | 158,614,500.91                       |
|                 | 3    | 0    | 23,710,186.00       | 41,146.46     | 23,751,332.46          | 9,033,803.16   | 14,717,529.30      | 14,717,529.30                        |
|                 |      |      | 23,710,186.00       | 41,146.46     | 23,751,332.46          | 9,033,803.16   | 14,717,529.30      | 14,717,529.30                        |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 267,948,061.00      | 11,630,251.84 | 279,578,312.84         | 106,246,282.63 | 173,332,030.21     | 173,332,030.21                       |
| 5               | 1    | 4    | 11,852,401.00       | 1,726,172.22  | 13,578,573.22          | 11,891,006.68  | 1,687,566.54       | 1,687,566.54                         |
|                 |      | 7    | 0.00                | 9,324.64      | 9,324.64               | 6,242.00       | 3,082.64           | 3,082.64                             |
|                 |      |      | 11,852,401.00       | 1,735,496.86  | 13,587,897.86          | 11,897,248.68  | 1,690,649.18       | 1,690,649.18                         |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 11,852,401.00       | 1,735,496.86  | 13,587,897.86          | 11,897,248.68  | 1,690,649.18       | 1,690,649.18                         |

  
Of. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
Lic. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 6               | 5    | 11   | 46,000,000.00       | 0.00          | 46,000,000.00          | 0.00          | 46,000,000.00      | 46,000,000.00                        |
|                 |      |      | 46,000,000.00       | 0.00          | 46,000,000.00          | 0.00          | 46,000,000.00      | 46,000,000.00                        |
| TOTAL INCISO. 6 |      |      | 46,000,000.00       | 0.00          | 46,000,000.00          | 0.00          | 46,000,000.00      | 46,000,000.00                        |
| 7               | 1    | 4    | 10,357,310.00       | -1,356,294.29 | 9,001,015.71           | 9,001,015.71  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      | 5    | 24,897,322.00       | -1,779,309.40 | 23,118,012.60          | 23,118,012.60 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 35,254,632.00       | -3,135,603.69 | 32,119,028.31          | 32,119,028.31 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 4    | 9,735,294.00        | -3,414,925.18 | 6,320,368.82           | 6,320,368.82  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      | 5    | 31,771,979.00       | 947,360.74    | 32,719,339.74          | 32,719,339.74 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      | 6    | 5,194,265.00        | -4,993,250.37 | 201,014.63             | 201,014.63    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 46,701,538.00       | -7,460,814.81 | 39,240,723.19          | 39,240,723.19 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 8    | 8    | 0.00                | 650,517.88    | 650,517.88             | 631,803.00    | 18,714.88          | 18,714.88                            |
|                 |      |      | 0.00                | 650,517.88    | 650,517.88             | 631,803.00    | 18,714.88          | 18,714.88                            |
| TOTAL INCISO. 7 |      |      | 81,956,170.00       | -9,945,900.62 | 72,010,269.38          | 71,991,554.50 | 18,714.88          | 18,714.88                            |
| 8               | 5    | 3    | 0.00                | 372,798.35    | 372,798.35             | 372,798.35    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 0.00                | 372,798.35    | 372,798.35             | 372,798.35    | 0.00               | 0.00                                 |

  
Sr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

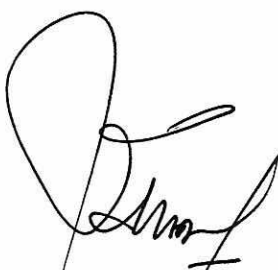


ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| TOTAL INCISO. 8 |      |      | 0.00                | 372,798.35    | 372,798.35             | 372,798.35     | 0.00               | 0.00                                 |
| 9               | 1    | 1    | 0.00                | 31,984,629.77 | 31,984,629.77          | 31,984,629.77  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 0.00                | 31,984,629.77 | 31,984,629.77          | 31,984,629.77  | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 1    | 0.00                | 6,908,979.93  | 6,908,979.93           | 4,611,371.95   | 2,297,607.98       | 2,297,607.98                         |
|                 |      | 2    | 21,987,115.00       | 17,202,437.11 | 39,189,552.11          | 27,315,563.33  | 11,873,988.78      | 11,873,988.78                        |
|                 |      |      | 21,987,115.00       | 24,111,417.04 | 46,098,532.04          | 31,926,935.28  | 14,171,596.76      | 14,171,596.76                        |
| TOTAL INCISO. 9 |      |      | 21,987,115.00       | 56,096,046.81 | 78,083,161.81          | 63,911,565.05  | 14,171,596.76      | 14,171,596.76                        |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 494,492,508.00      | 78,140,647.88 | 572,633,155.88         | 285,129,180.06 | 287,503,975.82     | 287,499,244.46                       |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
ING. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJERCICIO 2013  
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   | 1,377,887.00        | 441,249.56    | 1,819,136.56           | 1,819,136.56  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 1   | 21   | 74,152.00           | 18,867.04     | 93,019.04              | 93,019.04     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 1   | 24   | 399,614.00          | 227,193.62    | 626,807.62             | 626,807.62    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 1   | 27   | 1,026,000.00        | -5,780.00     | 1,020,220.00           | 1,020,220.00  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 1   | 31   | 2,002,256.00        | 271,257.86    | 2,273,513.86           | 2,273,513.86  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 1   | 32   | 4,619,406.00        | 166,257.94    | 4,785,663.94           | 4,785,663.94  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 1    | 120,000.00          | -27,690.46    | 92,309.54              | 92,309.54     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 2    | 5,000.00            | -5,000.00     | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 3    | 100,000.00          | 10,966.87     | 110,966.87             | 110,966.87    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 4    | 10,000.00           | -9,960.00     | 40.00                  | 40.00         | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 5    | 200,000.00          | 225,944.12    | 425,944.12             | 425,944.12    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 6    | 5,000.00            | -3,967.70     | 1,032.30               | 1,032.30      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 7    | 5,000.00            | -4,409.00     | 591.00                 | 591.00        | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 8    | 5,000.00            | -5,000.00     | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 2   | 9    | 333,580.00          | 20,333.68     | 353,913.68             | 353,913.68    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 1    | 360,000.00          | -8,144.88     | 351,855.12             | 351,855.12    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 2    | 1,500,000.00        | -78,746.96    | 1,421,253.04           | 1,421,253.04  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 3    | 400,000.00          | 51,280.32     | 451,280.32             | 446,548.96    | 4,731.36           | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 4    | 2,300,000.00        | 834,286.71    | 3,134,286.71           | 3,134,286.71  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 5    | 90,000.00           | -50,467.28    | 39,532.72              | 39,532.72     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 6    | 1,000,000.00        | 1,903,682.21  | 2,903,682.21           | 2,903,682.21  | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 7    | 600,000.00          | -334,562.43   | 265,437.57             | 265,437.57    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 8    | 5,000.00            | -505.87       | 4,494.13               | 4,494.13      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 9    | 763,199.00          | -88,039.83    | 675,159.17             | 607,259.17    | 67,900.00          | 67,900.00                            |
|      |      |      | 3    | 4   | 3    | 310,000.00          | -111,014.49   | 198,985.51             | 198,985.51    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      |      |     |      | 17,611,094.00       | 3,438,031.03  | 21,049,125.03          | 20,976,493.67 | 72,631.36          | 67,900.00                            |
|      |      | 3    | 1    | 3   | 2    | 1,000,000.00        | 0.00          | 1,000,000.00           | 0.00          | 1,000,000.00       | 1,000,000.00                         |
|      |      |      | 1    | 3   | 3    | 10,010,747.00       | -2,760,222.00 | 7,250,525.00           | 0.00          | 7,250,525.00       | 7,250,525.00                         |
|      |      |      | 1    | 3   | 4    | 11,095,009.00       | -5,416,396.94 | 5,678,612.06           | 1,609,773.92  | 4,068,838.14       | 4,068,838.14                         |
|      |      |      | 1    | 3   | 5    | 500,000.00          | 0.00          | 500,000.00             | 0.00          | 500,000.00         | 500,000.00                           |
|      |      |      | 1    | 3   | 6    | 500,000.00          | 0.00          | 500,000.00             | 0.00          | 500,000.00         | 500,000.00                           |
|      |      |      | 1    | 3   | 7    | 4,000,000.00        | 0.00          | 4,000,000.00           | 0.00          | 4,000,000.00       | 4,000,000.00                         |
|      |      |      | 1    | 3   | 9    | 3,000,000.00        | 0.00          | 3,000,000.00           | 0.00          | 3,000,000.00       | 3,000,000.00                         |
|      |      |      | 1    | 4   | 3    | 7,693,708.00        | 3,128,223.83  | 10,821,931.83          | 0.00          | 10,821,931.83      | 10,821,931.83                        |
|      |      |      |      |     |      | 37,799,464.00       | -5,048,395.11 | 32,751,068.89          | 1,609,773.92  | 31,141,294.97      | 31,141,294.97                        |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

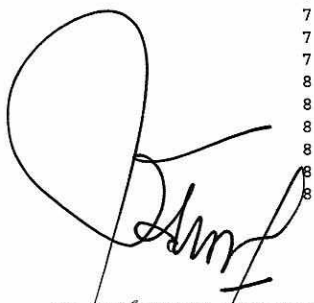
  
Ing. RICARDO ERNESTO ÁNGEL  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 5    | 1    | 7   | 1    | 10,357,310.00          | -1,356,294.29 | 9,001,015.71              | 9,001,015.71   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 1    | 7   | 2    | 14,929,559.00          | -8,408,175.55 | 6,521,383.45              | 6,521,383.45   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 25,286,869.00          | -9,764,469.84 | 15,522,399.16             | 15,522,399.16  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      | 99   | 99   | 6    | 5   |      | 46,000,000.00          | 0.00          | 46,000,000.00             | 0.00           | 46,000,000.00         | 46,000,000.00                              |
|      |      | 99   | 7    | 1   |      | 24,897,322.00          | -1,779,309.40 | 23,118,012.60             | 23,118,012.60  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      | 99   | 7    | 2   |      | 31,771,979.00          | 947,360.74    | 32,719,339.74             | 32,719,339.74  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      | 99   | 9    | 1   |      | 0.00                   | 31,984,629.77 | 31,984,629.77             | 31,984,629.77  | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      | 99   | 9    | 2   |      | 21,987,115.00          | 24,111,417.04 | 46,098,532.04             | 31,926,935.28  | 14,171,596.76         | 14,171,596.76                              |
|      |      |      |      |     |      | 124,656,416.00         | 55,264,098.15 | 179,920,514.15            | 119,748,917.39 | 60,171,596.76         | 60,171,596.76                              |
|      |      |      |      |     |      | 205,353,843.00         | 43,889,264.23 | 249,243,107.23            | 157,857,584.14 | 91,385,523.09         | 91,380,791.73                              |
| 4    | 2    | 1    | 1    | 4   | 2    | 2,250,000.00           | 2,678,400.00  | 4,928,400.00              | 4,622,596.19   | 305,803.81            | 305,803.81                                 |
|      |      |      | 3    | 3   | 4    | 32,000.00              | 0.00          | 32,000.00                 | 0.00           | 32,000.00             | 32,000.00                                  |
|      |      |      | 3    | 4   | 2    | 2,550,000.00           | 0.00          | 2,550,000.00              | 0.00           | 2,550,000.00          | 2,550,000.00                               |
|      |      |      | 6    | 4   | 2    | 0.00                   | 45,980.00     | 45,980.00                 | 45,980.00      | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 6    | 4   | 3    | 8,954,906.00           | -184,692.28   | 8,770,213.72              | 6,980,302.70   | 1,789,911.02          | 1,789,911.02                               |
|      |      |      |      |     |      | 13,786,906.00          | 2,539,687.72  | 16,326,593.72             | 11,648,878.89  | 4,677,714.83          | 4,677,714.83                               |
|      | 3    | 1    | 4    | 2   |      | 0.00                   | 8,176,618.94  | 8,176,618.94              | 7,603,827.35   | 572,791.59            | 572,791.59                                 |
|      |      | 4    | 4    | 2   |      | 3,175,400.00           | -3,175,400.00 | 0.00                      | 0.00           | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      | 6    | 2    | 9   |      | 125,000.00             | 0.00          | 125,000.00                | 0.00           | 125,000.00            | 125,000.00                                 |
|      |      | 6    | 3    | 4   |      | 25,000.00              | 0.00          | 25,000.00                 | 23,610.00      | 1,390.00              | 1,390.00                                   |
|      |      | 6    | 3    | 9   |      | 100,000.00             | 0.00          | 100,000.00                | 0.00           | 100,000.00            | 100,000.00                                 |
|      |      | 7    | 2    | 9   |      | 600,000.00             | 0.00          | 600,000.00                | 0.00           | 600,000.00            | 600,000.00                                 |
|      |      | 7    | 3    | 4   |      | 2,112,000.00           | 0.00          | 2,112,000.00              | 400,522.43     | 1,711,477.57          | 1,711,477.57                               |
|      |      | 7    | 3    | 9   |      | 600,000.00             | 0.00          | 600,000.00                | 40,545.00      | 559,455.00            | 559,455.00                                 |
|      |      | 7    | 4    | 2   |      | 63,691,617.00          | 0.00          | 63,691,617.00             | 136,734.05     | 63,554,882.95         | 63,554,882.95                              |
|      |      | 8    | 2    | 1   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |
|      |      | 8    | 2    | 2   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |
|      |      | 8    | 2    | 3   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |
|      |      | 8    | 2    | 4   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |
|      |      | 8    | 2    | 5   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |
|      |      | 8    | 2    | 6   |      | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00                 | 0.00           | 50,000.00             | 50,000.00                                  |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

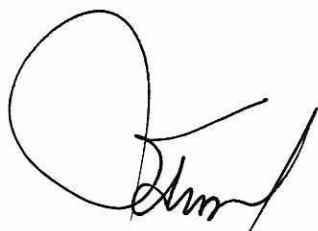
  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
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    | 2   | 7    | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|      |      |      | 8    | 2   | 8    | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|      |      |      | 8    | 2   | 9    | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00             | 0.00          | 100,000.00         | 100,000.00                           |
|      |      |      | 8    | 3   | 2    | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|      |      |      | 8    | 3   | 4    | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00             | 0.00          | 200,000.00         | 200,000.00                           |
|      |      |      | 8    | 3   | 7    | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00              | 0.00          | 50,000.00          | 50,000.00                            |
|      |      |      | 8    | 3   | 9    | 200,002.00          | 0.00           | 200,002.00             | 0.00          | 200,002.00         | 200,002.00                           |
|      |      |      | 8    | 4   | 2    | 48,160,740.00       | -1,158,402.46  | 47,002,337.54          | 33,982,801.65 | 13,019,535.89      | 13,019,535.89                        |
|      |      |      | 8    | 4   | 3    | 239,699.00          | 0.00           | 239,699.00             | 0.00          | 239,699.00         | 239,699.00                           |
|      |      |      |      |     |      | 119,829,458.00      | 3,842,816.48   | 123,672,274.48         | 42,188,040.48 | 81,484,234.00      | 81,484,234.00                        |
|      | 4    | 3    | 4    | 2   |      | 22,118,368.00       | 28,914,078.40  | 51,032,446.40          | 38,434,440.12 | 12,598,006.28      | 12,598,006.28                        |
|      |      | 3    | 4    | 3   |      | 500,000.00          | -500,000.00    | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 1   |      | 62,500.00           | -25,306.71     | 37,193.29              | 37,193.29     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 2   |      | 20,000.00           | -20,000.00     | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 3   |      | 50,000.00           | -36,788.13     | 13,211.87              | 13,211.87     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 4   |      | 20,000.00           | -17,470.00     | 2,530.00               | 2,530.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 5   |      | 120,000.00          | 679,678.12     | 799,678.12             | 154,163.22    | 645,514.90         | 645,514.90                           |
|      |      | 5    | 2    | 6   |      | 20,000.00           | -14,578.97     | 5,421.03               | 5,421.03      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 7   |      | 20,000.00           | -16,631.00     | 3,369.00               | 3,369.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 2    | 8   |      | 20,000.00           | 0.00           | 20,000.00              | 19,589.32     | 410.68             | 410.68                               |
|      |      | 5    | 2    | 9   |      | 3,072,435.00        | -888,895.24    | 2,183,539.76           | 298,000.27    | 1,885,539.49       | 1,885,539.49                         |
|      |      | 5    | 3    | 1   |      | 7,500.00            | -7,500.00      | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 3    | 2   |      | 75,000.00           | -15,000.00     | 60,000.00              | 55,115.09     | 4,884.91           | 4,884.91                             |
|      |      | 5    | 3    | 3   |      | 50,000.00           | -17,299.38     | 32,700.62              | 31,707.37     | 993.25             | 993.25                               |
|      |      | 5    | 3    | 4   |      | 1,770,473.00        | 1,228,915.08   | 2,999,388.08           | 2,371,688.08  | 627,700.00         | 627,700.00                           |
|      |      | 5    | 3    | 5   |      | 37,500.00           | -7,500.00      | 30,000.00              | 0.00          | 30,000.00          | 30,000.00                            |
|      |      | 5    | 3    | 6   |      | 20,000.00           | -10,000.00     | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00          | 10,000.00                            |
|      |      | 5    | 3    | 7   |      | 187,500.00          | 675,917.40     | 863,417.40             | 312,900.54    | 550,516.86         | 550,516.86                           |
|      |      | 5    | 3    | 8   |      | 40,000.00           | -40,000.00     | 0.00                   | 0.00          | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      | 5    | 3    | 9   |      | 6,096,309.00        | -3,429,464.07  | 2,666,844.93           | 1,303,009.80  | 1,363,835.13       | 1,363,835.13                         |
|      |      | 5    | 4    | 2   |      | 73,519,792.00       | -25,408,731.27 | 48,111,060.73          | 450,553.97    | 47,660,506.76      | 47,660,506.76                        |
|      |      | 5    | 4    | 3   |      | 5,894,241.00        | -2,291,370.60  | 3,602,870.40           | 1,854,514.95  | 1,748,355.45       | 1,748,355.45                         |
|      |      | 5    | 5    | 1   |      | 11,852,401.00       | 1,726,172.22   | 13,578,573.22          | 11,891,006.68 | 1,687,566.54       | 1,687,566.54                         |
|      |      |      |      |     |      | 125,574,019.00      | 478,225.85     | 126,052,244.85         | 57,238,414.60 | 68,813,830.25      | 68,813,830.25                        |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJERCICIO 2013  
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 |
|---------------|------|------|------|-----|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|               |      |      |      |     |      | 259,190,383.00      | 6,860,730.05  | 266,051,113.05         | 111,075,333.97 | 154,975,779.08     | 154,975,779.08                       |
| 4             | 3    | 3    | 4    | 2   | 5    | 0.00                | 10,000.00     | 10,000.00              | 2,317.55       | 7,682.45           | 7,682.45                             |
|               |      |      | 4    | 3   | 4    | 0.00                | 2,300,000.00  | 2,300,000.00           | 576,648.40     | 1,723,351.60       | 1,723,351.60                         |
|               |      |      | 4    | 3   | 7    | 0.00                | 550,000.00    | 550,000.00             | 2,900.00       | 547,100.00         | 547,100.00                           |
|               |      |      | 4    | 3   | 9    | 0.00                | 21,981,450.96 | 21,981,450.96          | 1,839,020.14   | 20,142,430.82      | 20,142,430.82                        |
|               |      |      | 4    | 4   | 2    | 28,771,958.00       | 1,516,561.77  | 30,288,519.77          | 11,935,546.14  | 18,352,973.63      | 18,352,973.63                        |
|               |      |      | 4    | 5   | 1    | 0.00                | 9,324.64      | 9,324.64               | 6,242.00       | 3,082.64           | 3,082.64                             |
|               |      |      | 6    | 2   | 9    | 50,000.00           | 0.00          | 50,000.00              | 49,305.26      | 694.74             | 694.74                               |
|               |      |      | 6    | 3   | 4    | 975,692.00          | 0.00          | 975,692.00             | 775,681.11     | 200,010.89         | 200,010.89                           |
|               |      |      | 6    | 3   | 7    | 28,000.00           | 0.00          | 28,000.00              | 0.00           | 28,000.00          | 28,000.00                            |
|               |      |      | 6    | 3   | 9    | 5,000.00            | 0.00          | 5,000.00               | 4,000.00       | 1,000.00           | 1,000.00                             |
|               |      |      | 6    | 4   | 3    | 117,632.00          | 0.00          | 117,632.00             | 0.00           | 117,632.00         | 117,632.00                           |
|               |      |      |      |     |      | 29,948,282.00       | 26,367,337.37 | 56,315,619.37          | 15,191,660.60  | 41,123,958.77      | 41,123,958.77                        |
|               |      | 99   | 99   | 7   | 8    | 0.00                | 650,517.88    | 650,517.88             | 631,803.00     | 18,714.88          | 18,714.88                            |
|               |      |      | 99   | 8   | 5    | 0.00                | 372,798.35    | 372,798.35             | 372,798.35     | 0.00               | 0.00                                 |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                | 1,023,316.23  | 1,023,316.23           | 1,004,601.35   | 18,714.88          | 18,714.88                            |
|               |      |      |      |     |      | 29,948,282.00       | 27,390,653.60 | 57,338,935.60          | 16,196,261.95  | 41,142,673.65      | 41,142,673.65                        |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 494,492,508.00      | 78,140,647.88 | 572,633,155.88         | 285,129,180.06 | 287,503,975.82     | 287,499,244.46                       |

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 2013, 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, 04/04/2014

Cr. JOSE MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 FINANC. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 4    | 1    | 1   | 10   | 0    | 1.377.887,00           | 441.249,56    | 1.819.136,56              | 1.819.136,56   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 21   | 0    | 74.152,00              | 18.867,04     | 93.019,04                 | 93.019,04      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 24   | 0    | 399.614,00             | 227.193,62    | 626.807,62                | 626.807,62     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 27   | 0    | 1.026.000,00           | -5.780,00     | 1.020.220,00              | 1.020.220,00   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 2.002.256,00           | 271.257,86    | 2.273.513,86              | 2.273.513,86   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 4.619.406,00           | 166.257,94    | 4.785.663,94              | 4.785.663,94   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 120.000,00             | -27.690,46    | 92.309,54                 | 92.309,54      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 100.000,00             | 10.966,87     | 110.966,87                | 110.966,87     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 10.000,00              | -9.960,00     | 40,00                     | 40,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 200.000,00             | 225.944,12    | 425.944,12                | 425.944,12     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 5.000,00               | -3.967,70     | 1.032,30                  | 1.032,30       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 5.000,00               | -4.409,00     | 591,00                    | 591,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 333.580,00             | 20.333,68     | 353.913,68                | 353.913,68     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 360.000,00             | -8.144,88     | 351.855,12                | 351.855,12     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 2.500.000,00           | -78.746,96    | 2.421.253,04              | 1.421.253,04   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00                               |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 10.410.747,00          | -2.708.941,68 | 7.701.805,32              | 446.548,96     | 7.255.256,36          | 7.250.525,00                               |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 13.395.009,00          | -4.582.110,23 | 8.812.898,77              | 4.744.060,63   | 4.068.838,14          | 4.068.838,14                               |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 590.000,00             | -50.467,28    | 539.532,72                | 39.532,72      | 500.000,00            | 500.000,00                                 |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 1.500.000,00           | 1.903.682,21  | 3.403.682,21              | 2.903.682,21   | 500.000,00            | 500.000,00                                 |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 4.600.000,00           | -334.562,43   | 4.265.437,57              | 265.437,57     | 4.000.000,00          | 4.000.000,00                               |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 5.000,00               | -505,87       | 4.494,13                  | 4.494,13       | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 3.763.199,00           | -88.039,83    | 3.675.159,17              | 607.259,17     | 3.067.900,00          | 3.067.900,00                               |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 8.003.708,00           | 3.017.209,34  | 11.020.917,34             | 198.985,51     | 10.821.931,83         | 10.821.931,83                              |
|      |      | 6   | 5    | 11   | 46.000.000,00          | 0,00          | 46.000.000,00             | 0,00           | 46.000.000,00         | 46.000.000,00                              |
|      |      | 7   | 1    | 4    | 10.357.310,00          | -1.356.294,29 | 9.001.015,71              | 9.001.015,71   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 7   | 1    | 5    | 24.897.322,00          | -1.779.309,40 | 23.118.012,60             | 23.118.012,60  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 7   | 2    | 4    | 9.735.294,00           | -3.414.925,18 | 6.320.368,82              | 6.320.368,82   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 7   | 2    | 5    | 31.771.979,00          | 947.360,74    | 32.719.339,74             | 32.719.339,74  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 7   | 2    | 6    | 5.194.265,00           | -4.993.250,37 | 201.014,63                | 201.014,63     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 9   | 1    | 1    | 0,00                   | 31.984.629,77 | 31.984.629,77             | 31.984.629,77  | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 9   | 2    | 1    | 0,00                   | 6.908.979,93  | 6.908.979,93              | 4.611.371,95   | 2.297.607,98          | 2.297.607,98                               |
|      |      | 9   | 2    | 2    | 21.987.115,00          | 17.202.437,11 | 39.189.552,11             | 27.315.563,33  | 11.873.988,78         | 11.873.988,78                              |
|      |      |     |      |      | 205.353.843,00         | 43.889.264,23 | 249.243.107,23            | 157.857.584,14 | 91.385.523,09         | 91.380.791,73                              |
|      | 2    | 2   | 1    | 0    | 112.500,00             | -25.306,71    | 87.193,29                 | 37.193,29      | 50.000,00             | 50.000,00                                  |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 70.000,00              | -20.000,00    | 50.000,00                 | 0,00           | 50.000,00             | 50.000,00                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 100.000,00             | -36.788,13    | 63.211,87                 | 13.211,87      | 50.000,00             | 50.000,00                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 70.000,00              | -17.470,00    | 52.530,00                 | 2.530,00       | 50.000,00             | 50.000,00                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 170.000,00             | 679.678,12    | 849.678,12                | 144.163,22     | 695.514,90            | 695.514,90                                 |

Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. RICARDO BRAISTO D'ANGELO  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJERCICIO 2013  
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 |
|------|------|-----|------|------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |      | 2   | 6    | 0    | 70.000,00           | -14.578,97    | 55.421,03              | 5.421,03       | 50.000,00          | 50.000,00                            |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 70.000,00           | -16.631,00    | 53.369,00              | 3.369,00       | 50.000,00          | 50.000,00                            |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 70.000,00           | 0,00          | 70.000,00              | 19.589,32      | 50.410,68          | 50.410,68                            |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 3.897.435,00        | -888.895,24   | 3.008.539,76           | 298.000,27     | 2.710.539,49       | 2.710.539,49                         |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 7.500,00            | -7.500,00     | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 125.000,00          | -15.000,00    | 110.000,00             | 55.115,09      | 54.884,91          | 54.884,91                            |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 50.000,00           | -17.299,38    | 32.700,62              | 31.707,37      | 993,25             | 993,25                               |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 4.139.473,00        | 1.228.915,08  | 5.368.388,08           | 2.795.820,51   | 2.572.567,57       | 2.572.567,57                         |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 37.500,00           | -7.500,00     | 30.000,00              | 0,00           | 30.000,00          | 30.000,00                            |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 20.000,00           | -10.000,00    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00          | 10.000,00                            |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 237.500,00          | 675.917,40    | 913.417,40             | 312.900,54     | 600.516,86         | 600.516,86                           |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 40.000,00           | -40.000,00    | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 6.996.311,00        | -3.429.464,07 | 3.566.846,93           | 1.343.554,80   | 2.223.292,13       | 2.223.292,13                         |
|      |      | 4   | 2    | 1    | 0,00                | 160.000,00    | 160.000,00             | 0,00           | 160.000,00         | 160.000,00                           |
|      |      | 4   | 2    | 2    | 215.465.917,00      | 9.912.543,61  | 225.378.460,61         | 85.276.933,33  | 140.101.527,28     | 140.101.527,28                       |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 15.588.846,00       | -2.976.062,88 | 12.612.783,12          | 8.834.817,65   | 3.777.965,47       | 3.777.965,47                         |
|      |      | 5   | 1    | 4    | 11.852.401,00       | 1.726.172,22  | 13.578.573,22          | 11.891.006,68  | 1.687.566,54       | 1.687.566,54                         |
|      |      |     |      |      | 259.190.383,00      | 6.860.730,05  | 266.051.113,05         | 111.075.333,97 | 154.975.779,08     | 154.975.779,08                       |
|      | 3    | 2   | 5    | 0    | 0,00                | 10.000,00     | 10.000,00              | 2.317,55       | 7.682,45           | 7.682,45                             |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 49.305,26      | 694,74             | 694,74                               |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 975.692,00          | 2.300.000,00  | 3.275.692,00           | 1.352.329,51   | 1.923.362,49       | 1.923.362,49                         |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 28.000,00           | 550.000,00    | 578.000,00             | 2.900,00       | 575.100,00         | 575.100,00                           |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 5.000,00            | 21.981.450,96 | 21.986.450,96          | 1.843.020,14   | 20.143.430,82      | 20.143.430,82                        |
|      |      | 4   | 2    | 2    | 28.771.958,00       | 1.516.561,77  | 30.288.519,77          | 11.935.546,14  | 18.352.973,63      | 18.352.973,63                        |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 117.632,00          | 0,00          | 117.632,00             | 0,00           | 117.632,00         | 117.632,00                           |
|      |      | 5   | 1    | 7    | 0,00                | 9.324,64      | 9.324,64               | 6.242,00       | 3.082,64           | 3.082,64                             |
|      |      | 7   | 8    | 8    | 0,00                | 650.517,88    | 650.517,88             | 631.803,00     | 18.714,88          | 18.714,88                            |
|      |      | 8   | 5    | 3    | 0,00                | 372.798,35    | 372.798,35             | 372.798,35     | 0,00               | 0,00                                 |
|      |      |     |      |      | 29.948.282,00       | 27.390.653,60 | 57.338.935,60          | 16.196.261,95  | 41.142.673,65      | 41.142.673,65                        |
|      |      |     |      |      | 494.492.508,00      | 78.140.647,88 | 572.633.155,88         | 285.129.180,06 | 287.503.975,82     | 287.499.244,46                       |
|      |      |     |      |      | 494.492.508,00      | 78.140.647,88 | 572.633.155,88         | 285.129.180,06 | 287.503.975,82     | 287.499.244,46                       |

TOTAL GENERAL

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPRENDE  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. RICARDO ERNESTO BANCAL  
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 FINANC. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014  
-----



Gr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E



DR. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

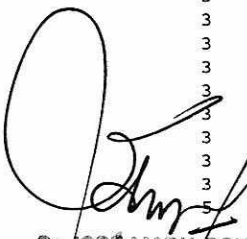


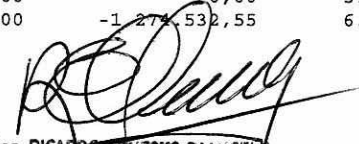
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                                                    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |              |
| 4                                                                       | 1    | 1    | 3    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.377.887,00           | 441.249,56    | 1.819.136,56              | 1.819.136,56 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 1   | 21   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 74.152,00              | 18.867,04     | 93.019,04                 | 93.019,04    |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 1   | 24   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 399.614,00             | 227.193,62    | 626.807,62                | 626.807,62   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 1   | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.026.000,00           | -5.780,00     | 1.020.220,00              | 1.020.220,00 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 2.002.256,00           | 271.257,86    | 2.273.513,86              | 2.273.513,86 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 4.619.406,00           | 166.257,94    | 4.785.663,94              | 4.785.663,94 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 120.000,00             | -27.690,46    | 92.309,54                 | 92.309,54    |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 100.000,00             | 10.966,87     | 110.966,87                | 110.966,87   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 10.000,00              | -9.960,00     | 40,00                     | 40,00        |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 200.000,00             | 225.944,12    | 425.944,12                | 425.944,12   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -3.967,70     | 1.032,30                  | 1.032,30     |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -4.409,00     | 591,00                    | 591,00       |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 333.580,00             | 20.333,68     | 353.913,68                | 353.913,68   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 360.000,00             | -8.144,88     | 351.855,12                | 351.855,12   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.500.000,00           | -78.746,96    | 1.421.253,04              | 1.421.253,04 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 400.000,00             | 51.280,32     | 451.280,32                | 446.548,96   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 300.000,00             | 227.783,73    | 527.783,73                | 527.783,73   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 90.000,00              | -50.467,28    | 39.532,72                 | 39.532,72    |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.000.000,00           | 1.903.682,21  | 2.903.682,21              | 2.903.682,21 |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 600.000,00             | -334.562,43   | 265.437,57                | 265.437,57   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -505,87       | 4.494,13                  | 4.494,13     |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 763.199,00             | -155.939,83   | 607.259,17                | 607.259,17   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 67.900,00     | 67.900,00                 | 0,00         |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 310.000,00             | -111.014,49   | 198.985,51                | 198.985,51   |
|                                                                         |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 2.000.000,00           | 606.502,98    | 2.606.502,98              | 2.606.502,98 |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 2    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 1.000.000,00           | 0,00          | 1.000.000,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 3    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 2.760.222,00           | -2.760.222,00 | 0,00                      | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 3    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 7.250.525,00           | 0,00          | 7.250.525,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 7.845.534,00           | -5.416.396,94 | 2.429.137,06              | 1.609.773,92 |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 3.249.475,00           | 0,00          | 3.249.475,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 5    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 500.000,00             | 0,00          | 500.000,00                | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 6    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 500.000,00             | 0,00          | 500.000,00                | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 7    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 4.000.000,00           | 0,00          | 4.000.000,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 3   | 9    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 3.000.000,00           | 0,00          | 3.000.000,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 4   | 3    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 2.193.708,00           | 3.128.223,83  | 5.321.931,83              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 3    | 4   | 3    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 5.500.000,00           | 0,00          | 5.500.000,00              | 0,00         |
|                                                                         |      | 3    | 1    | 0    | 7   | 1    | 4    | 1    | 1111 | 0    | 7.685.613,00           | -1.274.532,55 | 6.411.080,45              | 6.411.080,45 |

  
Sr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>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    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 4.731,36              | 4.731,36                | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 67.900,00             | 0,00                    | 67.900,00                                  |
|      |      | 1    | 3    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 2    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 7.250.525,00          | 0,00                    | 7.250.525,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 819.363,14            | 0,00                    | 819.363,14                                 |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 3.249.475,00          | 0,00                    | 3.249.475,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 5    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 500.000,00            | 0,00                    | 500.000,00                                 |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 6    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 500.000,00            | 0,00                    | 500.000,00                                 |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 7    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 4.000.000,00          | 0,00                    | 4.000.000,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 3.000.000,00          | 0,00                    | 3.000.000,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 4    | 3    | 0    | 0    | 5467 | 0    | 5.321.931,83          | 0,00                    | 5.321.931,83                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 4    | 3    | 0    | 0    | 5468 | 0    | 5.500.000,00          | 0,00                    | 5.500.000,00                               |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 1    | 4    | 1    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

Dr. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

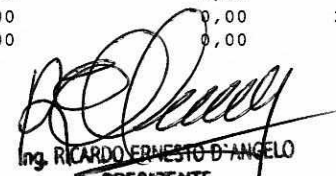
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI     | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE          | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|
|          |      | 5    | 1    | 0    | 7   | 1    | 4    | 2    | 1111 | 0             | 2.671.697,00        | -81.761,74    | 2.589.935,26           | 2.589.935,26   |
|          |      | 5    | 1    | 0    | 7   | 2    | 4    | 1    | 1111 | 0             | 1.908.881,00        | -775.980,84   | 1.132.900,16           | 1.132.900,16   |
|          |      | 5    | 1    | 0    | 7   | 2    | 4    | 2    | 1111 | 0             | 7.826.413,00        | -2.638.944,34 | 5.187.468,66           | 5.187.468,66   |
|          |      | 5    | 1    | 0    | 7   | 2    | 6    | 1    | 1111 | 0             | 1.018.483,00        | -965.311,40   | 53.171,60              | 53.171,60      |
|          |      | 5    | 1    | 0    | 7   | 2    | 6    | 2    | 1111 | 0             | 4.175.782,00        | -4.027.938,97 | 147.843,03             | 147.843,03     |
|          | 99   | 99   | 99   | 6    | 5   | 11   | 0    | 5058 | 0    | 20.000.000,00 | 0,00                | 20.000.000,00 | 0,00                   |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 6    | 5   | 11   | 0    | 5468 | 0    | 26.000.000,00 | 0,00                | 26.000.000,00 | 0,00                   |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 7    | 1   | 5    | 1    | 1111 | 0    | 18.365.221,00 | -1.917.361,03       | 16.447.859,97 | 16.447.859,97          |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 7    | 1   | 5    | 2    | 1111 | 0    | 6.532.101,00  | 138.051,63          | 6.670.152,63  | 6.670.152,63           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 7    | 2   | 5    | 1    | 1111 | 0    | 6.229.800,00  | -337.436,97         | 5.892.363,03  | 5.892.363,03           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 7    | 2   | 5    | 2    | 1111 | 0    | 25.542.179,00 | 1.284.797,71        | 26.826.976,71 | 26.826.976,71          |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 1   | 1    | 99   | 5346 | 0    | 0,00          | 9.730.663,76        | 9.730.663,76  | 9.730.663,76           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 1   | 1    | 99   | 5347 | 0    | 0,00          | 501.986,97          | 501.986,97    | 501.986,97             |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 1   | 1    | 99   | 5358 | 0    | 0,00          | 982.407,20          | 982.407,20    | 982.407,20             |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 1   | 1    | 99   | 5360 | 0    | 0,00          | 769.571,84          | 769.571,84    | 769.571,84             |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 1   | 1    | 99   | 5467 | 0    | 0,00          | 20.000.000,00       | 20.000.000,00 | 20.000.000,00          |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 1    | 99   | 5346 | 0    | 0,00          | 6.908.979,93        | 6.908.979,93  | 4.611.371,95           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 2    | 2    | 5344 | 0    | 0,00          | 2.153.322,00        | 2.153.322,00  | 2.153.322,00           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 2    | 2    | 5346 | 0    | 0,00          | 284.477,00          | 284.477,00    | 284.477,00             |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 2    | 6    | 6114 | 0    | 21.987.115,00 | 0,00                | 21.987.115,00 | 17.357.884,29          |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 2    | 8    | 1115 | 0    | 0,00          | 1.556.209,35        | 1.556.209,35  | 1.556.209,35           |                |
|          | 99   | 99   | 99   | 9    | 2   | 2    | 8    | 8117 | 0    | 0,00          | 13.208.428,76       | 13.208.428,76 | 5.963.670,69           |                |
| U. O.: 1 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |               | 205.353.843,00      | 43.889.264,23 | 249.243.107,23         | 157.857.584,14 |

|   |   |   |   |   |   |   |    |      |      |              |               |              |              |
|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 3110 | 56   | 2.250.000,00 | 2.678.400,00  | 4.928.400,00 | 4.622.596,19 |
|   | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8132 | 56   | 2.550.000,00 | 0,00          | 2.550.000,00 | 0,00         |
|   | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0  | 3110 | 0    | 32.000,00    | 0,00          | 32.000,00    | 0,00         |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8110 | 56   | 0,00         | 45.980,00     | 45.980,00    | 45.980,00    |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 1115 | 0    | 895.476,00   | -184.692,28   | 710.783,72   | 710.783,72   |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 5119 | 0    | 1.611.890,00 | 0,00          | 1.611.890,00 | 0,00         |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 8119 | 0    | 6.447.540,00 | 0,00          | 6.447.540,00 | 6.269.518,98 |
|   | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 5467 | 9100 | 0,00         | 8.176.618,94  | 8.176.618,94 | 7.603.827,35 |
|   | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1111 | 0    | 2.800.000,00 | -2.800.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 22 | 3110 | 56   | 375.400,00   | -375.400,00   | 0,00         | 0,00         |
|   | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 125.000,00   | 0,00          | 125.000,00   | 0,00         |
|   | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    | 23.610,00    |
|   | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         |
|   | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00   | 0,00         |
|   | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 2.112.000,00 | 0,00          | 2.112.000,00 | 400.522,43   |
|   | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00   | 40.545,00    |

  
Cr. JOSÉ MARIA ECHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               | SALDO NO      | SALDO DE    | SALDO NO         |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE          | DEVENGADO     | COMPROMISOS | DEVENGADO        |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |             | INCL.COMPROMISOS |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 1    | 4    | 2    | 1111 | 0             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 2    | 4    | 1    | 1111 | 0             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 2    | 4    | 2    | 1111 | 0             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 2    | 6    | 1    | 1111 | 0             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      |      | 5    | 1    | 0    | 7    | 2    | 6    | 2    | 1111 | 0             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 6    | 5    | 11   | 0    | 5058 | 0    | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00        | 20.000.000,00    |
|      | 99   | 99   | 99   | 6    | 5    | 11   | 0    | 5468 | 0    | 26.000.000,00 | 0,00          | 0,00        | 26.000.000,00    |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 1    | 5    | 1    | 1111 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 1    | 5    | 2    | 1111 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 2    | 5    | 1    | 1111 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 2    | 5    | 2    | 1111 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 5346 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 5347 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 5358 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 5360 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 1    | 99   | 5467 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 1    | 99   | 5346 | 0    | 2.297.607,98  | 0,00          | 0,00        | 2.297.607,98     |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 2    | 5344 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 2    | 5346 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 6    | 6114 | 0    | 4.629.230,71  | 0,00          | 0,00        | 4.629.230,71     |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 8    | 1115 | 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 8    | 8117 | 0    | 7.244.758,07  | 0,00          | 0,00        | 7.244.758,07     |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               | 91.385.523,09 | 4.731,36    | 91.380.791,73    |

|   |   |   |   |   |   |   |    |      |      |              |      |              |
|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|--------------|------|--------------|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 3110 | 56   | 305.803,81   | 0,00 | 305.803,81   |
|   | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8132 | 56   | 2.550.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
|   | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0  | 3110 | 0    | 32.000,00    | 0,00 | 32.000,00    |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8110 | 56   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 1115 | 0    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 5119 | 0    | 1.611.890,00 | 0,00 | 1.611.890,00 |
|   | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0  | 8119 | 0    | 178.021,02   | 0,00 | 178.021,02   |
|   | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 5467 | 9100 | 572.791,59   | 0,00 | 572.791,59   |
|   | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1111 | 0    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 22 | 3110 | 56   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 125.000,00   | 0,00 | 125.000,00   |
|   | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 1.390,00     | 0,00 | 1.390,00     |
|   | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00   |
|   | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 600.000,00   | 0,00 | 600.000,00   |
|   | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 1.711.477,57 | 0,00 | 1.711.477,57 |
|   | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0  | 5058 | 0    | 559.455,00   | 0,00 | 559.455,00   |

  
Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
Ing. RICARDO ERNESTO B. ANGELO  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5058 | 98   | 15.735.851,00       | 0,00          | 15.735.851,00          | 0,00          |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5058 | 133  | 17.453.200,00       | 0,00          | 17.453.200,00          | 0,00          |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5058 | 210  | 13.322.623,00       | 0,00          | 13.322.623,00          | 0,00          |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 5058 | 56   | 14.179.943,00       | 0,00          | 14.179.943,00          | 0,00          |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4   | 2    | 2    | 23   | 5058 | 119  | 3.000.000,00        | 0,00          | 3.000.000,00           | 136.734,05    |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 8    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 100.000,00          | 0,00          | 100.000,00             | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 200.000,00          | 0,00          | 200.000,00             | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 200.002,00          | 0,00          | 200.002,00             | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5113 | 56   | 5.990.983,00        | 728.725,68    | 6.719.708,68           | 6.719.708,68  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5113 | 77   | 2.937.752,00        | -728.725,68   | 2.209.026,32           | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5113 | 133  | 1.380.000,00        | 0,00          | 1.380.000,00           | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5467 | 119  | 854.250,00          | 334.517,10    | 1.188.767,10           | 911.871,64    |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5467 | 133  | 8.621.040,00        | 0,00          | 8.621.040,00           | 8.299.256,99  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 5467 | 4650 | 2.397.000,00        | 451.311,81    | 2.848.311,81           | 2.848.311,81  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8113 | 42   | 1.496.975,00        | 0,00          | 1.496.975,00           | 870.765,79    |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8113 | 56   | 6.134.988,00        | 0,00          | 6.134.988,00           | 4.455.662,73  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8113 | 77   | 734.438,00          | 0,00          | 734.438,00             | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8113 | 133  | 344.987,00          | 0,00          | 344.987,00             | 0,00          |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 1115 | 21   | 944.463,00          | -417.063,78   | 527.399,22             | 527.399,22    |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 1115 | 98   | 1.975.643,00        | -1.527.167,59 | 448.475,41             | 448.475,41    |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 8108 | 21   | 2.833.390,00        | 1.371.302,74  | 4.204.692,74           | 4.204.692,74  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 22   | 8108 | 98   | 5.926.929,00        | -1.371.302,74 | 4.555.626,26           | 1.345.426,23  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 2    | 2    | 23   | 5113 | 42   | 5.587.902,00        | 0,00          | 5.587.902,00           | 3.351.230,41  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 239.699,00          | 0,00          | 239.699,00             | 0,00          |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 1115 | 9100 | 5.554.601,00        | -12.711,28    | 5.541.889,72           | 5.541.889,72  |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 3615 | 217  | 0,00                | 16.000.000,00 | 16.000.000,00          | 3.401.993,73  |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4   | 2    | 2    | 23   | 8109 | 9100 | 16.563.767,00       | 12.926.789,68 | 29.490.556,68          | 29.490.556,67 |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 100.000,00          | -100.000,00   | 0,00                   | 0,00          |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 8109 | 0    | 400.000,00          | -400.000,00   | 0,00                   | 0,00          |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 12.500,00           | -12.500,00    | 0,00                   | 0,00          |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 50.000,00           | -12.806,71    | 37.193,29              | 37.193,29     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00           | 20.000,00     | 0,00                   | 0,00          |

Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. [Firma]  
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 FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

CONTADURIA GENERAL  
FCJAIP  
389  
PROVINCIA DEL NEUQUEN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5058 | 98   | 15.735.851,00         | 0,00                    | 15.735.851,00                              |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5058 | 133  | 17.453.200,00         | 0,00                    | 17.453.200,00                              |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5058 | 210  | 13.322.623,00         | 0,00                    | 13.322.623,00                              |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 5058 | 56   | 14.179.943,00         | 0,00                    | 14.179.943,00                              |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 4    | 2    | 2    | 23   | 5058 | 119  | 2.863.265,95          | 0,00                    | 2.863.265,95                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 8    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 100.000,00            | 0,00                    | 100.000,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 200.000,00            | 0,00                    | 200.000,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                                  |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 200.002,00            | 0,00                    | 200.002,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5113 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5113 | 77   | 2.209.026,32          | 0,00                    | 2.209.026,32                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5113 | 133  | 1.380.000,00          | 0,00                    | 1.380.000,00                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5467 | 119  | 276.895,46            | 0,00                    | 276.895,46                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5467 | 133  | 321.783,01            | 0,00                    | 321.783,01                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5467 | 4650 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8113 | 42   | 626.209,21            | 0,00                    | 626.209,21                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8113 | 56   | 1.679.325,27          | 0,00                    | 1.679.325,27                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8113 | 77   | 734.438,00            | 0,00                    | 734.438,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8113 | 133  | 344.987,00            | 0,00                    | 344.987,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 1115 | 21   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 1115 | 98   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 8108 | 21   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 22   | 8108 | 98   | 3.210.200,03          | 0,00                    | 3.210.200,03                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 2    | 2    | 23   | 5113 | 42   | 2.236.671,59          | 0,00                    | 2.236.671,59                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 8108 | 0    | 239.699,00            | 0,00                    | 239.699,00                                 |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 1115 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 3615 | 217  | 12.598.006,27         | 0,00                    | 12.598.006,27                              |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4    | 2    | 2    | 23   | 8109 | 9100 | 0,01                  | 0,00                    | 0,01                                       |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 8109 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Dr. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 40.000,00              | -26.788,13    | 13.211,87                 | 13.211,87    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | -17.470,00    | 2.530,00                  | 2.530,00     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 24.000,00              | 29.721,01     | 53.721,01                 | 53.721,01    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 96.000,00              | -42,89        | 95.957,11                 | 95.957,11    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 0,00                   | 650.000,00    | 650.000,00                | 4.485,10     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | -14.578,97    | 5.421,03                  | 5.421,03     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | -16.631,00    | 3.369,00                  | 3.369,00     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 8    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00                 | 19.589,32    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 1.042.435,00           | -888.895,24   | 153.539,76                | 153.539,76   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 29.771,65    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 2.000.000,00           | 0,00          | 2.000.000,00              | 114.688,86   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 7.500,00               | -7.500,00     | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 15.000,00              | -15.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 60.000,00              | 0,00          | 60.000,00                 | 55.115,09    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 40.000,00              | -7.299,38     | 32.700,62                 | 31.707,37    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 230.931,00             | -220.931,00   | 10.000,00                 | 10.000,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 1.539.542,00           | 145.617,08    | 1.685.159,08              | 1.685.159,08 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 0,00                   | 1.304.229,00  | 1.304.229,00              | 676.529,00   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 7.500,00               | -7.500,00     | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | -10.000,00    | 10.000,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 37.500,00              | -14.819,31    | 22.680,69                 | 22.680,69    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 150.000,00             | 0,00          | 150.000,00                | 135.845,40   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 0,00                   | 690.736,71    | 690.736,71                | 154.374,45   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 20.000,00              | -20.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 20.000,00              | -20.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 1.046.769,00           | -784.498,36   | 262.270,64                | 262.270,64   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 80.000,00              | 0,00          | 80.000,00                 | 79.835,22    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 4.969.540,00           | -2.644.965,71 | 2.324.574,29              | 960.903,94   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 21   | 8117 | 14   | 0,00                   | 160.000,00    | 160.000,00                | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 20   | 1115 | 56   | 112.941,00             | -112.941,00   | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 20   | 8118 | 56   | 355.878,00             | 0,00          | 355.878,00                | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 1115 | 21   | 3.000.000,00           | -3.000.000,00 | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 1115 | 56   | 3.000.000,00           | -2.887.361,51 | 112.638,49                | 112.638,49   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 1115 | 9100 | 6.200.000,00           | -6.200.000,00 | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8117 | 21   | 18.000.000,00          | -7.554.261,05 | 10.445.738,95             | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8117 | 56   | 9.000.000,00           | 0,00          | 9.000.000,00              | 337.915,48   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 2    | 21   | 8117 | 9100 | 33.850.973,00          | -5.814.167,71 | 28.036.805,29             | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 3.947.951,00           | -2.281.870,60 | 1.656.580,40              | 1.656.580,40 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 71.400,00              | 0,00          | 71.400,00                 | 59.118,00    |

Dr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 645.514,90            | 0,00                    | 645.514,90                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 8    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 410,68                | 0,00                    | 410,68                                     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 228,35                | 0,00                    | 228,35                                     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 1.885.311,14          | 0,00                    | 1.885.311,14                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 4.884,91              | 0,00                    | 4.884,91                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 993,25                | 0,00                    | 993,25                                     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 627.700,00            | 0,00                    | 627.700,00                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 30.000,00             | 0,00                    | 30.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 14.154,60             | 0,00                    | 14.154,60                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 536.362,26            | 0,00                    | 536.362,26                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 164,78                | 0,00                    | 164,78                                     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 1.363.670,35          | 0,00                    | 1.363.670,35                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 21   | 8117 | 14   | 160.000,00            | 0,00                    | 160.000,00                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 20   | 1115 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 20   | 8118 | 56   | 355.878,00            | 0,00                    | 355.878,00                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 1115 | 21   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 1115 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 1115 | 9100 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8117 | 21   | 10.445.738,95         | 0,00                    | 10.445.738,95                              |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8117 | 56   | 8.662.084,52          | 0,00                    | 8.662.084,52                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 2    | 21   | 8117 | 9100 | 28.036.805,29         | 0,00                    | 28.036.805,29                              |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 8115 | 0    | 12.282,00             | 0,00                    | 12.282,00                                  |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|         |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 1.874.890,00           | 0,00          | 1.874.890,00              | 138.816,55     |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 4    | 411  | 1115 | 0    | 0,00                   | 1.726.172,22  | 1.726.172,22              | 1.726.172,22   |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 4    | 411  | 8115 | 0    | 11.852.401,00          | 0,00          | 11.852.401,00             | 10.164.834,46  |
| U. O: 2 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 259.190.383,00         | 6.860.730,05  | 266.051.113,05            | 111.075.333,97 |
| 3       | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 21   | 5347 | 1080 |      | 1.704.085,00           | 527.866,51    | 2.231.951,51              | 2.124.274,58   |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5344 | 70   |      | 0,00                   | 268.017,77    | 268.017,77                | 268.017,77     |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5344 | 119  |      | 0,00                   | 218.214,74    | 218.214,74                | 136.019,74     |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5344 | 4650 |      | 5.453.195,00           | -1.430.231,84 | 4.022.963,16              | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5344 | 5975 |      | 0,00                   | 1.932.754,59  | 1.932.754,59              | 1.932.754,59   |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5344 | 6740 |      | 4.534.805,00           | 0,00          | 4.534.805,00              | 3.879.676,37   |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5347 | 112  |      | 745.450,00             | 428.864,44    | 1.174.314,44              | 1.174.314,44   |
|         | 3    | 4    | 2    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5347 | 5119 |      | 0,00                   | 25.033,16     | 25.033,16                 | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 4    | 3    | 4   | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 0,00                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00              | 279.785,90     |
|         | 3    | 4    | 4    | 3    | 7   | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 0,00                   | 500.000,00    | 500.000,00                | 300,00         |
|         | 3    | 4    | 4    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 0,00                   | 6.108.501,48  | 6.108.501,48              | 1.428.297,64   |
|         | 3    | 4    | 4    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5360 | 0    |      | 0,00                   | 126.810,09    | 126.810,09                | 66.833,60      |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5346 | 77   |      | 4.126.030,00           | 0,00          | 4.126.030,00              | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5346 | 98   |      | 2.841.066,00           | -60,00        | 2.841.006,00              | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5346 | 154  |      | 703.887,00             | 0,00          | 703.887,00                | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5346 | 245  |      | 2.464.733,00           | 0,00          | 2.464.733,00              | 2.420.488,65   |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5346 | 1890 |      | 2.888.220,00           | 0,00          | 2.888.220,00              | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 4    | 4    | 2   | 2    | 22   | 5347 | 7    |      | 3.310.487,00           | -453.897,60   | 2.856.589,40              | 0,00           |
|         | 3    | 4    | 8    | 2    | 5   | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 0,00                   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 2.317,55       |
|         | 3    | 4    | 8    | 3    | 4   | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 0,00                   | 300.000,00    | 300.000,00                | 296.862,50     |
|         | 3    | 4    | 8    | 3    | 7   | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 0,00                   | 50.000,00     | 50.000,00                 | 2.600,00       |
|         | 3    | 4    | 8    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 0,00                   | 15.541.757,55 | 15.541.757,55             | 139.735,30     |
|         | 3    | 4    | 8    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5347 | 0    |      | 0,00                   | 155.853,60    | 155.853,60                | 155.853,60     |
|         | 3    | 4    | 8    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5358 | 0    |      | 0,00                   | 48.528,24     | 48.528,24                 | 48.300,00      |
|         | 3    | 4    | 8    | 5    | 1   | 7    | 511  | 5323 | 0    |      | 0,00                   | 9.324,64      | 9.324,64                  | 6.242,00       |
|         | 3    | 6    | 1    | 2    | 9   | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 50.000,00              | 0,00          | 50.000,00                 | 49.305,26      |
|         | 3    | 6    | 1    | 3    | 4   | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 975.692,00             | 0,00          | 975.692,00                | 775.681,11     |
|         | 3    | 6    | 1    | 3    | 7   | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 28.000,00              | 0,00          | 28.000,00                 | 0,00           |
|         | 3    | 6    | 1    | 3    | 9   | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 4.000,00       |
|         | 3    | 6    | 1    | 4    | 3   | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 117.632,00             | 0,00          | 117.632,00                | 0,00           |
|         | 99   | 99   | 99   | 7    | 8   | 8    | 0    | 5346 | 0    |      | 0,00                   | 167.780,46    | 167.780,46                | 149.781,92     |
|         | 99   | 99   | 99   | 7    | 8   | 8    | 0    | 5347 | 0    |      | 0,00                   | 378.521,08    | 378.521,08                | 378.521,08     |
|         | 99   | 99   | 99   | 7    | 8   | 8    | 0    | 5358 | 0    |      | 0,00                   | 104.216,34    | 104.216,34                | 103.500,00     |
|         | 99   | 99   | 99   | 8    | 5   | 3    | 0    | 1111 | 0    |      | 0,00                   | 309.335,18    | 309.335,18                | 309.335,18     |
|         | 99   | 99   | 99   | 8    | 5   | 3    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                   | 0,67          | 0,67                      | 0,67           |

Dr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

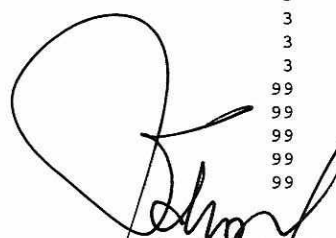
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

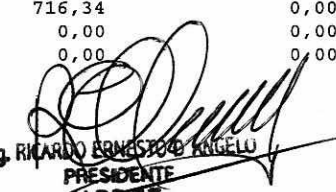
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 8117 | 0    | 1.736.073,45          | 0,00                    | 1.736.073,45                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 4    | 411  | 1115 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 4    | 411  | 8115 | 0    | 1.687.566,54          | 0,00                    | 1.687.566,54                               |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 154.975.779,08        | 0,00                    | 154.975.779,08                             |
| 3    | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 21   | 5347 | 1080 |      | 107.676,93            | 0,00                    | 107.676,93                                 |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5344 | 70   |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5344 | 119  |      | 82.195,00             | 0,00                    | 82.195,00                                  |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5344 | 4650 |      | 4.022.963,16          | 0,00                    | 4.022.963,16                               |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5344 | 5975 |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5344 | 6740 |      | 655.128,63            | 0,00                    | 655.128,63                                 |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5347 | 112  |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 2    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5347 | 5119 |      | 25.033,16             | 0,00                    | 25.033,16                                  |
|      | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 1.720.214,10          | 0,00                    | 1.720.214,10                               |
|      | 3    | 4    | 4    | 3    | 7    | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 499.700,00            | 0,00                    | 499.700,00                                 |
|      | 3    | 4    | 4    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5346 | 0    |      | 4.680.203,84          | 0,00                    | 4.680.203,84                               |
|      | 3    | 4    | 4    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5360 | 0    |      | 59.976,49             | 0,00                    | 59.976,49                                  |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5346 | 77   |      | 4.126.030,00          | 0,00                    | 4.126.030,00                               |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5346 | 98   |      | 2.841.006,00          | 0,00                    | 2.841.006,00                               |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5346 | 154  |      | 703.887,00            | 0,00                    | 703.887,00                                 |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5346 | 245  |      | 44.244,35             | 0,00                    | 44.244,35                                  |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5346 | 1890 |      | 2.888.220,00          | 0,00                    | 2.888.220,00                               |
|      | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 22   | 5347 | 7    |      | 2.856.589,40          | 0,00                    | 2.856.589,40                               |
|      | 3    | 4    | 8    | 2    | 5    | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 7.682,45              | 0,00                    | 7.682,45                                   |
|      | 3    | 4    | 8    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 3.137,50              | 0,00                    | 3.137,50                                   |
|      | 3    | 4    | 8    | 3    | 7    | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 47.400,00             | 0,00                    | 47.400,00                                  |
|      | 3    | 4    | 8    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5344 | 0    |      | 15.402.022,25         | 0,00                    | 15.402.022,25                              |
|      | 3    | 4    | 8    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5347 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 3    | 4    | 8    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5358 | 0    |      | 228,24                | 0,00                    | 228,24                                     |
|      | 3    | 4    | 8    | 5    | 1    | 7    | 511  | 5323 | 0    |      | 3.082,64              | 0,00                    | 3.082,64                                   |
|      | 3    | 6    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 694,74                | 0,00                    | 694,74                                     |
|      | 3    | 6    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 200.010,89            | 0,00                    | 200.010,89                                 |
|      | 3    | 6    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 28.000,00             | 0,00                    | 28.000,00                                  |
|      | 3    | 6    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 1.000,00              | 0,00                    | 1.000,00                                   |
|      | 3    | 6    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 5361 | 0    |      | 117.632,00            | 0,00                    | 117.632,00                                 |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 8    | 0    | 5346 | 0    |      | 17.998,54             | 0,00                    | 17.998,54                                  |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 8    | 0    | 5347 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 8    | 0    | 5358 | 0    |      | 716,34                | 0,00                    | 716,34                                     |
|      | 99   | 99   | 99   | 8    | 5    | 3    | 0    | 1111 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      | 99   | 99   | 99   | 8    | 5    | 3    | 0    | 2112 | 0    |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

  
Cr. JOSE MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO ANGELINO  
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 - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

COPIA Nº 394  
PROV. DEL NEUQUEN

| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|               |      | 99   | 99   | 99   | 8   | 5    | 3    | 0    | 5347 | 0    | 0,00                   | 3.620,00      | 3.620,00                  | 3.620,00       |
|               |      | 99   | 99   | 99   | 8   | 5    | 3    | 0    | 5360 | 0    | 0,00                   | 35.322,50     | 35.322,50                 | 35.322,50      |
|               |      | 99   | 99   | 99   | 8   | 5    | 3    | 0    | 5361 | 0    | 0,00                   | 24.520,00     | 24.520,00                 | 24.520,00      |
| U. O: 3       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 29.948.282,00          | 27.390.653,60 | 57.338.935,60             | 16.196.261,95  |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 494.492.508,00         | 78.140.647,88 | 572.633.155,88            | 285.129.180,06 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 494.492.508,00         | 78.140.647,88 | 572.633.155,88            | 285.129.180,06 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

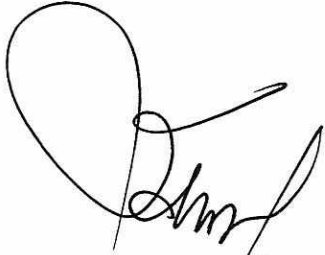
  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 99   | 99   | 99   | 8    | 5    | 3    | 0    | 5347 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 8    | 5    | 3    | 0    | 5360 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 8    | 5    | 3    | 0    | 5361 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         |                                            |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       | 41.142.673,65           | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         | 41.142.673,65                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         |                                            |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       | 287.503.975,82          | 4.731,36                                   |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         | 287.499.244,46                             |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         |                                            |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       | 287.503.975,82          | 4.731,36                                   |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |                         | 287.499.244,46                             |

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO  
A L 31/12/2013

ACTIVO

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>51.204.615,52</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>45.374.320,75</b> |
| BANCOS                                    | 38.659.851,74        |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS                 | 6.714.469,01         |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>          | <b>53.405,77</b>     |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES            | 53.405,77            |
| <b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> | <b>1.170,26</b>      |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 1.045,02             |
| OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES  | 125,24               |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   | <b>4.615.214,67</b>  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 4.615.214,67         |
| <b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  | <b>1.160.504,07</b>  |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 167.608,44           |
| OTROS CRÉDITOS                            | 992.895,63           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>4.732.468,60</b>  |
| <b>BIENES DE USO</b>                      | <b>4.732.468,60</b>  |
| BIENES INMUEBLES                          | 22.049,00            |
| BIENES MUEBLES                            | 4.710.419,60         |

PASIVO

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>28.946.319,81</b>  |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            | <b>20.316.548,27</b>  |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 14.920.144,25         |
| DEUDAS POR SUBSIDIOS                                     | 1.568.418,11          |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                           | 9.102,85              |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 2.337.621,59          |
| DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                  | 1.481.261,47          |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> | <b>164.534,12</b>     |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                                     | 18.824,77             |
| SEGUROS                                                  | 33.047,19             |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 2.764,65              |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 109.897,51            |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          | <b>18.247,57</b>      |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 2.493,16              |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 15.422,58             |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 331,83                |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              | <b>4.626.966,76</b>   |
| FONDOS DE REPARO                                         | 2.822.744,63          |
| GARANTIAS DE CONTRATO                                    | 34.913,14             |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                                    | 1.769.308,99          |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           | <b>3.820.023,09</b>   |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 3.375.944,93          |
| DEUDAS VARIAS                                            | 444.078,16            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>359.026.469,72</b> |
| <b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>                              | <b>359.026.469,72</b> |
| DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO                      | 359.026.469,72        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                  |                       |
| ORDEN ACTIVO                                             | (128.203.345,45)      |

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**  
A L 31/12/2013

|                     |                      |                                                    |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                     |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                               | (128.203.345,45)        |
|                     |                      | <b>ORDEN PASIVO</b>                                | <b>128.203.345,45</b>   |
|                     |                      | DOCUMENTOS Y VALORES                               | 128.203.345,45          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>55.937.084,12</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>387.972.789,53</b>   |
|                     |                      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |                         |
|                     |                      | <b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>                       | <b>(74.186.556,90)</b>  |
|                     |                      | <b>AJUSTES DE CAPITAL</b>                          | <b>2.006.619,81</b>     |
|                     |                      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>(154.868.517,52)</b> |
|                     |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES     | 65.773.398,72           |
|                     |                      | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES   | (202.782.459,79)        |
|                     |                      | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES       | (17.859.456,45)         |
|                     |                      | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>(104.987.250,80)</b> |
|                     |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO                           | (43.515.103,01)         |
|                     |                      | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO    | (55.538.191,91)         |
|                     |                      | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO                      | (5.933.955,88)          |
|                     |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>(332.035.705,41)</b> |
|                     |                      | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>            | <b>55.937.084,12</b>    |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
**Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

  
**Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO**  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.



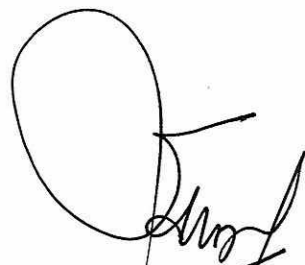
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                                                                | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                                  | CIERRE 2012  | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS  | BAJA BIENES  | CIERRE 2013  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN 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 MOBILAJE                                                                  | 509,176.90   | 154,527.41   | 0.00         | 62,153.56    | 601,550.75   |
|                                                                                    |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                                                               | 111,811.40   | 11,205.00    | 4,199.00     | 11,205.00    | 116,010.40   |
|                                                                                    |    | 172    | 03 HERRAMIENTAS                                                              | 22,275.40    | 0.00         | 0.00         | 22,210.50    | 64.90        |
|                                                                                    |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 2,062,605.37 | 805,347.10   | 1,901,647.13 | 1,967,673.84 | 2,801,925.76 |
|                                                                                    |    | 172    | 05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                              | 650,826.21   | 1,516,729.15 | 0.00         | 2,166,079.15 | 1,476.21     |
|                                                                                    |    | 172    | 07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 1,398,386.94 | 1,478,047.26 | 0.00         | 1,704,407.51 | 1,172,026.69 |
|                                                                                    |    | 172    | 08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 4,672.89     | 12,918.32    | 0.00         | 226.32       | 17,364.89    |
|                                                                                    |    |        |                                                                              | 4,781,804.11 | 3,978,774.24 | 1,905,846.13 | 5,933,955.88 | 4,732,468.60 |

-- 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 2013 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, 04/04/2014

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

Provincia del Neuquén  
Ejercicio 2013

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

Contaduría General  
Deuda Pública



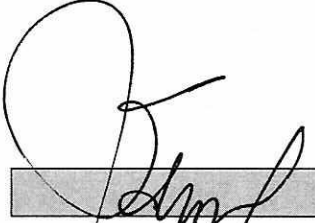
**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

| Cuenta | Préstamo                                           | Moneda          | Saldo al Inicio | Amortización  | Financiamiento | Conversión | Saldo al Cierre |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| 292 01 | ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA  | MONEDA NACIONAL | 2.943.540,41    | 311.213,41    | 0,00           | 0,00       | 2.632.327,00    |
| 292 01 | ENHOSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS | MONEDA NACIONAL | 1.644.332,08    | 208.914,97    | 0,00           | 0,00       | 1.435.417,11    |
| 292 01 | FFFIR-OBRA PODER JUDICIAL                          | MONEDA NACIONAL | 102.970.436,82  | 15.711.065,27 | 17.486.828,58  | 0,00       | 104.746.200,13  |
| 292 02 | FONDO P/TRANSFORMACION DE SECTORES PUBLICOS PROV.  | MONEDA NACIONAL | 313.847,82      | 216.666,32    | 0,00           | 0,00       | 97.181,50       |

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 2013, 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 04/04/2014

  
ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.F.E.

  
Cr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.F.E.

|         |                |               |               |      |                |
|---------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| Totales | 107.872.157,13 | 16.447.859,97 | 17.486.828,58 | 0,00 | 108.911.125,74 |
|---------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|

Provincia del Neuquén  
Ejercicio 2013

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

Contaduría General  
Deuda Pública



**UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

| 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 V - RINCON DE LOS SAUCES TF 8                  | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 59.506,04       | 53.878,18    | 0,00           | 0,00       | 5.627,86        |
| 292 01 | BID V - CENTENARIO TF 8                            | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 245.792,91      | 184.078,42   | 0,00           | 0,00       | 61.714,49       |
| 292 01 | BID V - LAS LAJAS TF 8                             | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 35.112,00       | 23.204,25    | 0,00           | 0,00       | 11.907,75       |
| 292 01 | BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8               | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 379.381,91      | 151.187,90   | 0,00           | 0,00       | 228.194,01      |
| 292 01 | BID V - CHOS MALAL TF 8                            | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 188.657,72      | 68.438,94    | 0,00           | 0,00       | 120.218,78      |
| 292 01 | BID V - PLOTTIER TF 10                             | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 9.144,49        | 2.518,87     | 0,00           | 0,00       | 6.625,62        |
| 292 01 | BID V - JUNIN DE LOS ANDES TF 10                   | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 1.481,57        | 693,97       | 0,00           | 0,00       | 787,60          |
| 292 01 | BID V - PICUN LEUFU TF 10                          | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 12.456,78       | 3.188,88     | 0,00           | 0,00       | 9.267,90        |
| 292 01 | BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10                      | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 32.883,07       | 7.736,86     | 0,00           | 0,00       | 25.146,21       |
| 292 01 | BID V - ZAPALA AGUA TF 10                          | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 12.754,45       | 3.124,36     | 0,00           | 0,00       | 9.630,09        |
| 292 01 | PRISE-BID                                          | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 2.245.175,27    | 898.070,10   | 0,00           | 0,00       | 1.347.105,17    |
| 292 01 | BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER                 | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 1.805.749,66    | 246.655,74   | 0,00           | 0,00       | 1.559.093,92    |
| 292 01 | BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU                    | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 682.388,56      | 102.403,92   | 0,00           | 0,00       | 579.984,64      |
| 292 01 | BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP                       | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 3.303.567,14    | 894.609,04   | 0,00           | 0,00       | 2.408.958,10    |
| 292 01 | BID VI AGUA POTABLE ZAPALA                         | COMBINACION DE DIVISAS Y | 883.446,00      | 105.314,70   | 0,00           | 0,00       | 778.131,30      |
| 292 01 | BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS                 | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 2.162.772,46    | 199.073,78   | 0,00           | 0,00       | 1.963.698,68    |
| 292 01 | BIRF 7385/AR PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 1.774.719,50    | 344.821,33   | 1.003.218,35   | 0,00       | 2.433.116,52    |
| 292 01 | BIRF 7301/AR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINC | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 9.520.075,29    | 1.362.311,21 | 5.797.955,79   | 0,00       | 13.955.719,87   |
| 292 01 | BID 1895 OC-AR PROG. OBRAS MENRES DE SANEAMIENTO   | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 681.639,08      | 0,00         | 949.128,94     | 0,00       | 1.630.768,02    |
| 292 01 | FIDA 648-AR PROG. DESARROLLO RURAL PATAG           | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 1.799.499,21    | 610.842,21   | 1.861.049,68   | 0,00       | 3.049.706,68    |
| 292 01 | PROSAP II-BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597-AR            | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 5.444.293,25    | 0,00         | 1.468.261,20   | 0,00       | 6.912.554,45    |
| 292 01 | BID 1855 OC-AR PROG. MODERN. GESTION MINICIPAL     | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 760.994,15      | 38.895,98    | 1.140.860,42   | 0,00       | 1.862.958,59    |
| 292 02 | BIRF 7352/AR PROG. MODERN.DE LA GEST PROV Y MUNIC. | DOLAR ESTADOUNIDENSE     | 4.606.113,17    | 591.314,39   | 29.909,36      | 0,00       | 4.044.708,14    |

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 2013, 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 04/04/2014

**Dr. JOSÉ MARIA SCHOUABS**  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

Totales

38.506.441,68

5.892.363,03

12.250.383,74

0,00

44.864.462,39

**DR. RICARDO ERNESTO D'ANGELO**  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO  
EJERCICIO 2013

Disponibilidades al inicio

69.420.131,15

ORIGEN DE FONDOS

261.214.571,53

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ejecución de recursos                               | 241.614.077,05 |
| Aumento de Deuda con Proveedores y Contratistas     | 4.011.799,68   |
| Aumento de Deuda por Subsidios                      | 1.539.609,89   |
| Aumento de Deuda por haberes y pensiones netas      | 1.921.552,06   |
| Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos        | 112.870,91     |
| Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos     | 16.725,62      |
| Aumento de Deudas por Garantías                     | 2.247.176,80   |
| Aumento de Otras Deudas                             | 2.906.362,55   |
| Disminucion a Anticipo a Proveedores y Contratistas | 3.535.963,62   |
| Disminucion de Otros Créditos                       | 3.308.433,35   |

APLICACIONES DE FONDOS

285.260.381,93

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ejecución de Erogaciones                            | 285.129.180,06 |
| Disminucion de Deuda por Servicios de la Deuda Pca. | 131.201,87     |

Disponibilidades al Cierre

45.374.320,75

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 2013, 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, 10 de abril 2014

Gr. JOSÉ MARIA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E

Ing. RICARDO ERNESTO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



### NOTA I: DEUDA PÚBLICA

El total de la Deuda Pública administrada por la UPEFE Expresada en Pesos asciende a la suma de \$ 458.183.592,65, compuesta por \$ 165.622.433,40 para aquellos Préstamos Contraídos en Pesos (incluido ajuste por ICC) y \$ 292.561.159,25 para aquellos obligaciones asumidas en moneda extranjera a un tipo de cambio de 1 u\$s= \$ 6,521, cotización BNA tipo vendedor de fecha 30/12/2013, último día hábil del ejercicio 2013.-

En función del Decreto 2301/08, esta Unidad ha recibido en carácter de transferencia por parte del EPAS la deuda que este organismo contrajera con el ENOHSA mediante los préstamos denominados BID V y VI desde el 01/01/2004. Evaluando la información notificada por el ENOHSA y conciliando la misma con los pagos que surgen del SICOPRO, se ha establecido la existencia de una deuda cuyo monto involucrado resulta ser el 1,6% sobre el stock de la deuda extranjera al cierre de este ejercicio habiéndose podido determinar a la fecha el 98% de dicha deuda vencida.

Los ajustes que surgen de la misma se encuentran pendientes de registración, pero una vez realizadas las verificaciones pertinentes y habilitados los créditos presupuestarios por las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda, se procederá a su regularización.

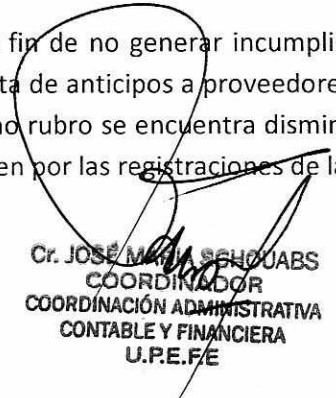
Esta Unidad a través de las Nota N° 1080/2011 solicitó la creación de las partidas presupuestarias, sin que al día de la fecha se haya obtenido una respuesta concreta a tal solicitud. Asimismo y por nota N° 869/2011 se comunicó a la Contaduría General las limitaciones con que contaba la Unidad, y la recomendación de realizar la registración correspondiente de acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Crédito Público.

No obstante lo mencionado, los montos involucrados no son lo suficientemente significativos como para afectar la razonabilidad de los saldos expuestos.

### NOTA II: ANTICIPO A PROVEEDORES.

Como oportunamente hemos expresado, el sistema de TGF no se adecúa con precisión a las necesidades de la UPEFE y si bien se están realizando las gestiones necesarias para corregir esta situación mediante la creación del Fondo para el Mejoramiento de la Gestión Decreto 256/13 y la solicitud de las partidas presupuestarias correspondientes, nuestra Unidad tiene obligaciones que surgen de programas que contienen contraparte provincial y en muchos casos al llegar el vencimiento de esta deuda, no se cuenta con los fondos por el sistema de TGF.

Esto produce, con el fin de no generar incumplimientos contractuales que se pague con recursos disponibles en la UPEFE y dado que su registración es a través de la utilización de la cuenta de anticipos a proveedores resulta que el saldo expuesto al 31/12/2013 contiene movimientos que regularizan deudas con proveedores y por ende el saldo de este último rubro se encuentra disminuido con dichas registraciones. Idéntica situación y por los mismos motivos se afectan los movimientos de las cuentas de banco que se producen por las registraciones de la cuenta anticipo a proveedores.

  
Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS  
COORDINADOR  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CONTABLE Y FINANCIERA  
U.P.E.F.E.

  
Ing. RICARDO PRIETO D'ANGELO  
PRESIDENTE  
U.P.E.F.E.

**TOMO I**

# **CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



**ESTADO FINANCIERO**  
**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**  
**EJERCICIO 2013**

|                                                          |              |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |              | <b>1.766.337,20</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |              | <b>409.397,99</b>   |
| BANCOS                                                   | 409.397,93   |                     |
| <b>CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>                 |              | <b>0,06</b>         |
| OTROS CREDITOS                                           | 0,06         |                     |
| <b>RESULTADO</b>                                         |              | <b>1.356.939,21</b> |
| RESULTADO ACUMULADO                                      | 1.129.842,13 |                     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | 227.097,08   |                     |
| <b>PASIVO</b>                                            |              | <b>1.766.337,20</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |              | <b>975.067,61</b>   |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 54.817,71    |                     |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 920.249,90   |                     |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |              | <b>779.629,13</b>   |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 421.994,72   |                     |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 238.518,74   |                     |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 4.455,17     |                     |
| SEGUROS                                                  | 8.959,84     |                     |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 105.700,66   |                     |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |              | <b>10.254,22</b>    |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 10.254,22    |                     |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           |              | <b>1.386,24</b>     |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 1.386,24     |                     |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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



**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**  
**A L 31/12/2013**



**RECURSOS**

18.572.545,31

**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**

18.572.545,31

**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES**

18.572.545,31

**GASTOS**

18.799.642,39

**GASTO EN PERSONAL**

16.989.344,06

PLANTA PERMANENTE

6.217.582,63

PLANTA TEMPORARIA

5.025.280,66

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO

5.746.480,77

**BIENES DE CONSUMO**

77.475,06

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

24.138,04

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

27.510,04

PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13.695,00

OTROS BIENES DE CONSUMO

12.131,98

**SERVICIOS NO PERSONALES**

1.716.497,60

SERVICIOS BÁSICOS

175.411,14

ALQUILERES Y DERECHOS

1.098.055,20

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

116.838,87

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

171.646,56

PASAJES Y VIÁTICOS

108.051,87

OTROS SERVICIOS

46.493,96

**BIENES DE USO**

16.325,67

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.325,67

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**  
**A L 31/12/2013**



**R E S U L T A D O**

**-227.097,08**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Antonio Guillermo Labate.

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

A handwritten signature in black ink, belonging to Pablo Villar.

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

A handwritten signature in black ink, belonging to Cr. Benente Fabian.

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

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
EJERCICIO 2013

| FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUPI | 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                                     | 17.285.270,00 | 1.514.372,39  | 18.799.642,39 | 18.572.545,31 | 227.097,08 |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 17.285.270,00 | 1.514.372,39  | 18.799.642,39 | 18.572.545,31 | 227.097,08 |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                  | 17.285.270,00 | 1.514.372,39  | 18.799.642,39 | 18.572.545,31 | 227.097,08 |
| 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                                     | 21.000,00     | -21.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | 21.000,00     | -21.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  | 21.000,00     | -21.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                 | 17.306.270,00 | 1.493.372,39  | 18.799.642,39 | 18.572.545,31 | 227.097,08 |
| TOTAL                                   |                                                                            | 17.306.270,00 | 1.493.372,39  | 18.799.642,39 | 18.572.545,31 | 227.097,08 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 5,693,565.00           | 524,017.63    | 6,217,582.63              | 6,217,582.63  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 5,693,565.00           | 524,017.63    | 6,217,582.63              | 6,217,582.63  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 21   | 0    | 4,936,450.00           | 88,830.66     | 5,025,280.66              | 5,025,280.66  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 4,936,450.00           | 88,830.66     | 5,025,280.66              | 5,025,280.66  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 26   | 0    | 5,304,207.00           | 442,273.77    | 5,746,480.77              | 5,746,480.77  | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 5,304,207.00           | 442,273.77    | 5,746,480.77              | 5,746,480.77  | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 15,934,222.00          | 1,055,122.06  | 16,989,344.06             | 16,989,344.06 | 0.00                  | 0.00                                       |
| 2               | 1    | 0    | 18,375.00              | 5,763.04      | 24,138.04                 | 24,138.04     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 18,375.00              | 5,763.04      | 24,138.04                 | 24,138.04     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 3    | 0    | 25,000.00              | 2,510.04      | 27,510.04                 | 27,510.04     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 25,000.00              | 2,510.04      | 27,510.04                 | 27,510.04     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 5    | 0    | 23,913.00              | -10,218.00    | 13,695.00                 | 13,695.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 23,913.00              | -10,218.00    | 13,695.00                 | 13,695.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 9    | 0    | 13,562.00              | -1,430.02     | 12,131.98                 | 12,131.98     | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 13,562.00              | -1,430.02     | 12,131.98                 | 12,131.98     | 0.00                  | 0.00                                       |

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

CARLOS VILLAR  
Prosecretario Administrativo  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

OR BENENTE FABIAN  
Director de Administración  
Prosecretaría Administrativa  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 80,850.00              | -3,374.94     | 77,475.06                 | 77,475.06    | 0.00                  | 0.00                                       |
| 3               | 1    | 0    | 90,763.00              | 84,648.14     | 175,411.14                | 175,411.14   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 90,763.00              | 84,648.14     | 175,411.14                | 175,411.14   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 2    | 0    | 908,435.00             | 189,620.20    | 1,098,055.20              | 1,098,055.20 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 908,435.00             | 189,620.20    | 1,098,055.20              | 1,098,055.20 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 4    | 0    | 90,000.00              | 26,838.87     | 116,838.87                | 116,838.87   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 90,000.00              | 26,838.87     | 116,838.87                | 116,838.87   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 6    | 0    | 95,000.00              | 76,646.56     | 171,646.56                | 171,646.56   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 95,000.00              | 76,646.56     | 171,646.56                | 171,646.56   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 7    | 0    | 60,000.00              | 48,051.87     | 108,051.87                | 108,051.87   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 60,000.00              | 48,051.87     | 108,051.87                | 108,051.87   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 9    | 0    | 26,000.00              | 20,493.96     | 46,493.96                 | 46,493.96    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 26,000.00              | 20,493.96     | 46,493.96                 | 46,493.96    | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 1,270,198.00           | 446,299.60    | 1,716,497.60              | 1,716,497.60 | 0.00                  | 0.00                                       |
| 4               | 3    | 0    | 21,000.00              | -4,674.33     | 16,325.67                 | 16,325.67    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 21,000.00              | -4,674.33     | 16,325.67                 | 16,325.67    | 0.00                  | 0.00                                       |

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 21,000.00              | -4,674.33     | 16,325.67                 | 16,325.67     | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 17,306,270.00          | 1,493,372.39  | 18,799,642.39             | 18,799,642.39 | 0.00                  | 0.00                                       |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 6             | 1    | 1    | 2    | 1   | 10   | 5,693,565.00           | 524,017.63    | 6,217,582.63              | 6,217,582.63  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 1   | 21   | 4,936,450.00           | 88,830.66     | 5,025,280.66              | 5,025,280.66  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 1   | 26   | 5,304,207.00           | 442,273.77    | 5,746,480.77              | 5,746,480.77  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 2   | 1    | 18,375.00              | 5,763.04      | 24,138.04                 | 24,138.04     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 2   | 3    | 25,000.00              | 2,510.04      | 27,510.04                 | 27,510.04     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 2   | 5    | 23,913.00              | -10,218.00    | 13,695.00                 | 13,695.00     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 2   | 9    | 13,562.00              | -1,430.02     | 12,131.98                 | 12,131.98     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 1    | 90,763.00              | 84,648.14     | 175,411.14                | 175,411.14    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 2    | 908,435.00             | 189,620.20    | 1,098,055.20              | 1,098,055.20  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 4    | 90,000.00              | 26,838.87     | 116,838.87                | 116,838.87    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 6    | 95,000.00              | 76,646.56     | 171,646.56                | 171,646.56    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 7    | 60,000.00              | 48,051.87     | 108,051.87                | 108,051.87    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 3   | 9    | 26,000.00              | 20,493.96     | 46,493.96                 | 46,493.96     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 2    | 4   | 3    | 21,000.00              | -4,674.33     | 16,325.67                 | 16,325.67     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      |      |     |      | 17,306,270.00          | 1,493,372.39  | 18,799,642.39             | 18,799,642.39 | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      |      |     |      | 17,306,270.00          | 1,493,372.39  | 18,799,642.39             | 18,799,642.39 | 0.00                  | 0.00                                      |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 17,306,270.00          | 1,493,372.39  | 18,799,642.39             | 18,799,642.39 | 0.00                  | 0.00                                      |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 6             | 1    | 1   | 10   | 0    | 5.693.565,00           | 524.017,63    | 6.217.582,63              | 6.217.582,63  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 21   | 0    | 4.936.450,00           | 88.830,66     | 5.025.280,66              | 5.025.280,66  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 26   | 0    | 5.304.207,00           | 442.273,77    | 5.746.480,77              | 5.746.480,77  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 1    | 0    | 18.375,00              | 5.763,04      | 24.138,04                 | 24.138,04     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 3    | 0    | 25.000,00              | 2.510,04      | 27.510,04                 | 27.510,04     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 5    | 0    | 23.913,00              | -10.218,00    | 13.695,00                 | 13.695,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 9    | 0    | 13.562,00              | -1.430,02     | 12.131,98                 | 12.131,98     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 1    | 0    | 90.763,00              | 84.648,14     | 175.411,14                | 175.411,14    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 2    | 0    | 908.435,00             | 189.620,20    | 1.098.055,20              | 1.098.055,20  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 4    | 0    | 90.000,00              | 26.838,87     | 116.838,87                | 116.838,87    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 6    | 0    | 95.000,00              | 76.646,56     | 171.646,56                | 171.646,56    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 60.000,00              | 48.051,87     | 108.051,87                | 108.051,87    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 26.000,00              | 20.493,96     | 46.493,96                 | 46.493,96     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 21.000,00              | -4.674,33     | 16.325,67                 | 16.325,67     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 | 0,00                  | 0,00                                       |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 | 0,00                  | 0,00                                       |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

PABLO VILLAR  
Prosecretario Administrativo  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

| JURI                       | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|----------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 6                          | 1    | 1    | 2    | 0    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.693.565,00           | 524.017,63    | 6.217.582,63              | 6.217.582,63  |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 1   | 21   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 4.936.450,00           | 88.830,66     | 5.025.280,66              | 5.025.280,66  |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 1   | 26   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.304.207,00           | 442.273,77    | 5.746.480,77              | 5.746.480,77  |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 18.375,00              | 5.763,04      | 24.138,04                 | 24.138,04     |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 25.000,00              | 2.510,04      | 27.510,04                 | 27.510,04     |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 23.913,00              | -10.218,00    | 13.695,00                 | 13.695,00     |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 13.562,00              | -1.430,02     | 12.131,98                 | 12.131,98     |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 90.763,00              | 84.648,14     | 175.411,14                | 175.411,14    |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 908.435,00             | 189.620,20    | 1.098.055,20              | 1.098.055,20  |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 90.000,00              | 26.838,87     | 116.838,87                | 116.838,87    |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 95.000,00              | 76.646,56     | 171.646,56                | 171.646,56    |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 60.000,00              | 48.051,87     | 108.051,87                | 108.051,87    |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 26.000,00              | 20.493,96     | 46.493,96                 | 46.493,96     |
|                            |      | 1    | 2    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 21.000,00              | -4.674,33     | 16.325,67                 | 16.325,67     |
| U. O: 1                    |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 |
|                            |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 |
| TOTAL GENERAL              |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 17.306.270,00          | 1.493.372,39  | 18.799.642,39             | 18.799.642,39 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

Dr. PABLO VILLAN  
Prosecretario Administrativo  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>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    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 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    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 1    | 2    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

CARLO VILLAR  
Prosecretario Administrativo  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
A L 31/12/2013

| ACTIVO                            |            | PASIVO                                            |                |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                  | 409.397,99 | PASIVO CORRIENTE                                  | 1.766.337,20   |
| DISPONIBILIDADES                  | 409.397,93 | DEUDAS POR OPERACIONES                            | 975.067,61     |
| BANCOS                            | 409.397,93 | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS             | 54.817,71      |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS | 0,06       | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS              | 920.249,90     |
| OTROS CRÉDITOS                    | 0,06       | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | 779.629,13     |
| ACTIVO NO CORRIENTE               | 379.423,40 | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS  | 421.994,72     |
| BIENES DE USO                     | 379.423,40 | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 238.518,74     |
| BIENES MUEBLES                    | 379.423,40 | DEPÓSITOS JUDICIALES                              | 4.455,17       |
|                                   |            | SEGUROS                                           | 8.959,84       |
|                                   |            | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 105.700,66     |
|                                   |            | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS          | 10.254,22      |
|                                   |            | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES    | 10.254,22      |
|                                   |            | OTRAS DEUDAS CORRIENTES                           | 1.386,24       |
|                                   |            | OTROS FONDOS DE TERCEROS                          | 1.386,24       |
|                                   |            | PASIVO NO CORRIENTE                               | 0.00           |
|                                   |            | CUENTAS DE ORDEN                                  |                |
| TOTAL ACTIVO                      | 788.821,39 | TOTAL PASIVO                                      | 1.766.337,20   |
|                                   |            | PATRIMONIO NETO                                   |                |
|                                   |            | AJUSTES DE CAPITAL                                | 6.354,96       |
|                                   |            | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES       | (773.099,36)   |
|                                   |            | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES    | (1.129.842,13) |
|                                   |            | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES  | 356.742,77     |
|                                   |            | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | (210.771,41)   |
|                                   |            | RESULTADO PRESUPUESTARIO                          | (227.097,08)   |
|                                   |            | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO   | 16.325,67      |
|                                   |            | TOTAL PATRIMONIO NETO                             | (977.515,81)   |
|                                   |            | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO                  | 788.821,39     |

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

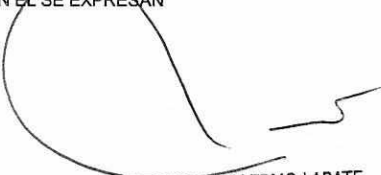
Dr. BENJAMIN FABIAN  
Director de Administración  
Prosecretaría Administrativa  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
A L 31/12/2013

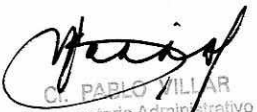


EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 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, 04 DE ABRIL DE 2014



ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén



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



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

INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                        | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                               | CIERRE 2012 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013 |
|----------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |    |        |                                                                           |             |             |             |             |             |
| 06                         | 16 | 172 01 | MOBLAJE                                                                   | 115,455.90  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 115,455.90  |
|                            |    | 172 02 | MAQUINARIAS                                                               | 1,946.10    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,946.10    |
|                            |    | 172 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 194,989.65  | 16,147.50   | 0.00        | 0.00        | 211,137.15  |
|                            |    | 172 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 18,835.08   | 178.17      | 0.00        | 0.00        | 19,013.25   |
|                            |    | 172 08 | UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 31,871.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 31,871.00   |
|                            |    |        |                                                                           | 363,097.73  | 16,325.67   | 0.00        | 0.00        | 379,423.40  |

-- 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 2013 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, 04/04/2014

ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

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

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



CONSEJO  
de la MAGISTRATURA  
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

### CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

#### EJERCICIO 2013

#### **DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/12**

134.946,45

#### ORIGENES DE FONDOS

20.338.882,51

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| EJECUCION DE RECURSOS                                       | 18.572.545,31 |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES                          | 975.067,61    |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS   | 779.629,13    |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS | 10.254,22     |
| AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES                         | 1.386,24      |

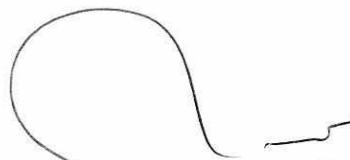
#### APLICACIÓN DE FONDOS

19.929.484,52

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| EJECUCION DE EROGACIONES                       | 18.799.642,39 |
| DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS           | 1.129.842,13  |
| AUMENTOS DE CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 0,00          |

#### **DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/2013**

409.397,99

  
ANTONIO GUILLERMO LABATE  
PRESIDENTE  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

  
PABLO VILLAR  
Prosecretario Administrativo  
Consejo de la Magistratura  
Provincia del Neuquén

  
OSVALDO FABIAN  
Director de Administración  
Prosecretaría Administrativa  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



**TOMO I**

## **CENTRO PYME - ADENEU**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

**ESTADO FINANCIERO**  
**CENTRO PYME - ADENEU**  
**EJERCICIO 2013**

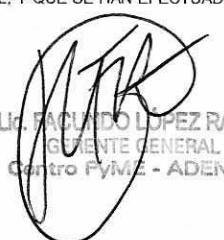


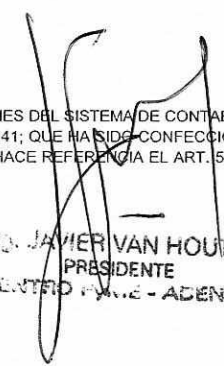
|                                                          |               |                      |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |               | <b>31.681.913,57</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |               | <b>2.134.966,26</b>  |
| BANCOS                                                   | 2.125.530,27  |                      |
| CAJA                                                     | 9.435,99      |                      |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>                         |               | <b>29.546.947,31</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS                                  | 29.546.947,31 |                      |
| <b>PASIVO</b>                                            |               | <b>31.681.913,57</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |               | <b>1.548.153,18</b>  |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 1.427.312,65  |                      |
| DEUDAS POR SUBSIDIOS                                     | 39.986,00     |                      |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                           | 78.006,53     |                      |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 2.848,00      |                      |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |               | <b>272.464,32</b>    |
| SEGUROS                                                  | 15.872,57     |                      |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 256.591,75    |                      |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |               | <b>10.483,76</b>     |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 10.483,76     |                      |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           |               | <b>12.902,26</b>     |
| FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES                  | 1.471,40      |                      |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 10.569,34     |                      |
| DEUDAS VARIAS                                            | 861,52        |                      |
| <b>RESULTADO</b>                                         |               | <b>29.837.910,05</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | 10.949.694,15 |                      |
| RESULTADO ACUMULADO                                      | 18.888.215,90 |                      |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Prof. ELOY A. SPINOZA  
Director de Administración  
Centro Pyme - ADENEU

  
Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
Gerente General  
Centro Pyme - ADENEU

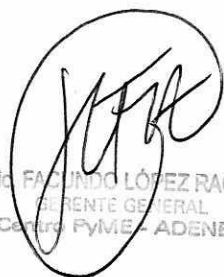
  
Ing. JAVIER VAN HOUITE  
Presidente  
Centro Pyme - ADENEU

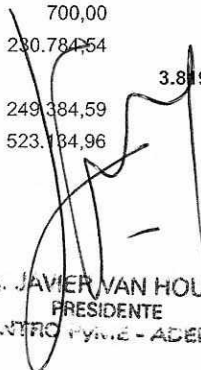
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO  
CENTRO PYME - ADENEU  
A L 31/12/2013



|                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                                     |              | 48.480.822,49 |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                          |              | 30.688.104,81 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                             |              | 1.256.832,23  |
| MULTAS                                                                              |              | 69.860,36     |
| OTROS                                                                               |              | 1.186.971,87  |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                              |              | 5.656.518,41  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                           |              | 23.774.754,17 |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                          |              | 3.933.537,78  |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)                                          |              | 3.933.537,78  |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                   |              | 13.859.179,90 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                           |              | 13.152.098,90 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                           |              | 707.081,00    |
| <b>GASTOS</b>                                                                       |              | 37.531.128,34 |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                                            |              | 7.932.457,62  |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 851.736,00   |               |
| PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744                                      | 7.080.721,62 |               |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                                            |              | 1.529.105,36  |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                  | 494.878,27   |               |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                                                | 91.439,00    |               |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                               | 96.377,21    |               |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                                      | 17.231,96    |               |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 378.601,58   |               |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 121.542,48   |               |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                                                 | 97.550,32    |               |
| PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS                                   | 700,00       |               |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                                             | 230.784,54   |               |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                      |              | 3.819.471,94  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                                   | 249.384,59   |               |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                                               | 523.134,96   |               |

  
Prof. ELVIRA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

  
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
Gerente General  
Centro PyME - ADENEU

  
Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**CENTRO PYME - ADENEU**  
**A L 31/12/2013**



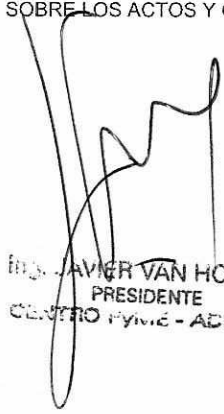
|                                                                            |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                                       | 487.573,06    |                      |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                         | 688.652,86    |                      |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                        | 479.555,49    |                      |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                    | 75.449,46     |                      |
| PASAJES Y VIÁTICOS                                                         | 346.665,34    |                      |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                       | 74.118,58     |                      |
| OTROS SERVICIOS                                                            | 894.937,60    |                      |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                       |               | <b>1.859.589,63</b>  |
| BIENES PREEXISTENTES                                                       | 80.000,00     |                      |
| CONSTRUCCIONES                                                             | 1.348.174,79  |                      |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                      | 423.201,84    |                      |
| OTROS BIENES DE USO                                                        | 8.213,00      |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                      |               | <b>9.091.729,26</b>  |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES          | 7.831.116,38  |                      |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL          | 1.258.812,88  |                      |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 1.800,00      |                      |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                 |               | <b>13.298.774,53</b> |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                       | 355.019,15    |                      |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                       | 12.943.755,38 |                      |
| <b>R E S U L T A D O</b>                                                   |               | <b>10.949.694,15</b> |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
PDI. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

  
LIC. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

  
ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
CENTRO PYME - ADENEU  
EJERCICIO 2013



| FINA | FUNC                                                    | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                  | INICIAL | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO    | REALIZADO     | SALDO       |
|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 01   | INGRESOS CORRIENTES                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 03   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                 |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 06   | MULTAS                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 01   | 09                                                      | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | MULTAS - CENTRO PYME                                         | 0,00    | 61.465,62     | 61.465,62     | 61.465,62     | 0,00        |
| 01   | 09                                                      | 00   | 000  | 3484 |      |      |      | MULTAS - CENTRO PYME                                         | 0,00    | 8.394,74      | 8.394,74      | 8.394,74      | 0,00        |
|      | <b>Total MULTAS</b>                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 69.860,36     | 69.860,36     | 69.860,36     | 0,00        |
| 09   | OTROS                                                   |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 09   | 10                                                      | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME                                 | 0,00    | 1.183.216,48  | 1.183.216,48  | 1.186.971,87  | -3.755,39   |
|      | <b>Total OTROS</b>                                      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 1.183.216,48  | 1.183.216,48  | 1.186.971,87  | -3.755,39   |
|      | <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                    |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 1.253.076,84  | 1.253.076,84  | 1.256.832,23  | -3.755,39   |
| 06   | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 01   | INTERESES                                               |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 01   | 01                                                      | 01   | 000  | 2112 |      |      |      | INTERESES POR DEPOSITOS-CENTRO PYME-ADENEU                   | 0,00    | 5.763.846,18  | 5.763.846,18  | 5.656.518,41  | 107.327,77  |
|      | <b>Total INTERESES</b>                                  |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 5.763.846,18  | 5.763.846,18  | 5.656.518,41  | 107.327,77  |
|      | <b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                     |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 5.763.846,18  | 5.763.846,18  | 5.656.518,41  | 107.327,77  |
| 07   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 02   | DEL SECTOR PUBLICO                                      |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 01   | 01                                                      | 02   | 468  | 5458 |      |      |      | CONVENIO UCAR                                                | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 180.000,00    | -180.000,00 |
| 01   | 01                                                      | 02   | 470  | 5458 |      |      |      | APORTES CAC                                                  | 0,00    | 24.960,00     | 24.960,00     | 24.960,00     | 0,00        |
| 01   | 01                                                      | 02   | 472  | 5458 |      |      |      | PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA               | 0,00    | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00        |
| 01   | 01                                                      | 02   | 473  | 5458 |      |      |      | CLUSTER NORPATAGONICO DE FRUTAS FINAS                        | 0,00    | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00        |
| 02   | 06                                                      | 02   | 493  | 3484 |      |      |      | CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR- CENTRO PYME | 0,00    | 1.556.786,09  | 1.556.786,09  | 1.556.794,17  | -8,08       |
|      | <b>Total DEL SECTOR PUBLICO</b>                         |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 23.594.746,09 | 23.594.746,09 | 23.774.754,17 | -180.008,08 |
|      | <b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 23.594.746,09 | 23.594.746,09 | 23.774.754,17 | -180.008,08 |
|      | <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                        |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 30.611.669,11 | 30.611.669,11 | 30.688.104,81 | -76.435,70  |
| 02   | RECURSOS DE CAPITAL                                     |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 03   | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)              |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 03   | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO                |      |      |      |      |      |      |                                                              |         |               |               |               |             |
| 01   | 01                                                      | 03   | 000  | 3615 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PREFI PEQUEÑOS PRODUCTORES OVINO-CAPRI | 0,00    | 276.886,75    | 276.886,75    | 276.886,75    | 0,00        |
| 01   | 01                                                      | 04   | 000  | 3615 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS-OLIVICOLAS | 0,00    | 19.967,00     | 19.967,00     | 9.983,50      | 9.983,50    |
| 01   | 01                                                      | 07   | 000  | 3615 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG APICOLA PROVINCIAL                 | 0,00    | 256.870,85    | 256.870,85    | 267.119,85    | -10.249,00  |
| 01   | 01                                                      | 08   | 000  | 1111 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG HORTICOLA                          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 3.790,56      | -3.790,56   |
| 01   | 01                                                      | 09   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. AGRICULTURA PERIURBANA            | 0,00    | 29.788,15     | 29.788,15     | 64.053,15     | -34.265,00  |
| 01   | 01                                                      | 10   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. FRUTICOLA                         | 0,00    | 1.899.124,22  | 1.899.124,22  | 1.891.563,22  | 7.561,00    |
| 01   | 01                                                      | 11   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRY. TOROS NEUQUINOS                   | 0,00    | 31.735,38     | 31.735,38     | 34.880,38     | -3.145,00   |
| 01   | 01                                                      | 12   | 000  | 3615 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. FRUTICOLA                         | 0,00    | 545.407,63    | 545.407,63    | 515.397,06    | 30.010,57   |
| 01   | 01                                                      | 13   | 000  | 3615 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS DESARROLLO PROD. BOVINA NEUQUINA       | 0,00    | 522.670,96    | 522.670,96    | 525.427,57    | -2.756,61   |
| 01   | 01                                                      | 16   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. VITIVINICOLA                      | 0,00    | 51.661,61     | 51.661,61     | 52.698,11     | -1.036,50   |
| 01   | 01                                                      | 17   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA AGROPECUARIA-PRODUCTORES GA | 0,00    | 6.647,78      | 6.647,78      | 10.747,38     | -4.099,60   |
| 01   | 01                                                      | 18   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA BOVINO                        | 0,00    | 230.098,25    | 230.098,25    | 259.990,25    | -29.892,00  |
| 01   | 01                                                      | 19   | 000  | 5458 |      |      |      | RECUPERO DE APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA               | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 21.000,00     | -21.000,00  |
|      | <b>Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>   |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 3.870.858,58  | 3.870.858,58  | 3.933.537,78  | -62.679,20  |
|      | <b>Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)</b> |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 3.870.858,58  | 3.870.858,58  | 3.933.537,78  | -62.679,20  |
|      | <b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>                        |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00    | 3.870.858,58  | 3.870.858,58  | 3.933.537,78  | -62.679,20  |

LIC. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

Prof. C. ESPINOZA  
Director de Administración  
CENTRO PYME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
CENTRO PYME - ADENEU  
EJERCICIO 2013



| FINA                                                                                    | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                  | INICIAL      | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO    | REALIZADO     | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 03 FUENTES FINANCIERAS                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |              |               |               |               |               |
| 03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                            |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |              |               |               |               |               |
| 03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |              |               |               |               |               |
| 01                                                                                      | 03   | 05   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESOS VARIOS CENTRO PYME - EXCEDENTE DE EJ. ANTERIORES    | 0,00         | 636.757,51    | 636.757,51    | 0,00          | 636.757,51    |
| 01                                                                                      | 03   | 14   | 000  | 3615 |      |      |      | PAGO INICIAL - ART 6 LEY 2615 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTE | 0,00         | 2.690.061,95  | 2.690.061,95  | 0,00          | 2.690.061,95  |
| 01                                                                                      | 03   | 19   | 000  | 5458 |      |      |      | SAGYP - FONDO DE PROMOCION DE ECONOMIAS REGIONALES-REM.EJ.AN | 0,00         | 16.284.192,72 | 16.284.192,72 | 0,00          | 16.284.192,72 |
| 01                                                                                      | 03   | 22   | 000  | 3484 |      |      |      | CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL JUEGOS DE AZAR-REMANENTE EJ. A | 0,00         | 146.402,60    | 146.402,60    | 0,00          | 146.402,60    |
| 01                                                                                      | 03   | 23   | 000  | 5352 |      |      |      | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - REMANENTE EJ. ANTERIORE | 0,00         | 4.976,00      | 4.976,00      | 0,00          | 4.976,00      |
| <b>Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00         | 19.762.390,78 | 19.762.390,78 | 0,00          | 19.762.390,78 |
| <b>Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00         | 19.762.390,78 | 19.762.390,78 | 0,00          | 19.762.390,78 |
| <b>Total FUENTES FINANCIERAS</b>                                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 0,00         | 19.762.390,78 | 19.762.390,78 | 0,00          | 19.762.390,78 |
| 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                       | 7.888.900,00 | 5.577.195,90  | 13.466.095,90 | 13.152.098,90 | 313.997,00    |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 7.888.900,00 | 5.577.195,90  | 13.466.095,90 | 13.152.098,90 | 313.997,00    |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 7.888.900,00 | 5.577.195,90  | 13.466.095,90 | 13.152.098,90 | 313.997,00    |
| 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                       | 33.757,00    | -26.676,00    | 7.081,00      | 7.081,00      | 0,00          |
| 99                                                                                      | 00   | 00   | 000  | 3615 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                       | 0,00         | 14.967.900,43 | 14.967.900,43 | 700.000,00    | 14.267.900,43 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 33.757,00    | 14.941.224,43 | 14.974.981,43 | 707.081,00    | 14.267.900,43 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 33.757,00    | 14.941.224,43 | 14.974.981,43 | 707.081,00    | 14.267.900,43 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 7.922.657,00 | 20.518.420,33 | 28.441.077,33 | 13.859.179,90 | 14.581.897,43 |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |                                                              | 7.922.657,00 | 74.763.338,80 | 82.685.995,80 | 48.480.822,49 | 34.205.173,31 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Prof. CARLOS ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro Pyme - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro Pyme - ADENEU

Lic. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1               | 27   | 0    | 739,200.00          | 112,536.00    | 851,736.00             | 851,736.00   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 739,200.00          | 112,536.00    | 851,736.00             | 851,736.00   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 50   | 0    | 5,993,154.00        | 1,087,567.62  | 7,080,721.62           | 7,080,721.62 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 5,993,154.00        | 1,087,567.62  | 7,080,721.62           | 7,080,721.62 | 0.00               | 0.00                                 |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 6,732,354.00        | 1,200,103.62  | 7,932,457.62           | 7,932,457.62 | 0.00               | 0.00                                 |
| 2               | 1    | 0    | 10,000.00           | 607,728.89    | 617,728.89             | 494,878.27   | 122,850.62         | 122,850.62                           |
|                 |      |      | 10,000.00           | 607,728.89    | 617,728.89             | 494,878.27   | 122,850.62         | 122,850.62                           |
|                 | 2    | 0    | 5,000.00            | 168,818.33    | 173,818.33             | 91,439.00    | 82,379.33          | 82,379.33                            |
|                 |      |      | 5,000.00            | 168,818.33    | 173,818.33             | 91,439.00    | 82,379.33          | 82,379.33                            |
|                 | 3    | 0    | 25,000.00           | 188,279.00    | 213,279.00             | 96,377.21    | 116,901.79         | 116,901.79                           |
|                 |      |      | 25,000.00           | 188,279.00    | 213,279.00             | 96,377.21    | 116,901.79         | 116,901.79                           |
|                 | 4    | 0    | 5,000.00            | 53,500.00     | 58,500.00              | 17,231.96    | 41,268.04          | 41,268.04                            |
|                 |      |      | 5,000.00            | 53,500.00     | 58,500.00              | 17,231.96    | 41,268.04          | 41,268.04                            |
|                 | 5    | 0    | 96,500.00           | 533,622.92    | 630,122.92             | 378,601.58   | 251,521.34         | 251,521.34                           |
|                 |      |      | 96,500.00           | 533,622.92    | 630,122.92             | 378,601.58   | 251,521.34         | 251,521.34                           |
|                 | 6    | 0    | 5,000.00            | 172,611.68    | 177,611.68             | 121,542.48   | 56,069.20          | 56,069.20                            |
|                 |      |      | 5,000.00            | 172,611.68    | 177,611.68             | 121,542.48   | 56,069.20          | 56,069.20                            |
|                 | 7    | 0    | 5,000.00            | 150,399.46    | 155,399.46             | 97,550.32    | 57,849.14          | 57,849.14                            |

Lic. FRANCISCO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

Prof. ELISA ESPINOZA  
Directora de Administración  
CENTRO PYME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 5,000.00            | 150,399.46    | 155,399.46             | 97,550.32    | 57,849.14          | 57,849.14                            |
| 2               | 8    | 0    | 0.00                | 35,700.00     | 35,700.00              | 700.00       | 35,000.00          | 35,000.00                            |
|                 |      |      | 0.00                | 35,700.00     | 35,700.00              | 700.00       | 35,000.00          | 35,000.00                            |
|                 | 9    | 0    | 48,000.00           | 434,523.50    | 482,523.50             | 230,784.54   | 251,738.96         | 251,738.96                           |
|                 |      |      | 48,000.00           | 434,523.50    | 482,523.50             | 230,784.54   | 251,738.96         | 251,738.96                           |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 199,500.00          | 2,345,183.78  | 2,544,683.78           | 1,529,105.36 | 1,015,578.42       | 1,015,578.42                         |
| 3               | 1    | 0    | 150,000.00          | 158,590.00    | 308,590.00             | 249,384.59   | 59,205.41          | 59,205.41                            |
|                 |      |      | 150,000.00          | 158,590.00    | 308,590.00             | 249,384.59   | 59,205.41          | 59,205.41                            |
|                 | 2    | 0    | 350,000.00          | 296,263.00    | 646,263.00             | 523,134.96   | 123,128.04         | 123,128.04                           |
|                 |      |      | 350,000.00          | 296,263.00    | 646,263.00             | 523,134.96   | 123,128.04         | 123,128.04                           |
|                 | 3    | 0    | 20,000.00           | 757,127.32    | 777,127.32             | 487,573.06   | 289,554.26         | 289,554.26                           |
|                 |      |      | 20,000.00           | 757,127.32    | 777,127.32             | 487,573.06   | 289,554.26         | 289,554.26                           |
|                 | 4    | 0    | 15,000.00           | 930,508.11    | 945,508.11             | 688,652.86   | 256,855.25         | 256,855.25                           |
|                 |      |      | 15,000.00           | 930,508.11    | 945,508.11             | 688,652.86   | 256,855.25         | 256,855.25                           |
|                 | 5    | 0    | 10,000.00           | 637,074.25    | 647,074.25             | 479,555.49   | 167,518.76         | 167,518.76                           |
|                 |      |      | 10,000.00           | 637,074.25    | 647,074.25             | 479,555.49   | 167,518.76         | 167,518.76                           |
|                 | 6    | 0    | 0.00                | 154,601.53    | 154,601.53             | 75,449.46    | 79,152.07          | 79,152.07                            |

  
FERNANDO LÓPEZ RAGGI  
CONTADOR GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

  
FERNANDO LÓPEZ RAGGI  
CONTADOR GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

  
ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 0.00                | 154,601.53    | 154,601.53             | 75,449.46    | 79,152.07          | 79,152.07                            |
| 3               | 7    | 0    | 63,656.00           | 691,479.46    | 755,135.46             | 346,665.34   | 408,470.12         | 408,470.12                           |
|                 |      |      | 63,656.00           | 691,479.46    | 755,135.46             | 346,665.34   | 408,470.12         | 408,470.12                           |
|                 | 8    | 0    | 0.00                | 105,855.40    | 105,855.40             | 74,118.58    | 31,736.82          | 31,736.82                            |
|                 |      |      | 0.00                | 105,855.40    | 105,855.40             | 74,118.58    | 31,736.82          | 31,736.82                            |
|                 | 9    | 0    | 0.00                | 1,072,070.36  | 1,072,070.36           | 894,937.60   | 177,132.76         | 177,132.76                           |
|                 |      |      | 0.00                | 1,072,070.36  | 1,072,070.36           | 894,937.60   | 177,132.76         | 177,132.76                           |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 608,656.00          | 4,803,569.43  | 5,412,225.43           | 3,819,471.94 | 1,592,753.49       | 1,592,753.49                         |
| 4               | 1    | 0    | 0.00                | 80,000.00     | 80,000.00              | 80,000.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 0.00                | 80,000.00     | 80,000.00              | 80,000.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 1    | 0.00                | 14,762,128.77 | 14,762,128.77          | 1,348,174.79 | 13,413,953.98      | 13,413,953.98                        |
|                 |      |      | 0.00                | 14,762,128.77 | 14,762,128.77          | 1,348,174.79 | 13,413,953.98      | 13,413,953.98                        |
|                 | 3    | 0    | 33,757.00           | 410,694.98    | 444,451.98             | 423,201.84   | 21,250.14          | 21,250.14                            |
|                 |      |      | 33,757.00           | 410,694.98    | 444,451.98             | 423,201.84   | 21,250.14          | 21,250.14                            |
|                 | 9    | 0    | 0.00                | 23,500.00     | 23,500.00              | 8,213.00     | 15,287.00          | 15,287.00                            |
|                 |      |      | 0.00                | 23,500.00     | 23,500.00              | 8,213.00     | 15,287.00          | 15,287.00                            |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 33,757.00           | 15,276,323.75 | 15,310,080.75          | 1,859,589.63 | 13,450,491.12      | 13,450,491.12                        |

LIC. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

DR. ELSA L. BORRERO  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 5               | 1    | 4    | 0.00                | 257,327.65    | 257,327.65             | 151,487.57    | 105,840.08         | 105,840.08                           |
|                 |      | 6    | 0.00                | 41,600.00     | 41,600.00              | 37,100.00     | 4,500.00           | 4,500.00                             |
|                 |      | 7    | 0.00                | 3,916,016.40  | 3,916,016.40           | 3,175,464.81  | 740,551.59         | 740,551.59                           |
|                 |      | 8    | 0.00                | 127,739.00    | 127,739.00             | 127,739.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      | 9    | 348,390.00          | 4,054,340.00  | 4,402,730.00           | 4,339,325.00  | 63,405.00          | 63,405.00                            |
|                 |      |      | 348,390.00          | 8,397,023.05  | 8,745,413.05           | 7,831,116.38  | 914,296.67         | 914,296.67                           |
|                 | 2    | 1    | 0.00                | 2,772,420.60  | 2,772,420.60           | 999,891.08    | 1,772,529.52       | 1,772,529.52                         |
|                 |      | 4    | 0.00                | 53,295.54     | 53,295.54              | 43,560.00     | 9,735.54           | 9,735.54                             |
|                 |      | 5    | 0.00                | 1,330,000.00  | 1,330,000.00           | 215,361.80    | 1,114,638.20       | 1,114,638.20                         |
|                 |      |      | 0.00                | 4,155,716.14  | 4,155,716.14           | 1,258,812.88  | 2,896,903.26       | 2,896,903.26                         |
|                 | 3    | 1    | 0.00                | 1,800.00      | 1,800.00               | 1,800.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 0.00                | 1,800.00      | 1,800.00               | 1,800.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 6    | 6    | 0.00                | 30,000.00     | 30,000.00              | 0.00          | 30,000.00          | 30,000.00                            |
|                 |      |      | 0.00                | 30,000.00     | 30,000.00              | 0.00          | 30,000.00          | 30,000.00                            |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 348,390.00          | 12,584,539.19 | 12,932,929.19          | 9,091,729.26  | 3,841,199.93       | 3,841,199.93                         |
| 6               | 2    | 1    | 0.00                | 530,942.62    | 530,942.62             | 355,019.15    | 175,923.47         | 175,923.47                           |
|                 |      |      | 0.00                | 530,942.62    | 530,942.62             | 355,019.15    | 175,923.47         | 175,923.47                           |
|                 | 3    | 1    | 0.00                | 38,022,676.41 | 38,022,676.41          | 12,943,755.38 | 25,078,921.03      | 25,078,921.03                        |
|                 |      |      | 0.00                | 38,022,676.41 | 38,022,676.41          | 12,943,755.38 | 25,078,921.03      | 25,078,921.03                        |
| TOTAL INCISO. 6 |      |      | 0.00                | 38,553,619.03 | 38,553,619.03          | 13,298,774.53 | 25,254,844.50      | 25,254,844.50                        |

  
LIC. EUCUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

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

  
ING. JAVIER VAN HOULIE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO        | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |      |      | 7,922,657.00           | 74,763,338.80 | 82,685,995.80             | 37,531,128.34 | 45,154,867.46         | 45,154,867.46                              |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

Prof. ELBA E. ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PyME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
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    | 9    | 1   | 50   | 2,795,669.00        | 600,489.01    | 3,396,158.01           | 3,396,158.01 | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 9    | 2   | 1    | 5,000.00            | 27,000.00     | 32,000.00              | 16,918.93    | 15,081.07          | 15,081.07                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 2    | 5,000.00            | 110,318.33    | 115,318.33             | 87,939.00    | 27,379.33          | 27,379.33                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 3    | 5,000.00            | 75,785.00     | 80,785.00              | 52,641.26    | 28,143.74          | 28,143.74                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 4    | 5,000.00            | 7,000.00      | 12,000.00              | 0.00         | 12,000.00          | 12,000.00                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 5    | 28,000.00           | 95,007.48     | 123,007.48             | 100,536.43   | 22,471.05          | 22,471.05                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 6    | 5,000.00            | 12,231.68     | 17,231.68              | 1,781.68     | 15,450.00          | 15,450.00                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 7    | 5,000.00            | 29,500.00     | 34,500.00              | 16,270.89    | 18,229.11          | 18,229.11                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 8    | 0.00                | 10,000.00     | 10,000.00              | 0.00         | 10,000.00          | 10,000.00                            |
|      |      |      | 9    | 2   | 9    | 10,000.00           | 76,673.95     | 86,673.95              | 49,975.68    | 36,698.27          | 36,698.27                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 1    | 150,000.00          | 100,174.00    | 250,174.00             | 229,628.02   | 20,545.98          | 20,545.98                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 2    | 350,000.00          | 12,440.00     | 362,440.00             | 357,275.00   | 5,165.00           | 5,165.00                             |
|      |      |      | 9    | 3   | 3    | 15,000.00           | 155,639.03    | 170,639.03             | 164,573.30   | 6,065.73           | 6,065.73                             |
|      |      |      | 9    | 3   | 4    | 10,000.00           | 117,616.84    | 127,616.84             | 97,208.75    | 30,408.09          | 30,408.09                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 5    | 10,000.00           | 131,361.72    | 141,361.72             | 110,116.02   | 31,245.70          | 31,245.70                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 6    | 0.00                | 35,000.00     | 35,000.00              | 17,049.80    | 17,950.20          | 17,950.20                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 7    | 20,000.00           | 102,678.64    | 122,678.64             | 62,661.67    | 60,016.97          | 60,016.97                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 8    | 0.00                | 23,000.00     | 23,000.00              | 9,983.83     | 13,016.17          | 13,016.17                            |
|      |      |      | 9    | 3   | 9    | 0.00                | 100,791.80    | 100,791.80             | 35,572.15    | 65,219.65          | 65,219.65                            |
|      |      |      | 9    | 4   | 3    | 33,757.00           | 218,906.79    | 252,663.79             | 238,229.65   | 14,434.14          | 14,434.14                            |
|      |      |      | 9    | 4   | 9    | 0.00                | 23,500.00     | 23,500.00              | 8,213.00     | 15,287.00          | 15,287.00                            |
|      |      |      |      |     |      | 3,452,426.00        | 2,065,114.27  | 5,517,540.27           | 5,052,733.07 | 464,807.20         | 464,807.20                           |
|      |      |      |      |     |      | 3,452,426.00        | 2,065,114.27  | 5,517,540.27           | 5,052,733.07 | 464,807.20         | 464,807.20                           |
| 5    | 2    | 4    | 6    | 1   | 50   | 3,197,485.00        | 487,078.61    | 3,684,563.61           | 3,684,563.61 | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 6    | 2   | 1    | 0.00                | 7,000.00      | 7,000.00               | 46.00        | 6,954.00           | 6,954.00                             |
|      |      |      | 6    | 2   | 3    | 5,000.00            | 23,000.00     | 28,000.00              | 10,494.99    | 17,505.01          | 17,505.01                            |
|      |      |      | 6    | 2   | 4    | 0.00                | 15,000.00     | 15,000.00              | 0.00         | 15,000.00          | 15,000.00                            |
|      |      |      | 6    | 2   | 5    | 12,000.00           | 29,371.89     | 41,371.89              | 11,486.32    | 29,885.57          | 29,885.57                            |
|      |      |      | 6    | 2   | 9    | 0.00                | 21,000.00     | 21,000.00              | 419.00       | 20,581.00          | 20,581.00                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 2    | 0.00                | 14,278.00     | 14,278.00              | 4,278.00     | 10,000.00          | 10,000.00                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 4    | 0.00                | 236,624.39    | 236,624.39             | 206,757.76   | 29,866.63          | 29,866.63                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 5    | 0.00                | 20,000.00     | 20,000.00              | 0.00         | 20,000.00          | 20,000.00                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 6    | 0.00                | 47,844.00     | 47,844.00              | 33,242.39    | 14,601.61          | 14,601.61                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 7    | 12,000.00           | 112,259.00    | 124,259.00             | 67,338.58    | 56,920.42          | 56,920.42                            |
|      |      |      | 6    | 5   | 1    | 348,390.00          | 11,910.00     | 360,300.00             | 355,800.00   | 4,500.00           | 4,500.00                             |

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

PROF. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PyME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      | 6    | 6   | 2    | 0.00                   | 8,600.00      | 8,600.00                  | 8,600.00     | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 3,574,875.00           | 1,033,965.89  | 4,608,840.89              | 4,383,026.65 | 225,814.24            | 225,814.24                                 |
|      |      |      |      |     |      | 3,574,875.00           | 1,033,965.89  | 4,608,840.89              | 4,383,026.65 | 225,814.24            | 225,814.24                                 |
| 5    | 3    | 4    | 5    | 2   | 1    | 0.00                   | 14,451.65     | 14,451.65                 | 13,451.65    | 1,000.00              | 1,000.00                                   |
|      |      |      | 5    | 2   | 3    | 0.00                   | 12,594.00     | 12,594.00                 | 0.00         | 12,594.00             | 12,594.00                                  |
|      |      |      | 5    | 2   | 5    | 0.00                   | 55,708.40     | 55,708.40                 | 34,608.40    | 21,100.00             | 21,100.00                                  |
|      |      |      | 5    | 2   | 6    | 0.00                   | 380.00        | 380.00                    | 380.00       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 5    | 2   | 7    | 0.00                   | 641.10        | 641.10                    | 641.10       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 5    | 2   | 9    | 0.00                   | 8,367.73      | 8,367.73                  | 6,867.73     | 1,500.00              | 1,500.00                                   |
|      |      |      | 5    | 3   | 1    | 0.00                   | 110.00        | 110.00                    | 110.00       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 5    | 3   | 3    | 0.00                   | 26,959.35     | 26,959.35                 | 6,959.35     | 20,000.00             | 20,000.00                                  |
|      |      |      | 5    | 3   | 4    | 0.00                   | 82,700.00     | 82,700.00                 | 0.00         | 82,700.00             | 82,700.00                                  |
|      |      |      | 5    | 3   | 7    | 0.00                   | 63,806.52     | 63,806.52                 | 6,125.00     | 57,681.52             | 57,681.52                                  |
|      |      |      | 5    | 3   | 8    | 0.00                   | 255.60        | 255.60                    | 255.60       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 5    | 3   | 9    | 0.00                   | 460.00        | 460.00                    | 460.00       | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 5    | 5   | 1    | 0.00                   | 4,581,290.35  | 4,581,290.35              | 4,351,351.57 | 229,938.78            | 229,938.78                                 |
|      |      |      | 5    | 5   | 2    | 0.00                   | 2,749,717.06  | 2,749,717.06              | 975,259.08   | 1,774,457.98          | 1,774,457.98                               |
|      |      |      | 5    | 5   | 6    | 0.00                   | 30,000.00     | 30,000.00                 | 0.00         | 30,000.00             | 30,000.00                                  |
|      |      |      | 5    | 6   | 3    | 0.00                   | 3,186,587.54  | 3,186,587.54              | 852,454.70   | 2,334,132.84          | 2,334,132.84                               |
|      |      |      | 6    | 1   | 27   | 666,000.00             | 98,736.00     | 764,736.00                | 764,736.00   | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 6    | 2   | 1    | 5,000.00               | 532,435.32    | 537,435.32                | 451,232.00   | 86,203.32             | 86,203.32                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 2    | 0.00                   | 45,000.00     | 45,000.00                 | 0.00         | 45,000.00             | 45,000.00                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 3    | 10,000.00              | 68,400.00     | 78,400.00                 | 32,103.46    | 46,296.54             | 46,296.54                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 4    | 0.00                   | 31,500.00     | 31,500.00                 | 17,231.96    | 14,268.04             | 14,268.04                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 5    | 41,500.00              | 291,735.15    | 333,235.15                | 209,300.29   | 123,934.86            | 123,934.86                                 |
|      |      |      | 6    | 2   | 6    | 0.00                   | 160,000.00    | 160,000.00                | 119,380.80   | 40,619.20             | 40,619.20                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 7    | 0.00                   | 89,552.06     | 89,552.06                 | 49,932.03    | 39,620.03             | 39,620.03                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 8    | 0.00                   | 25,700.00     | 25,700.00                 | 700.00       | 25,000.00             | 25,000.00                                  |
|      |      |      | 6    | 2   | 9    | 30,000.00              | 287,255.75    | 317,255.75                | 154,703.33   | 162,552.42            | 162,552.42                                 |
|      |      |      | 6    | 3   | 1    | 0.00                   | 58,306.00     | 58,306.00                 | 19,646.57    | 38,659.43             | 38,659.43                                  |
|      |      |      | 6    | 3   | 2    | 0.00                   | 257,545.00    | 257,545.00                | 160,441.96   | 97,103.04             | 97,103.04                                  |
|      |      |      | 6    | 3   | 3    | 5,000.00               | 502,028.94    | 507,028.94                | 292,878.91   | 214,150.03            | 214,150.03                                 |
|      |      |      | 6    | 3   | 4    | 5,000.00               | 434,966.88    | 439,966.88                | 341,167.35   | 98,799.53             | 98,799.53                                  |
|      |      |      | 6    | 3   | 5    | 0.00                   | 420,970.00    | 420,970.00                | 326,794.77   | 94,175.23             | 94,175.23                                  |
|      |      |      | 6    | 3   | 6    | 0.00                   | 54,000.00     | 54,000.00                 | 22,399.74    | 31,600.26             | 31,600.26                                  |

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
CONTADOR GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JESÚS ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



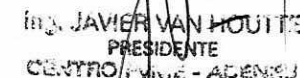
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |      |      | 6    | 3   | 7    | 25,000.00           | 324,526.35    | 349,526.35             | 156,773.95    | 192,752.40         | 192,752.40                           |
|      |      |      | 6    | 3   | 8    | 0.00                | 75,599.80     | 75,599.80              | 63,879.15     | 11,720.65          | 11,720.65                            |
|      |      |      | 6    | 3   | 9    | 0.00                | 943,318.56    | 943,318.56             | 858,905.45    | 84,413.11          | 84,413.11                            |
|      |      |      | 6    | 4   | 2    | 0.00                | 96,380.00     | 96,380.00              | 96,380.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 6    | 4   | 3    | 0.00                | 16,358.46     | 16,358.46              | 9,542.46      | 6,816.00           | 6,816.00                             |
|      |      |      | 6    | 5   | 1    | 0.00                | 2,850,870.92  | 2,850,870.92           | 2,623,179.70  | 227,691.22         | 227,691.22                           |
|      |      |      | 6    | 5   | 2    | 0.00                | 105,999.08    | 105,999.08             | 98,192.00     | 7,807.08           | 7,807.08                             |
|      |      |      | 6    | 5   | 3    | 0.00                | 1,800.00      | 1,800.00               | 1,800.00      | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 6    | 6   | 2    | 0.00                | 522,342.62    | 522,342.62             | 346,419.15    | 175,923.47         | 175,923.47                           |
|      |      |      | 6    | 6   | 3    | 0.00                | 6,920.78      | 6,920.78               | 0.00          | 6,920.78           | 6,920.78                             |
|      |      |      |      |     |      | 787,500.00          | 19,116,276.97 | 19,903,776.97          | 13,466,645.21 | 6,437,131.76       | 6,437,131.76                         |
|      |      |      |      |     |      | 787,500.00          | 19,116,276.97 | 19,903,776.97          | 13,466,645.21 | 6,437,131.76       | 6,437,131.76                         |
| 5    | 4    | 4    | 5    | 1   | 27   | 73,200.00           | 13,800.00     | 87,000.00              | 87,000.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 5    | 2   | 1    | 0.00                | 26,841.92     | 26,841.92              | 13,229.69     | 13,612.23          | 13,612.23                            |
|      |      |      | 5    | 2   | 2    | 0.00                | 13,500.00     | 13,500.00              | 3,500.00      | 10,000.00          | 10,000.00                            |
|      |      |      | 5    | 2   | 3    | 5,000.00            | 8,500.00      | 13,500.00              | 1,137.50      | 12,362.50          | 12,362.50                            |
|      |      |      | 5    | 2   | 5    | 15,000.00           | 61,800.00     | 76,800.00              | 22,670.14     | 54,129.86          | 54,129.86                            |
|      |      |      | 5    | 2   | 7    | 0.00                | 30,706.30     | 30,706.30              | 30,706.30     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 5    | 2   | 9    | 8,000.00            | 41,226.07     | 49,226.07              | 18,818.80     | 30,407.27          | 30,407.27                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 2    | 0.00                | 12,000.00     | 12,000.00              | 1,140.00      | 10,860.00          | 10,860.00                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 3    | 0.00                | 72,500.00     | 72,500.00              | 23,161.50     | 49,338.50          | 49,338.50                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 4    | 0.00                | 58,600.00     | 58,600.00              | 43,519.00     | 15,081.00          | 15,081.00                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 5    | 0.00                | 64,742.53     | 64,742.53              | 42,644.70     | 22,097.83          | 22,097.83                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 6    | 0.00                | 17,757.53     | 17,757.53              | 2,757.53      | 15,000.00          | 15,000.00                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 7    | 6,656.00            | 88,208.95     | 94,864.95              | 53,766.14     | 41,098.81          | 41,098.81                            |
|      |      |      | 5    | 3   | 8    | 0.00                | 7,000.00      | 7,000.00               | 0.00          | 7,000.00           | 7,000.00                             |
|      |      |      | 5    | 3   | 9    | 0.00                | 27,500.00     | 27,500.00              | 0.00          | 27,500.00          | 27,500.00                            |
|      |      |      | 5    | 4   | 1    | 0.00                | 80,000.00     | 80,000.00              | 80,000.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 5    | 4   | 2    | 0.00                | 14,625,748.77 | 14,625,748.77          | 1,237,274.79  | 13,388,473.98      | 13,388,473.98                        |
|      |      |      | 5    | 4   | 3    | 0.00                | 175,429.73    | 175,429.73             | 175,429.73    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 5    | 5   | 1    | 0.00                | 952,951.78    | 952,951.78             | 500,785.11    | 452,166.67         | 452,166.67                           |
|      |      |      | 5    | 5   | 2    | 0.00                | 1,300,000.00  | 1,300,000.00           | 185,361.80    | 1,114,638.20       | 1,114,638.20                         |
|      |      |      | 5    | 6   | 3    | 0.00                | 34,829,168.09 | 34,829,168.09          | 12,091,300.68 | 22,737,867.41      | 22,737,867.41                        |
|      |      |      | 6    | 4   | 2    | 0.00                | 40,000.00     | 40,000.00              | 14,520.00     | 25,480.00          | 25,480.00                            |

  
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

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

  
Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



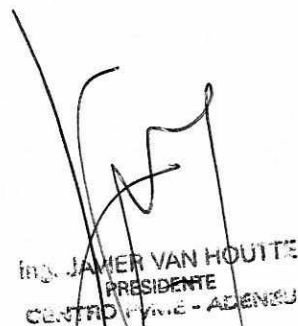
| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |      |      |     |      | 107,856.00             | 52,547,981.67 | 52,655,837.67             | 14,628,723.41 | 38,027,114.26         | 38,027,114.26                              |
|               |      |      |      |     |      | 107,856.00             | 52,547,981.67 | 52,655,837.67             | 14,628,723.41 | 38,027,114.26         | 38,027,114.26                              |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 7,922,657.00           | 74,763,338.80 | 82,685,995.80             | 37,531,128.34 | 45,154,867.46         | 45,154,867.46                              |

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 2013, 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, 04/04/2014

  
ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

  
Lc. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

  
ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 1    | 1   | 50   | 0    | 2.795.669,00           | 600.489,01    | 3.396.158,01              | 3.396.158,01 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 5.000,00               | 27.000,00     | 32.000,00                 | 16.918,93    | 15.081,07             | 15.081,07                                  |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 5.000,00               | 110.318,33    | 115.318,33                | 87.939,00    | 27.379,33             | 27.379,33                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 5.000,00               | 75.785,00     | 80.785,00                 | 52.641,26    | 28.143,74             | 28.143,74                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 5.000,00               | 7.000,00      | 12.000,00                 | 0,00         | 12.000,00             | 12.000,00                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 28.000,00              | 95.007,48     | 123.007,48                | 100.536,43   | 22.471,05             | 22.471,05                                  |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 5.000,00               | 12.231,68     | 17.231,68                 | 1.781,68     | 15.450,00             | 15.450,00                                  |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 5.000,00               | 29.500,00     | 34.500,00                 | 16.270,89    | 18.229,11             | 18.229,11                                  |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 0,00                   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 0,00         | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 10.000,00              | 76.673,95     | 86.673,95                 | 49.975,68    | 36.698,27             | 36.698,27                                  |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 150.000,00             | 100.174,00    | 250.174,00                | 229.628,02   | 20.545,98             | 20.545,98                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 350.000,00             | 12.440,00     | 362.440,00                | 357.275,00   | 5.165,00              | 5.165,00                                   |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 15.000,00              | 155.639,03    | 170.639,03                | 164.573,30   | 6.065,73              | 6.065,73                                   |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 10.000,00              | 117.616,84    | 127.616,84                | 97.208,75    | 30.408,09             | 30.408,09                                  |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 10.000,00              | 131.361,72    | 141.361,72                | 110.116,02   | 31.245,70             | 31.245,70                                  |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 0,00                   | 35.000,00     | 35.000,00                 | 17.049,80    | 17.950,20             | 17.950,20                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 20.000,00              | 102.678,64    | 122.678,64                | 62.661,67    | 60.016,97             | 60.016,97                                  |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 0,00                   | 23.000,00     | 23.000,00                 | 9.983,83     | 13.016,17             | 13.016,17                                  |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 0,00                   | 100.791,80    | 100.791,80                | 35.572,15    | 65.219,65             | 65.219,65                                  |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 33.757,00              | 218.906,79    | 252.663,79                | 238.229,65   | 14.434,14             | 14.434,14                                  |
|      |      | 4   | 9    | 0    | 0,00                   | 23.500,00     | 23.500,00                 | 8.213,00     | 15.287,00             | 15.287,00                                  |
|      |      |     |      |      | 3.452.426,00           | 2.065.114,27  | 5.517.540,27              | 5.052.733,07 | 464.807,20            | 464.807,20                                 |
|      |      | 1   | 50   | 0    | 3.197.485,00           | 487.078,61    | 3.684.563,61              | 3.684.563,61 | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 0,00                   | 7.000,00      | 7.000,00                  | 46,00        | 6.954,00              | 6.954,00                                   |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 5.000,00               | 23.000,00     | 28.000,00                 | 10.494,99    | 17.505,01             | 17.505,01                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 0,00                   | 15.000,00     | 15.000,00                 | 0,00         | 15.000,00             | 15.000,00                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 12.000,00              | 29.371,89     | 41.371,89                 | 11.486,32    | 29.885,57             | 29.885,57                                  |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 0,00                   | 21.000,00     | 21.000,00                 | 419,00       | 20.581,00             | 20.581,00                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 0,00                   | 14.278,00     | 14.278,00                 | 4.278,00     | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 0,00                   | 236.624,39    | 236.624,39                | 206.757,76   | 29.866,63             | 29.866,63                                  |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 20.000,00     | 20.000,00                 | 0,00         | 20.000,00             | 20.000,00                                  |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 0,00                   | 47.844,00     | 47.844,00                 | 33.242,39    | 14.601,61             | 14.601,61                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 12.000,00              | 112.259,00    | 124.259,00                | 67.338,58    | 56.920,42             | 56.920,42                                  |
|      |      | 5   | 1    | 6    | 0,00                   | 41.600,00     | 41.600,00                 | 37.100,00    | 4.500,00              | 4.500,00                                   |
|      |      | 5   | 1    | 9    | 348.390,00             | -29.690,00    | 318.700,00                | 318.700,00   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 6   | 2    | 1    | 0,00                   | 8.600,00      | 8.600,00                  | 8.600,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 3.574.875,00           | 1.033.965,89  | 4.608.840,89              | 4.383.026,65 | 225.814,24            | 225.814,24                                 |
|      | 3    | 1   | 27   | 0    | 666.000,00             | 98.736,00     | 764.736,00                | 764.736,00   | 0,00                  | 0,00                                       |

ROSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PYME - ADENEU

FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

JAVIER VAN HOUTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 2   | 1    | 0    | 5.000,00               | 546.886,97    | 551.886,97                | 464.683,65    | 87.203,32             | 87.203,32                                  |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 0,00                   | 45.000,00     | 45.000,00                 | 0,00          | 45.000,00             | 45.000,00                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 10.000,00              | 80.994,00     | 90.994,00                 | 32.103,46     | 58.890,54             | 58.890,54                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 0,00                   | 31.500,00     | 31.500,00                 | 17.231,96     | 14.268,04             | 14.268,04                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 41.500,00              | 347.443,55    | 388.943,55                | 243.908,69    | 145.034,86            | 145.034,86                                 |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 0,00                   | 160.380,00    | 160.380,00                | 119.760,80    | 40.619,20             | 40.619,20                                  |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 0,00                   | 90.193,16     | 90.193,16                 | 50.573,13     | 39.620,03             | 39.620,03                                  |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 0,00                   | 25.700,00     | 25.700,00                 | 700,00        | 25.000,00             | 25.000,00                                  |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 30.000,00              | 295.623,48    | 325.623,48                | 161.571,06    | 164.052,42            | 164.052,42                                 |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 0,00                   | 58.416,00     | 58.416,00                 | 19.756,57     | 38.659,43             | 38.659,43                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 0,00                   | 257.545,00    | 257.545,00                | 160.441,96    | 97.103,04             | 97.103,04                                  |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 5.000,00               | 528.988,29    | 533.988,29                | 299.838,26    | 234.150,03            | 234.150,03                                 |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 5.000,00               | 517.666,88    | 522.666,88                | 341.167,35    | 181.499,53            | 181.499,53                                 |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 420.970,00    | 420.970,00                | 326.794,77    | 94.175,23             | 94.175,23                                  |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 0,00                   | 54.000,00     | 54.000,00                 | 22.399,74     | 31.600,26             | 31.600,26                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 25.000,00              | 388.332,87    | 413.332,87                | 162.898,95    | 250.433,92            | 250.433,92                                 |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 0,00                   | 75.855,40     | 75.855,40                 | 64.134,75     | 11.720,65             | 11.720,65                                  |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 0,00                   | 943.778,56    | 943.778,56                | 859.365,45    | 84.413,11             | 84.413,11                                  |
|      |      | 4   | 2    | 1    | 0,00                   | 96.380,00     | 96.380,00                 | 96.380,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 0,00                   | 16.358,46     | 16.358,46                 | 9.542,46      | 6.816,00              | 6.816,00                                   |
|      |      | 5   | 1    | 4    | 0,00                   | 257.327,65    | 257.327,65                | 151.487,57    | 105.840,08            | 105.840,08                                 |
|      |      | 5   | 1    | 7    | 0,00                   | 2.963.064,62  | 2.963.064,62              | 2.674.679,70  | 288.384,92            | 288.384,92                                 |
|      |      | 5   | 1    | 8    | 0,00                   | 127.739,00    | 127.739,00                | 127.739,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 5   | 1    | 9    | 0,00                   | 4.084.030,00  | 4.084.030,00              | 4.020.625,00  | 63.405,00             | 63.405,00                                  |
|      |      | 5   | 2    | 1    | 0,00                   | 2.772.420,60  | 2.772.420,60              | 999.891,08    | 1.772.529,52          | 1.772.529,52                               |
|      |      | 5   | 2    | 4    | 0,00                   | 53.295,54     | 53.295,54                 | 43.560,00     | 9.735,54              | 9.735,54                                   |
|      |      | 5   | 2    | 5    | 0,00                   | 30.000,00     | 30.000,00                 | 30.000,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 5   | 3    | 1    | 0,00                   | 1.800,00      | 1.800,00                  | 1.800,00      | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 5   | 6    | 6    | 0,00                   | 30.000,00     | 30.000,00                 | 0,00          | 30.000,00             | 30.000,00                                  |
|      |      | 6   | 2    | 1    | 0,00                   | 522.342,62    | 522.342,62                | 346.419,15    | 175.923,47            | 175.923,47                                 |
|      |      | 6   | 3    | 1    | 0,00                   | 3.193.508,32  | 3.193.508,32              | 852.454,70    | 2.341.053,62          | 2.341.053,62                               |
|      |      |     |      |      | 787.500,00             | 19.116.276,97 | 19.903.776,97             | 13.466.645,21 | 6.437.131,76          | 6.437.131,76                               |
|      | 4    | 1   | 27   | 0    | 73.200,00              | 13.800,00     | 87.000,00                 | 87.000,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 0,00                   | 26.841,92     | 26.841,92                 | 13.229,69     | 13.612,23             | 13.612,23                                  |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 0,00                   | 13.500,00     | 13.500,00                 | 3.500,00      | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 5.000,00               | 8.500,00      | 13.500,00                 | 1.137,50      | 12.362,50             | 12.362,50                                  |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 15.000,00              | 61.800,00     | 76.800,00                 | 22.670,14     | 54.129,86             | 54.129,86                                  |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 0,00                   | 30.706,30     | 30.706,30                 | 30.706,30     | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 8.000,00               | 41.226,07     | 49.226,07                 | 18.818,80     | 30.407,27             | 30.407,27                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 0,00                   | 12.000,00     | 12.000,00                 | 1.140,00      | 10.860,00             | 10.860,00                                  |

Provincia del Neuquén  
Dirección de Administración  
Centro Pyme - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro Pyme - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      | 3   | 3    | 0    | 0,00                   | 72.500,00     | 72.500,00                 | 23.161,50     | 49.338,50             | 49.338,50                                  |
|               |      | 3   | 4    | 0    | 0,00                   | 58.600,00     | 58.600,00                 | 43.519,00     | 15.081,00             | 15.081,00                                  |
|               |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 64.742,53     | 64.742,53                 | 42.644,70     | 22.097,83             | 22.097,83                                  |
|               |      | 3   | 6    | 0    | 0,00                   | 17.757,53     | 17.757,53                 | 2.757,53      | 15.000,00             | 15.000,00                                  |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 6.656,00               | 88.208,95     | 94.864,95                 | 53.766,14     | 41.098,81             | 41.098,81                                  |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 0,00                   | 7.000,00      | 7.000,00                  | 0,00          | 7.000,00              | 7.000,00                                   |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 0,00                   | 27.500,00     | 27.500,00                 | 0,00          | 27.500,00             | 27.500,00                                  |
|               |      | 4   | 1    | 0    | 0,00                   | 80.000,00     | 80.000,00                 | 80.000,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 2    | 1    | 0,00                   | 14.665.748,77 | 14.665.748,77             | 1.251.794,79  | 13.413.953,98         | 13.413.953,98                              |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 0,00                   | 175.429,73    | 175.429,73                | 175.429,73    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 5   | 1    | 7    | 0,00                   | 952.951,78    | 952.951,78                | 500.785,11    | 452.166,67            | 452.166,67                                 |
|               |      | 5   | 2    | 5    | 0,00                   | 1.300.000,00  | 1.300.000,00              | 185.361,80    | 1.114.638,20          | 1.114.638,20                               |
|               |      | 6   | 3    | 1    | 0,00                   | 34.829.168,09 | 34.829.168,09             | 12.091.300,68 | 22.737.867,41         | 22.737.867,41                              |
|               |      |     |      |      | 107.856,00             | 52.547.981,67 | 52.655.837,67             | 14.628.723,41 | 38.027.114,26         | 38.027.114,26                              |
|               |      |     |      |      | 7.922.657,00           | 74.763.338,80 | 82.685.995,80             | 37.531.128,34 | 45.154.867,46         | 45.154.867,46                              |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 7.922.657,00           | 74.763.338,80 | 82.685.995,80             | 37.531.128,34 | 45.154.867,46         | 45.154.867,46                              |

---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 2013, 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, 04/04/2014

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

PROF. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PyME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                 | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|----------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| CENTRO PYME - ADENEU |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |              |
| 5                    | 1    | 4    | 9    | 0    | 1   | 50   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 2.795.669,00           | 600.489,01    | 3.396.158,01              | 3.396.158,01 |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 32.000,00     | 32.000,00                 | 16.918,93    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -4.061,00     | 939,00                    | 939,00       |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 114.379,33    | 114.379,33                | 87.000,00    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -2.140,48     | 2.859,52                  | 2.859,52     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 77.925,48     | 77.925,48                 | 49.781,74    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 12.000,00     | 12.000,00                 | 0,00         |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 28.000,00              | -27.071,00    | 929,00                    | 929,00       |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 122.078,48    | 122.078,48                | 99.607,43    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 17.231,68     | 17.231,68                 | 1.781,68     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -2.500,00     | 2.500,00                  | 2.500,00     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 32.000,00     | 32.000,00                 | 13.770,89    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 0,00         |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 10.000,00              | -2.326,05     | 7.673,95                  | 7.673,95     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 79.000,00     | 79.000,00                 | 42.301,73    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 150.000,00             | 60.174,00     | 210.174,00                | 210.174,00   |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 40.000,00     | 40.000,00                 | 19.454,02    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 350.000,00             | -560,00       | 349.440,00                | 349.440,00   |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 13.000,00     | 13.000,00                 | 7.835,00     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 15.000,00              | -8.265,70     | 6.734,30                  | 6.734,30     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 163.904,73    | 163.904,73                | 157.839,00   |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 10.000,00              | 9.687,45      | 19.687,45                 | 19.687,45    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 107.929,39    | 107.929,39                | 77.521,30    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 10.000,00              | 37.779,74     | 47.779,74                 | 47.779,74    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 93.581,98     | 93.581,98                 | 62.336,28    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 35.000,00     | 35.000,00                 | 17.049,80    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 20.000,00              | -10.508,25    | 9.491,75                  | 9.491,75     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 113.186,89    | 113.186,89                | 53.169,92    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 23.000,00     | 23.000,00                 | 9.983,83     |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 11.758,30     | 11.758,30                 | 11.758,30    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 89.033,50     | 89.033,50                 | 23.813,85    |
|                      |      | 4    | 9    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 33.757,00              | -17.706,50    | 16.050,50                 | 16.050,50    |

Dr. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

Prof. ELSA M. ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PYME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>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    | 15.081,07             | 0,00                    | 15.081,07                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 27.379,33             | 0,00                    | 27.379,33                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 28.143,74             | 0,00                    | 28.143,74                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 12.000,00             | 0,00                    | 12.000,00                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.471,05             | 0,00                    | 22.471,05                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.450,00             | 0,00                    | 15.450,00                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 18.229,11             | 0,00                    | 18.229,11                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 36.698,27             | 0,00                    | 36.698,27                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.545,98             | 0,00                    | 20.545,98                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.165,00              | 0,00                    | 5.165,00                                   |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.065,73              | 0,00                    | 6.065,73                                   |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.408,09             | 0,00                    | 30.408,09                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 31.245,70             | 0,00                    | 31.245,70                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 17.950,20             | 0,00                    | 17.950,20                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 60.016,97             | 0,00                    | 60.016,97                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 13.016,17             | 0,00                    | 13.016,17                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 65.219,65             | 0,00                    | 65.219,65                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Dr. FABIÁN LÓPEZ RAGGI  
CONTADURIA GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

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

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|         |      | 4    | 9    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 236.613,29    | 236.613,29                | 222.179,15   |
|         |      | 4    | 9    | 0    | 4   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 23.500,00     | 23.500,00                 | 8.213,00     |
| U. O: 1 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 3.452.426,00           | 2.065.114,27  | 5.517.540,27              | 5.052.733,07 |
|         | 2    | 4    | 6    | 0    | 1   | 50   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 3.197.485,00           | 487.078,61    | 3.684.563,61              | 3.684.563,61 |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 7.000,00      | 7.000,00                  | 46,00        |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 28.000,00     | 28.000,00                 | 10.494,99    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 15.000,00     | 15.000,00                 | 0,00         |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 12.000,00              | -9.958,00     | 2.042,00                  | 2.042,00     |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 39.329,89     | 39.329,89                 | 9.444,32     |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 21.000,00     | 21.000,00                 | 419,00       |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 14.278,00     | 14.278,00                 | 4.278,00     |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 212.508,39    | 212.508,39                | 182.641,76   |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 24.116,00     | 24.116,00                 | 24.116,00    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 20.000,00     | 20.000,00                 | 0,00         |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 47.000,00     | 47.000,00                 | 32.398,39    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 844,00        | 844,00                    | 844,00       |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 12.000,00              | 1.773,00      | 13.773,00                 | 13.773,00    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 110.486,00    | 110.486,00                | 53.565,58    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 6    | 540  | 2112 | 0    | 0,00                   | 41.600,00     | 41.600,00                 | 37.100,00    |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 9    | 775  | 1111 | 0    | 348.390,00             | -29.690,00    | 318.700,00                | 318.700,00   |
|         |      | 4    | 6    | 0    | 6   | 2    | 1    | 709  | 2112 | 0    | 0,00                   | 8.600,00      | 8.600,00                  | 8.600,00     |
| U. O: 2 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 3.574.875,00           | 1.033.965,89  | 4.608.840,89              | 4.383.026,65 |
|         | 3    | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 5.696,65      | 5.696,65                  | 4.696,65     |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 8.755,00      | 8.755,00                  | 8.755,00     |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 12.594,00     | 12.594,00                 | 0,00         |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 13.000,00     | 13.000,00                 | 6.000,00     |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 42.708,40     | 42.708,40                 | 28.608,40    |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 380,00        | 380,00                    | 380,00       |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 641,10        | 641,10                    | 641,10       |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 8.367,73      | 8.367,73                  | 6.867,73     |
|         |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 110,00        | 110,00                    | 110,00       |

FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

Prof. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PYME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 9    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 14.434,14             | 0,00                    | 14.434,14                                  |
|      |      | 4    | 9    | 0    | 4    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.287,00             | 0,00                    | 15.287,00                                  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 464.807,20            | 0,00                    | 464.807,20                                 |
|      | 2    | 4    | 6    | 0    | 1    | 50   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.954,00              | 0,00                    | 6.954,00                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 17.505,01             | 0,00                    | 17.505,01                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.000,00             | 0,00                    | 15.000,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 29.885,57             | 0,00                    | 29.885,57                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.581,00             | 0,00                    | 20.581,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 29.866,63             | 0,00                    | 29.866,63                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00             | 0,00                    | 20.000,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 14.601,61             | 0,00                    | 14.601,61                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 56.920,42             | 0,00                    | 56.920,42                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 6    | 540  | 2112 | 0    | 4.500,00              | 0,00                    | 4.500,00                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 9    | 775  | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6    | 2    | 1    | 709  | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 225.814,24            | 0,00                    | 225.814,24                                 |
|      | 3    | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.000,00              | 0,00                    | 1.000,00                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 12.594,00             | 0,00                    | 12.594,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.000,00              | 0,00                    | 7.000,00                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 14.100,00             | 0,00                    | 14.100,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.500,00              | 0,00                    | 1.500,00                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

Prof. ELISA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PYME - ADENEU

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 220,00        | 220,00                    | 220,00       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 26.739,35     | 26.739,35                 | 6.739,35     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 82.700,00     | 82.700,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 14.576,91     | 14.576,91                 | 3.701,91     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 49.229,61     | 49.229,61                 | 2.423,09     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 255,60        | 255,60                    | 255,60       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 460,00        | 460,00                    | 460,00       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 4    | 442  | 5458 | 0    | 0,00                   | 249.327,65    | 249.327,65                | 143.487,57   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 7    | 420  | 2112 | 0    | 0,00                   | 183.598,70    | 183.598,70                | 59.500,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 8    | 730  | 5458 | 0    | 0,00                   | 127.739,00    | 127.739,00                | 127.739,00   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 9    | 733  | 1111 | 0    | 0,00                   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00              | 4.000.000,00 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 9    | 733  | 2112 | 0    | 0,00                   | 20.625,00     | 20.625,00                 | 20.625,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 1    | 430  | 5458 | 0    | 0,00                   | 126.431,72    | 126.431,72                | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 1    | 441  | 5458 | 0    | 0,00                   | 2.528.806,88  | 2.528.806,88              | 882.709,08   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 1    | 703  | 5458 | 0    | 0,00                   | 62.550,00     | 62.550,00                 | 62.550,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 4    | 420  | 5458 | 0    | 0,00                   | 1.928,46      | 1.928,46                  | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 5    | 706  | 5458 | 0    | 0,00                   | 30.000,00     | 30.000,00                 | 30.000,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 6    | 6    | 58   | 5458 | 0    | 0,00                   | 30.000,00     | 30.000,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 703  | 5458 | 0    | 0,00                   | 3.186.587,54  | 3.186.587,54              | 852.454,70   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 1   | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 666.000,00             | 34.836,00     | 700.836,00                | 700.836,00   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 1   | 27   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 63.900,00     | 63.900,00                 | 63.900,00    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 135.476,42    | 135.476,42                | 49.652,50    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                   | 401.958,90    | 401.958,90                | 401.579,50   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 45.000,00     | 45.000,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 10.000,00              | -7.900,00     | 2.100,00                  | 2.100,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 76.300,00     | 76.300,00                 | 30.003,46    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 31.500,00     | 31.500,00                 | 17.231,96    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 41.500,00              | -39.287,13    | 2.212,87                  | 2.212,87     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 257.756,08    | 257.756,08                | 133.821,22   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                   | 73.266,20     | 73.266,20                 | 73.266,20    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 160.000,00    | 160.000,00                | 119.380,80   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 43.500,00     | 43.500,00                 | 4.532,03     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                   | 46.052,06     | 46.052,06                 | 45.400,00    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 25.700,00     | 25.700,00                 | 700,00       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 30.000,00              | -27.136,90    | 2.863,10                  | 2.863,10     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 277.307,65    | 277.307,65                | 114.755,23   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                   | 37.085,00     | 37.085,00                 | 37.085,00    |

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

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

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 20.000,00             | 0,00                    | 20.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 82.700,00             | 0,00                    | 82.700,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.875,00             | 0,00                    | 10.875,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 46.806,52             | 0,00                    | 46.806,52                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 4    | 442  | 5458 | 0    | 105.840,08            | 0,00                    | 105.840,08                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 7    | 420  | 2112 | 0    | 124.098,70            | 0,00                    | 124.098,70                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 8    | 730  | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 9    | 733  | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 9    | 733  | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 1    | 430  | 5458 | 0    | 126.431,72            | 0,00                    | 126.431,72                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 1    | 441  | 5458 | 0    | 1.646.097,80          | 0,00                    | 1.646.097,80                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 1    | 703  | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 4    | 420  | 5458 | 0    | 1.928,46              | 0,00                    | 1.928,46                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 5    | 706  | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 6    | 6    | 58   | 5458 | 0    | 30.000,00             | 0,00                    | 30.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 703  | 5458 | 0    | 2.334.132,84          | 0,00                    | 2.334.132,84                               |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 1    | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 1    | 27   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 85.823,92             | 0,00                    | 85.823,92                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 379,40                | 0,00                    | 379,40                                     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 45.000,00             | 0,00                    | 45.000,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 46.296,54             | 0,00                    | 46.296,54                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 14.268,04             | 0,00                    | 14.268,04                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 123.934,86            | 0,00                    | 123.934,86                                 |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.619,20             | 0,00                    | 40.619,20                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 38.967,97             | 0,00                    | 38.967,97                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 652,06                | 0,00                    | 652,06                                     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 25.000,00             | 0,00                    | 25.000,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 162.552,42            | 0,00                    | 162.552,42                                 |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 3484 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
CONTADURIA GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

Prof. ELSA DESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 13.906,00     | 13.906,00                 | 13.906,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 44.400,00     | 44.400,00                 | 5.740,57      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 150.958,68    | 150.958,68                | 150.958,68    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 106.586,32    | 106.586,32                | 9.483,28      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -3.000,00     | 2.000,00                  | 2.000,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 505.028,94    | 505.028,94                | 290.878,91    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -3.000,00     | 2.000,00                  | 2.000,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 419.990,88    | 419.990,88                | 322.737,35    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5352 | 0    | 0,00                   | 4.976,00      | 4.976,00                  | 3.430,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 13.000,00     | 13.000,00                 | 13.000,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 168.454,00    | 168.454,00                | 168.454,00    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 252.210,00    | 252.210,00                | 158.340,77    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 306,00        | 306,00                    | 0,00          |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 54.000,00     | 54.000,00                 | 22.399,74     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 25.000,00              | -13.954,60    | 11.045,40                 | 11.045,40     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 338.480,95    | 338.480,95                | 145.728,55    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 12.225,30     | 12.225,30                 | 12.225,30     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 60.750,00     | 60.750,00                 | 49.029,35     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 2.624,50      | 2.624,50                  | 2.624,50      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 213.957,42    | 213.957,42                | 213.957,42    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 729.361,14    | 729.361,14                | 644.948,03    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4   | 2    | 1    | 21   | 2112 | 56   | 0,00                   | 96.380,00     | 96.380,00                 | 96.380,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 11.898,46     | 11.898,46                 | 5.082,46      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 4.460,00      | 4.460,00                  | 4.460,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 4    | 442  | 2112 | 0    | 0,00                   | 8.000,00      | 8.000,00                  | 8.000,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 7    | 302  | 2112 | 0    | 0,00                   | 18.800,00     | 18.800,00                 | 12.800,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 7    | 302  | 3484 | 0    | 0,00                   | 1.101.854,19  | 1.101.854,19              | 1.031.303,70  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 7    | 708  | 5458 | 0    | 0,00                   | 1.658.811,73  | 1.658.811,73              | 1.571.076,00  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 1    | 9    | 727  | 5458 | 0    | 0,00                   | 63.405,00     | 63.405,00                 | 0,00          |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 2    | 1    | 705  | 2112 | 0    | 0,00                   | 1.535,08      | 1.535,08                  | 1.535,08      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 2    | 1    | 705  | 5458 | 0    | 0,00                   | 53.096,92     | 53.096,92                 | 53.096,92     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 2    | 4    | 302  | 3484 | 0    | 0,00                   | 51.367,08     | 51.367,08                 | 43.560,00     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 3    | 1    | 771  | 1111 | 0    | 0,00                   | 1.800,00      | 1.800,00                  | 1.800,00      |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6   | 2    | 1    | 708  | 5458 | 0    | 0,00                   | 200.915,62    | 200.915,62                | 56.419,15     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6   | 2    | 1    | 709  | 2112 | 0    | 0,00                   | 321.427,00    | 321.427,00                | 290.000,00    |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6   | 3    | 1    | 736  | 5458 | 0    | 0,00                   | 6.920,78      | 6.920,78                  | 0,00          |
|      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 787.500,00             | 19.116.276,97 | 19.903.776,97             | 13.466.645,21 |

U. O: 3

Lc. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

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

ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PyME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 38.659,43             | 0,00                    | 38.659,43                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 97.103,04             | 0,00                    | 97.103,04                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 214.150,03            | 0,00                    | 214.150,03                                 |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 97.253,53             | 0,00                    | 97.253,53                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5352 | 0    | 1.546,00              | 0,00                    | 1.546,00                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 93.869,23             | 0,00                    | 93.869,23                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 306,00                | 0,00                    | 306,00                                     |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 31.600,26             | 0,00                    | 31.600,26                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 192.752,40            | 0,00                    | 192.752,40                                 |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 11.720,65             | 0,00                    | 11.720,65                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 5458 | 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    | 84.413,11             | 0,00                    | 84.413,11                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4    | 2    | 1    | 21   | 2112 | 56   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.816,00              | 0,00                    | 6.816,00                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 4    | 442  | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 7    | 302  | 2112 | 0    | 6.000,00              | 0,00                    | 6.000,00                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 7    | 302  | 3484 | 0    | 70.550,49             | 0,00                    | 70.550,49                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 7    | 708  | 5458 | 0    | 87.735,73             | 0,00                    | 87.735,73                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 1    | 9    | 727  | 5458 | 0    | 63.405,00             | 0,00                    | 63.405,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 2    | 1    | 705  | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 2    | 1    | 705  | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 2    | 4    | 302  | 3484 | 0    | 7.807,08              | 0,00                    | 7.807,08                                   |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 3    | 1    | 771  | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6    | 2    | 1    | 708  | 5458 | 0    | 144.496,47            | 0,00                    | 144.496,47                                 |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6    | 2    | 1    | 709  | 2112 | 0    | 31.427,00             | 0,00                    | 31.427,00                                  |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 6    | 3    | 1    | 736  | 5458 | 0    | 6.920,78              | 0,00                    | 6.920,78                                   |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.437.131,76          | 0,00                    | 6.437.131,76                               |

Dr. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
CONTADURIA GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

Prof. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 5    | 4    | 4    | 5    | 0    | 1   | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 73.200,00              | 13.800,00     | 87.000,00                 | 87.000,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 14.000,00     | 14.000,00                 | 387,77       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 1    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 12.841,92     | 12.841,92                 | 12.841,92    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 2    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 3.500,00      | 3.500,00                  | 3.500,00     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 13.500,00     | 13.500,00                 | 1.137,50     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 15.000,00              | -15.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 76.800,00     | 76.800,00                 | 22.670,14    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 7    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                   | 30.706,30     | 30.706,30                 | 30.706,30    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 8.000,00               | -8.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 49.226,07     | 49.226,07                 | 18.818,80    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 12.000,00     | 12.000,00                 | 1.140,00     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 72.500,00     | 72.500,00                 | 23.161,50    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 58.600,00     | 58.600,00                 | 43.519,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 64.742,53     | 64.742,53                 | 42.644,70    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 17.757,53     | 17.757,53                 | 2.757,53     |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 6.656,00               | -6.092,00     | 564,00                    | 564,00       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 94.300,95     | 94.300,95                 | 53.202,14    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 7.000,00      | 7.000,00                  | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 27.500,00     | 27.500,00                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 80.000,00     | 80.000,00                 | 80.000,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 2112 | 35   | 0,00                   | 50.000,00     | 50.000,00                 | 34.485,00    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 2112 | 98   | 0,00                   | 250.000,00    | 250.000,00                | 180.698,50   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 2112 | 3890 | 0,00                   | 40.830,58     | 40.830,58                 | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 3615 | 42   | 0,00                   | 13.167.900,43 | 13.167.900,43             | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 3615 | 98   | 0,00                   | 700.000,00    | 700.000,00                | 696.335,67   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 3615 | 3890 | 0,00                   | 417.017,76    | 417.017,76                | 325.755,62   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 133.396,09    | 133.396,09                | 133.396,09   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3615 | 0    | 0,00                   | 42.033,64     | 42.033,64                 | 42.033,64    |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 7    | 726  | 5458 | 0    | 0,00                   | 500.000,00    | 500.000,00                | 117.585,11   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 1    | 7    | 740  | 5458 | 0    | 0,00                   | 452.951,78    | 452.951,78                | 383.200,00   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 5    | 706  | 2112 | 0    | 0,00                   | 200.000,00    | 200.000,00                | 185.361,80   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 2    | 5    | 706  | 3615 | 0    | 0,00                   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00              | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 700  | 3615 | 0    | 0,00                   | 391.208,11    | 391.208,11                | 0,00         |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 700  | 5458 | 0    | 0,00                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00              | 2.000.000,00 |

Dr. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

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

DR. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 4    | 4    | 5    | 0    | 1    | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 13.612,23             | 0,00                    | 13.612,23                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 12.362,50             | 0,00                    | 12.362,50                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 54.129,86             | 0,00                    | 54.129,86                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 7    | 0    | 0    | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.407,27             | 0,00                    | 30.407,27                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.860,00             | 0,00                    | 10.860,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 49.338,50             | 0,00                    | 49.338,50                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.081,00             | 0,00                    | 15.081,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 22.097,83             | 0,00                    | 22.097,83                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.000,00             | 0,00                    | 15.000,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 41.098,81             | 0,00                    | 41.098,81                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.000,00              | 0,00                    | 7.000,00                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 27.500,00             | 0,00                    | 27.500,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 2112 | 35   | 15.515,00             | 0,00                    | 15.515,00                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 2112 | 98   | 69.301,50             | 0,00                    | 69.301,50                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 2112 | 3890 | 40.830,58             | 0,00                    | 40.830,58                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 3615 | 42   | 13.167.900,43         | 0,00                    | 13.167.900,43                              |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 3615 | 98   | 3.664,33              | 0,00                    | 3.664,33                                   |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 3615 | 3890 | 91.262,14             | 0,00                    | 91.262,14                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3615 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 7    | 726  | 5458 | 0    | 382.414,89            | 0,00                    | 382.414,89                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 1    | 7    | 740  | 5458 | 0    | 69.751,78             | 0,00                    | 69.751,78                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 5    | 706  | 2112 | 0    | 14.638,20             | 0,00                    | 14.638,20                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 2    | 5    | 706  | 3615 | 0    | 1.100.000,00          | 0,00                    | 1.100.000,00                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 700  | 3615 | 0    | 391.208,11            | 0,00                    | 391.208,11                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 700  | 5458 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
CONTADURIA GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

Prof. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



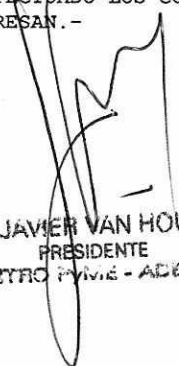
| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 701  | 5458 | 0    | 0,00                   | 10.000.000,00 | 10.000.000,00             | 777.107,50    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 702  | 3615 | 0    | 0,00                   | 545.407,63    | 545.407,63                | 545.407,63    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 702  | 5458 | 0    | 0,00                   | 3.746.256,10  | 3.746.256,10              | 3.529.613,01  |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 705  | 3615 | 0    | 0,00                   | 776.344,00    | 776.344,00                | 249.587,50    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 705  | 5458 | 0    | 0,00                   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00              | 590.000,00    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 706  | 3615 | 0    | 0,00                   | 649.421,97    | 649.421,97                | 599.136,29    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 732  | 3615 | 0    | 0,00                   | 340.970,83    | 340.970,83                | 18.000,00     |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 733  | 3615 | 0    | 0,00                   | 1.149.461,20  | 1.149.461,20              | 120.000,00    |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 733  | 5458 | 0    | 0,00                   | 6.230.098,25  | 6.230.098,25              | 3.662.448,75  |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 738  | 5458 | 0    | 0,00                   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00              | 0,00          |
|               |      | 4    | 5    | 0    | 6   | 3    | 1    | 739  | 5458 | 0    | 0,00                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00              | 0,00          |
|               |      | 4    | 6    | 0    | 4   | 2    | 1    | 24   | 2112 | 35   | 0,00                   | 40.000,00     | 40.000,00                 | 14.520,00     |
| U. O: 4       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 107.856,00             | 52.547.981,67 | 52.655.837,67             | 14.628.723,41 |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 7.922.657,00           | 74.763.338,80 | 82.685.995,80             | 37.531.128,34 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 7.922.657,00           | 74.763.338,80 | 82.685.995,80             | 37.531.128,34 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
CONTADURIA GENERAL  
CENTRO PYME - ADENEU

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

  
Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 701  | 5458 | 0    | 9.222.892,50          | 0,00                    | 9.222.892,50                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 702  | 3615 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 702  | 5458 | 0    | 216.643,09            | 0,00                    | 216.643,09                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 705  | 3615 | 0    | 526.756,50            | 0,00                    | 526.756,50                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 705  | 5458 | 0    | 3.410.000,00          | 0,00                    | 3.410.000,00                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 706  | 3615 | 0    | 50.285,68             | 0,00                    | 50.285,68                                  |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 732  | 3615 | 0    | 322.970,83            | 0,00                    | 322.970,83                                 |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 733  | 3615 | 0    | 1.029.461,20          | 0,00                    | 1.029.461,20                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 733  | 5458 | 0    | 2.567.649,50          | 0,00                    | 2.567.649,50                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 738  | 5458 | 0    | 3.000.000,00          | 0,00                    | 3.000.000,00                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 6    | 3    | 1    | 739  | 5458 | 0    | 2.000.000,00          | 0,00                    | 2.000.000,00                               |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 4    | 2    | 1    | 24   | 2112 | 35   | 25.480,00             | 0,00                    | 25.480,00                                  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 38.027.114,26         | 0,00                    | 38.027.114,26                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 45.154.867,46         | 0,00                    | 45.154.867,46                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 45.154.867,46         | 0,00                    | 45.154.867,46                              |

Lic. FACUNDO LOPEZ BAGGI  
GERENTE  
Centro PYME - ADENEU

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

MR. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CENTRO PYME - ADENEU  
A L 31/12/2013



|                           |                      |                                                   |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>             |                      | <b>PASIVO</b>                                     |                     |
| ACTIVO CORRIENTE          | 31.681.913,57        | PASIVO CORRIENTE                                  | 1.844.003,52        |
| DISPONIBILIDADES          | 2.134.966,26         | DEUDAS POR OPERACIONES                            | 1.548.153,18        |
| BANCOS                    | 2.125.530,27         | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS             | 1.427.312,65        |
| CAJA                      | 9.435,99             | DEUDAS POR SUBSIDIOS                              | 39.986,00           |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 29.546.947,31        | DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                    | 78.006,53           |
| INVERSIONES FINANCIERAS   | 29.546.947,31        | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS              | 2.848,00            |
| ACTIVO NO CORRIENTE       | 12.476.310,56        | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | 272.464,32          |
| BIENES DE USO             | 12.476.310,56        | SEGUROS                                           | 15.872,57           |
| BIENES INMUEBLES          | 489.053,33           | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 256.591,75          |
| BIENES MUEBLES            | 11.987.257,23        | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS          | 10.483,76           |
|                           |                      | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES            | 10.483,76           |
|                           |                      | OTRAS DEUDAS CORRIENTES                           | 12.902,26           |
|                           |                      | FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES           | 1.471,40            |
|                           |                      | OTROS FONDOS DE TERCEROS                          | 10.569,34           |
|                           |                      | DEUDAS VARIAS                                     | 861,52              |
|                           |                      | PASIVO NO CORRIENTE                               | 0,00                |
|                           |                      | CUENTAS DE ORDEN                                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>       | <b>44.158.224,13</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.844.003,52</b> |
|                           |                      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                            |                     |
|                           |                      | CAPITAL INSTITUCIONAL                             | 134.767,44          |
|                           |                      | AJUSTES DE CAPITAL                                | 265.328,93          |
|                           |                      | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 27.965.127,34       |
|                           |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES    | 18.888.215,90       |
|                           |                      | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES  | 9.552.521,85        |
|                           |                      | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES      | (475.610,41)        |
|                           |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | 13.948.996,90       |
|                           |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO                          | 10.949.694,15       |
|                           |                      | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO   | 607.794,84          |

DR. ELSA L. ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

DR. JAVIER VAN HOUTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
CENTRO PYME - ADENEU  
A L 31/12/2013

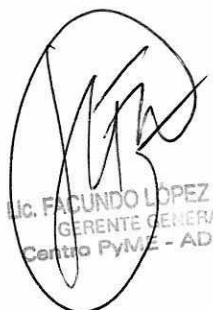


|                                  |                               |               |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                  | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | 2.391.507,91  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO            |                               | 42.314.220,61 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO |                               | 44.158.224,13 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Prof. ELSA ESPINOZA  
Directora de Administración  
Centro PyME - ADENEU

  
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

  
ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                  | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                               | CIERRE 2012  | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS  | BAJA BIENES | CIERRE 2013   |
|----------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| CENTRO PYME - ADENEU |    |        |                                                                           |              |              |              |             |               |
| 05                   | 25 | 171 01 | TIERRAS SIN MEJORAS                                                       | 0.00         | 80,000.00    | 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)     | 308,214.29   | 96,380.00    | 0.00         | 0.00        | 404,594.29    |
|                      |    | 172 01 | MOBLAJE                                                                   | 584,609.71   | 22,622.46    | 0.00         | 5,746.18    | 601,485.99    |
|                      |    | 172 02 | MAQUINARIAS                                                               | 5,681,353.68 | 180,260.99   | 0.00         | 14,520.00   | 5,847,094.67  |
|                      |    | 172 03 | HERRAMIENTAS                                                              | 160,297.67   | 3,532.97     | 0.00         | 9,590.52    | 154,240.12    |
|                      |    | 172 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 1,099,957.89 | 92,190.22    | 131,946.92   | 58,635.39   | 1,265,459.64  |
|                      |    | 172 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                              | 1,389,131.84 | 121,800.00   | 2,480,000.00 | 0.00        | 3,990,931.84  |
|                      |    | 172 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 51,826.86    | 1,199.20     | 0.00         | 0.00        | 53,026.06     |
|                      |    | 172 08 | UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 65,209.91    | 9,809.00     | 0.00         | 0.00        | 75,018.91     |
|                      |    |        |                                                                           | 9,345,060.89 | 607,794.84   | 2,611,946.92 | 88,492.09   | 12,476,310.56 |

-- CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013 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, 04/04/2014

PROF. E. L. ESPINOZA  
Director de Administración  
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAMER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Disponibilidades al inicio</b>                     |               | 7.969.111,69  |
| <b>ORIGENES DE FONDOS:</b>                            |               | 48.965.799,73 |
| Ejecución de Recursos                                 | 48.480.822,49 |               |
| Aumento de Libramientos de Tesorería                  | 415.286,43    |               |
| Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos | 56.736,06     |               |
| Aumento de retenciones Convencionales s/Sueldos       | 9.995,97      |               |
| Aumento de Deudas p/Rfe. S/Sdos y Proveedores         |               |               |
| Aumento de Deudas con Garantía                        |               |               |
| Aumento de Programas Financiados                      |               |               |
| Aumento de Fondos con Afectación Específica           |               |               |
| Aumento de Otras Deudas                               | 2.958,78      |               |
| 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                        |               |               |
| <b>APLICACIONES DE FONDOS:</b>                        |               | 54.799.945,16 |
| Ejecución de Erogaciones                              | 37.531.128,34 |               |
| Disminución de Libramientos de Tesorería              |               |               |
| 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 otras Deudas                           |               |               |
| 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 Responsabilidades             |               |               |
| Aumento de Créditos Varios                            |               |               |
| Aumento de Inversiones                                | 17.268.816,82 |               |
| <b>Disponibilidades al Cierre</b>                     |               | 2.134.966,26  |

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

  
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PyME - ADENEU

  
Ing. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

### NOTA I: SALDO PROVEEDORES

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 2013, se compone de libramiento 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 2013.

Esto se procedió a los fines de mantener abierta la cuenta corriente con cada proveedor y el buen trato con los mismos.

Por lo expuesto el saldo real de la cuenta Deudas con Proveedores y Contratistas al 31 de diciembre del 2013, es inferior al saldo que se expone en los Estados Contables.

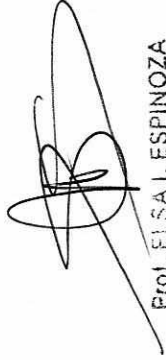
### NOTA II: SALDO CUENTA CRÉDITOS

Se detalla a continuación la composición del rubro créditos al 31 de diciembre del año 2013:

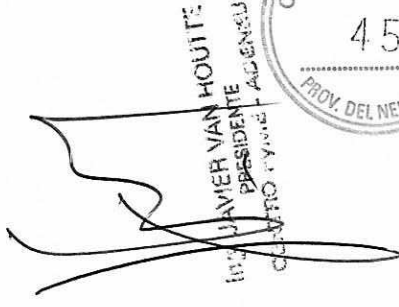
| Programa                                                   | Ejecutado            | Recuperado          | Saldo Acumulado      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Apícola Provincial                                         | 18.000,00            | 267.119,85          | 666.780,17           |
| Emergencia Agropecuaria                                    | 0,00                 | 10.747,38           | 258.979,62           |
| Frutas Finas                                               | 290.000,00           | 214.904,00          | 290.000,00           |
| Plan de Unidad para el Cambio Rural (UCAR)                 | 0,00                 | 180.000,00          | 0,00                 |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Certeza Forestal       | 599.136,29           | 0,00                | 4.949.714,32         |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Frutos Secos-Olivícola | 249.587,50           | 0,00                | 9.493.210,50         |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Ovino-Caprino          | 120.000,00           | 276.886,75          | 228.791,89           |
| Programa Frutícola                                         | 4.075.020,64         | 2.406.960,28        | 4.887.742,28         |
| Programa Gandería Bovina de Pequeños Productores           | 0,00                 | 785.417,82          | 582.165,99           |
| Programa Vitivinícola                                      | 852.454,70           | 52.698,11           | 3.065.249,79         |
| Proyecto Toros Neuquinos                                   | 56.419,15            | 34.880,38           | 68.617,28            |
| Financiamiento para Emprendedores                          | 8.600,00             | 8.600,00            | 0,00                 |
| Productores de Frutos Secos-Olivícola                      | 590.000,00           | 0,00                | 590.000,00           |
| Prefinanciamiento de Pequeños Productores Ovino-Caprino    | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         |
| Asistencia Financiera Plan Frutícola Integral              | 777.107,50           | 0,00                | 777.107,50           |
| Impulso a la Producción Ganadera                           | 3.662.448,75         | 21.000,00           | 3.641.448,75         |
| <b>Total</b>                                               | <b>13.298.774,53</b> | <b>4.044.310,57</b> | <b>31.499.808,09</b> |

De los recursos estimados se ha considerado que el monto ha recaudar estará disminuido en hasta \$ 400.000,00 que corresponden a la partida de transferencia.

Según el Clasificador Presupuestario del Ejercicio 2013, correspondería imputar a la partida de Recursos de Capital denominada Recupero de Préstamo a Corto Plazo del Sector Privado - Instituciones sin Fines de Lucro, la suma de \$ 180.000,00.-

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

  
LIC. FACUNDO LOPEZ RAGGI  
GERENTE GENERAL  
Centro PYME - ADENEU

  
ING. JAVIER VAN HOUTTE  
PRESIDENTE  
CENTRO PYME - ADENEU



**TOMO I**

# **CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.)**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

**ESTADO FINANCIERO**  
**CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.**  
**EJERCICIO 2013**

|                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |              | <b>4.330.052,00</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |              | <b>4.330.052,00</b> |
| BANCOS                                | 4.330.052,00 |                     |
| <b>PASIVO</b>                         |              | <b>4.330.052,00</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>         |              | <b>108.787,00</b>   |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 108.787,00   |                     |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>        |              | <b>7.887,71</b>     |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS              | 7.887,71     |                     |
| <b>RESULTADO</b>                      |              | <b>4.213.377,29</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO               | 2.383.780,86 |                     |
| RESULTADO ACUMULADO                   | 1.829.596,43 |                     |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Dra. IANINA BASCURI  
PRESIDENTA  
Director de Administración  
de Productos Alimenticios



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.P.A**  
**A L 31/12/2013**



**RECURSOS**

19.588.550,60

**INGRESOS CORRIENTES**

19.588.550,60

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

19.588.550,60

**TASAS**

18.510.762,21

**MULTAS**

41.950,00

**OTROS**

35.838,39

**GASTOS**

17.204.769,74

**GASTO EN PERSONAL**

14.008.344,58

PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744

14.008.344,58

**BIENES DE CONSUMO**

887.813,39

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

148.287,90

TEXTILES Y VESTUARIO

158.385,20

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

69.563,60

PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO

50.000,00

PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

212.651,75

PRODUCTOS METÁLICOS

13.710,00

OTROS BIENES DE CONSUMO

235.014,94

**SERVICIOS NO PERSONALES**

2.278.942,19

SERVICIOS BÁSICOS

180.066,47

ALQUILERES Y DERECHOS

202.260,40

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

315.549,50

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

321.683,94

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

180.000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

39.000,00

PASAJES Y VIÁTICOS

82.050,00

IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS

36.835,84

OTROS SERVICIOS

941.496,24

**BIENES DE USO**

29.869,58

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

29.869,58

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



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. A.

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.P.P.A**  
**A L 31/12/2013**



**R E S U L T A D O**

**2.383.780,86**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Dra. IANINA BASCUIR  
PRESIDENTA  
PAZOS SERGIO  
Control de Ingreso Provincial  
Director de Ingresos Provinciales  
C. I. P. P. A.



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. I. P. P. A.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.)  
EJERCICIO 2013

| FINA                                             | FUNC                                | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUEI | DESCRIPCIÓN                                            | 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.         | 16.275.631,00 | 0,00          | 16.275.631,00 | 19.510.762,21 | -3.235.131,21 |
| <b>Total TASAS</b>                               |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 16.275.631,00 | 0,00          | 16.275.631,00 | 19.510.762,21 | -3.235.131,21 |
| 06                                               | MULTAS                              |      |      |      |      |      |      |                                                        |               |               |               |               |               |
| 01                                               | 10                                  | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | MULTAS Y RECARGOS - C.I.P.P.A.                         | 98.769,00     | -35.838,39    | 62.930,61     | 41.950,00     | 20.980,61     |
| <b>Total MULTAS</b>                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 98.769,00     | -35.838,39    | 62.930,61     | 41.950,00     | 20.980,61     |
| 09                                               | OTROS                               |      |      |      |      |      |      |                                                        |               |               |               |               |               |
| 02                                               | 16                                  | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS - LEY 2766 C.I.P.P.A. | 0,00          | 35.838,39     | 35.838,39     | 35.838,39     | 0,00          |
| <b>Total OTROS</b>                               |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 0,00          | 35.838,39     | 35.838,39     | 35.838,39     | 0,00          |
| <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 16.374.400,00 | 0,00          | 16.374.400,00 | 19.588.550,60 | -3.214.150,60 |
| <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                 |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 16.374.400,00 | 0,00          | 16.374.400,00 | 19.588.550,60 | -3.214.150,60 |
| 03                                               | FUENTES FINANCIERAS                 |      |      |      |      |      |      |                                                        |               |               |               |               |               |
| 03                                               | INCREMENTO DEL PATRIMONIO           |      |      |      |      |      |      |                                                        |               |               |               |               |               |
| 03                                               | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS |      |      |      |      |      |      |                                                        |               |               |               |               |               |
| 01                                               | 03                                  | 49   | 000  | 2112 |      |      |      | RECURSOS PROPIOS - CIPPA                               | 0,00          | 1.829.596,43  | 1.829.596,43  | 0,00          | 1.829.596,43  |
| <b>Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b> |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 0,00          | 1.829.596,43  | 1.829.596,43  | 0,00          | 1.829.596,43  |
| <b>Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>           |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 0,00          | 1.829.596,43  | 1.829.596,43  | 0,00          | 1.829.596,43  |
| <b>Total FUENTES FINANCIERAS</b>                 |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 0,00          | 1.829.596,43  | 1.829.596,43  | 0,00          | 1.829.596,43  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                        | 16.374.400,00 | 1.829.596,43  | 18.203.996,43 | 19.588.550,60 | -1.384.554,17 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

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



  
PAZOS SERGIO  
INSPECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1               | 50   | 0    | 12,074,400.00       | 2,182,000.00  | 14,256,400.00          | 14,008,344.58 | 248,055.42         | 248,055.42                           |
|                 |      |      | 12,074,400.00       | 2,182,000.00  | 14,256,400.00          | 14,008,344.58 | 248,055.42         | 248,055.42                           |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 12,074,400.00       | 2,182,000.00  | 14,256,400.00          | 14,008,344.58 | 248,055.42         | 248,055.42                           |
| 2               | 1    | 0    | 280,000.00          | -95,000.00    | 185,000.00             | 148,287.90    | 36,712.10          | 36,712.10                            |
|                 |      |      | 280,000.00          | -95,000.00    | 185,000.00             | 148,287.90    | 36,712.10          | 36,712.10                            |
|                 | 2    | 0    | 210,000.00          | 40,000.00     | 250,000.00             | 158,385.20    | 91,614.80          | 91,614.80                            |
|                 |      |      | 210,000.00          | 40,000.00     | 250,000.00             | 158,385.20    | 91,614.80          | 91,614.80                            |
|                 | 3    | 0    | 100,000.00          | -10,000.00    | 90,000.00              | 69,563.60     | 20,436.40          | 20,436.40                            |
|                 |      |      | 100,000.00          | -10,000.00    | 90,000.00              | 69,563.60     | 20,436.40          | 20,436.40                            |
|                 | 4    | 0    | 50,000.00           | 0.00          | 50,000.00              | 50,000.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 50,000.00           | 0.00          | 50,000.00              | 50,000.00     | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 5    | 0    | 340,000.00          | -70,000.00    | 270,000.00             | 212,651.75    | 57,348.25          | 57,348.25                            |
|                 |      |      | 340,000.00          | -70,000.00    | 270,000.00             | 212,651.75    | 57,348.25          | 57,348.25                            |
|                 | 7    | 0    | 50,000.00           | -20,000.00    | 30,000.00              | 13,710.00     | 16,290.00          | 16,290.00                            |
|                 |      |      | 50,000.00           | -20,000.00    | 30,000.00              | 13,710.00     | 16,290.00          | 16,290.00                            |
|                 | 9    | 0    | 290,000.00          | -25,000.00    | 265,000.00             | 235,014.94    | 29,985.06          | 29,985.06                            |
|                 |      |      | 290,000.00          | -25,000.00    | 265,000.00             | 235,014.94    | 29,985.06          | 29,985.06                            |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCUI  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO  | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 1,320,000.00        | -180,000.00   | 1,140,000.00           | 887,613.39 | 252,386.61         | 252,386.61                           |
| 3               | 1    | 0    | 180,000.00          | 25,000.00     | 205,000.00             | 160,066.47 | 44,933.53          | 44,933.53                            |
|                 |      |      | 180,000.00          | 25,000.00     | 205,000.00             | 160,066.47 | 44,933.53          | 44,933.53                            |
|                 | 2    | 0    | 200,000.00          | 50,000.00     | 250,000.00             | 202,260.40 | 47,739.60          | 47,739.60                            |
|                 |      |      | 200,000.00          | 50,000.00     | 250,000.00             | 202,260.40 | 47,739.60          | 47,739.60                            |
|                 | 3    | 0    | 270,000.00          | 170,000.00    | 440,000.00             | 315,549.50 | 124,450.50         | 124,450.50                           |
|                 |      |      | 270,000.00          | 170,000.00    | 440,000.00             | 315,549.50 | 124,450.50         | 124,450.50                           |
|                 | 4    | 0    | 270,000.00          | 100,000.00    | 370,000.00             | 321,683.94 | 48,316.06          | 48,316.06                            |
|                 |      |      | 270,000.00          | 100,000.00    | 370,000.00             | 321,683.94 | 48,316.06          | 48,316.06                            |
|                 | 5    | 0    | 180,000.00          | 0.00          | 180,000.00             | 180,000.00 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 180,000.00          | 0.00          | 180,000.00             | 180,000.00 | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 6    | 0    | 80,000.00           | -30,000.00    | 50,000.00              | 39,000.00  | 11,000.00          | 11,000.00                            |
|                 |      |      | 80,000.00           | -30,000.00    | 50,000.00              | 39,000.00  | 11,000.00          | 11,000.00                            |
|                 | 7    | 0    | 115,000.00          | -9,500.00     | 105,500.00             | 82,050.00  | 23,450.00          | 23,450.00                            |
|                 |      |      | 115,000.00          | -9,500.00     | 105,500.00             | 82,050.00  | 23,450.00          | 23,450.00                            |
|                 | 8    | 0    | 40,000.00           | -403.57       | 39,596.43              | 36,835.64  | 2,760.79           | 2,760.79                             |
|                 |      |      | 40,000.00           | -403.57       | 39,596.43              | 36,835.64  | 2,760.79           | 2,760.79                             |
|                 | 9    | 0    | 1,420,000.00        | -332,500.00   | 1,087,500.00           | 941,496.24 | 146,003.76         | 146,003.76                           |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCURI  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

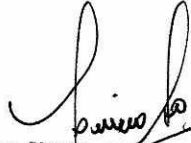


ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 1,420,000.00           | -332,500.00   | 1,087,500.00              | 941,496.24    | 146,003.76            | 146,003.76                                 |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 2,755,000.00           | -27,403.57    | 2,727,596.43              | 2,278,942.19  | 448,654.24            | 448,654.24                                 |
| 4               | 3    | 0    | 225,000.00             | -145,000.00   | 80,000.00                 | 29,869.58     | 50,130.42             | 50,130.42                                  |
|                 |      |      | 225,000.00             | -145,000.00   | 80,000.00                 | 29,869.58     | 50,130.42             | 50,130.42                                  |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 225,000.00             | -145,000.00   | 80,000.00                 | 29,869.58     | 50,130.42             | 50,130.42                                  |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 16,374,400.00          | 1,829,596.43  | 18,203,996.43             | 17,204,769.74 | 999,226.69            | 999,226.69                                 |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN. --

NEUQUEN, 04/04/2014

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



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
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   | 5,491,200.00        | 1,368,000.00  | 6,859,200.00           | 6,771,458.84 | 87,741.16          | 87,741.16                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 180,000.00          | -50,000.00    | 130,000.00             | 112,472.96   | 17,527.04          | 17,527.04                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 100,000.00          | 50,000.00     | 150,000.00             | 79,120.00    | 70,880.00          | 70,880.00                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 3    | 80,000.00           | -10,000.00    | 70,000.00              | 54,700.61    | 15,299.39          | 15,299.39                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 4    | 40,000.00           | 0.00          | 40,000.00              | 40,000.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 270,000.00          | -50,000.00    | 220,000.00             | 174,416.44   | 45,583.56          | 45,583.56                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 7    | 50,000.00           | -20,000.00    | 30,000.00              | 13,710.00    | 16,290.00          | 16,290.00                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 180,000.00          | 10,000.00     | 190,000.00             | 189,400.21   | 599.79             | 599.79                               |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 105,000.00          | 50,000.00     | 155,000.00             | 135,138.55   | 19,861.45          | 19,861.45                            |
|      |      |      | 7    | 3   | 2    | 50,000.00           | 17,500.00     | 67,500.00              | 19,849.60    | 47,650.40          | 47,650.40                            |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 180,000.00          | 180,000.00    | 360,000.00             | 254,906.50   | 105,093.50         | 105,093.50                           |
|      |      |      | 7    | 3   | 4    | 250,000.00          | 50,000.00     | 300,000.00             | 294,458.94   | 5,541.06           | 5,541.06                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 5    | 180,000.00          | 0.00          | 180,000.00             | 180,000.00   | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 7    | 3   | 6    | 80,000.00           | -30,000.00    | 50,000.00              | 39,000.00    | 11,000.00          | 11,000.00                            |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 60,000.00           | -23,500.00    | 36,500.00              | 36,300.00    | 200.00             | 200.00                               |
|      |      |      | 7    | 3   | 8    | 40,000.00           | -403.57       | 39,596.43              | 36,835.64    | 2,760.79           | 2,760.79                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 1,100,000.00        | -355,000.00   | 745,000.00             | 617,781.89   | 127,218.11         | 127,218.11                           |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 150,000.00          | -100,000.00   | 50,000.00              | 18,698.41    | 31,301.59          | 31,301.59                            |
|      |      |      |      |     |      | 8,586,200.00        | 1,086,596.43  | 9,672,796.43           | 9,068,248.59 | 604,547.84         | 604,547.84                           |
|      |      |      |      |     |      | 8,586,200.00        | 1,086,596.43  | 9,672,796.43           | 9,068,248.59 | 604,547.84         | 604,547.84                           |
| 5    | 2    | 4    | 7    | 1   | 50   | 2,652,000.00        | 392,000.00    | 3,044,000.00           | 2,967,689.36 | 76,310.64          | 76,310.64                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 50,000.00           | -10,000.00    | 40,000.00              | 32,082.28    | 7,917.72           | 7,917.72                             |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 50,000.00           | 0.00          | 50,000.00              | 36,219.20    | 13,780.80          | 13,780.80                            |
|      |      |      | 7    | 2   | 3    | 20,000.00           | 0.00          | 20,000.00              | 14,862.99    | 5,137.01           | 5,137.01                             |
|      |      |      | 7    | 2   | 4    | 10,000.00           | 0.00          | 10,000.00              | 10,000.00    | 0.00               | 0.00                                 |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 30,000.00           | 0.00          | 30,000.00              | 29,630.48    | 369.52             | 369.52                               |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 50,000.00           | -10,000.00    | 40,000.00              | 30,003.40    | 9,996.60           | 9,996.60                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 50,000.00           | -20,000.00    | 30,000.00              | 22,787.88    | 7,212.12           | 7,212.12                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 70,000.00           | -10,000.00    | 60,000.00              | 59,943.00    | 57.00              | 57.00                                |
|      |      |      | 7    | 3   | 4    | 10,000.00           | 50,000.00     | 60,000.00              | 27,225.00    | 32,775.00          | 32,775.00                            |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 20,000.00           | -4,500.00     | 15,500.00              | 10,425.00    | 5,075.00           | 5,075.00                             |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 280,000.00          | 55,000.00     | 335,000.00             | 322,570.90   | 12,429.10          | 12,429.10                            |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 50,000.00           | -30,000.00    | 20,000.00              | 11,171.17    | 8,828.83           | 8,828.83                             |
|      |      |      |      |     |      | 3,342,000.00        | 412,500.00    | 3,754,500.00           | 3,574,610.66 | 179,889.34         | 179,889.34                           |
|      |      |      |      |     |      | 3,342,000.00        | 412,500.00    | 3,754,500.00           | 3,574,610.66 | 179,889.34         | 179,889.34                           |
| 5    | 3    | 4    | 7    | 1   | 50   | 1,591,200.00        | 244,000.00    | 1,835,200.00           | 1,804,583.62 | 30,616.38          | 30,616.38                            |

Dra. JANINA BASCOR  
PRESIDENTA  
Control de Ingresos Provincial  
de Productos Alimenticios



Jugior  
SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 20,000.00              | -10,000.00    | 10,000.00                 | 2,871.00     | 7,129.00              | 7,129.00                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 30,000.00              | -10,000.00    | 20,000.00                 | 17,972.80    | 2,027.20              | 2,027.20                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 3,607.00     | 6,393.00              | 6,393.00                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 30,000.00              | -10,000.00    | 20,000.00                 | 6,453.33     | 13,546.67             | 13,546.67                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 2    | 150,000.00             | 32,500.00     | 182,500.00                | 182,410.80   | 89.20                 | 89.20                                      |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 380.00       | 4,620.00              | 4,620.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 4    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 20,000.00              | 18,500.00     | 38,500.00                 | 32,400.00    | 6,100.00              | 6,100.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 10,000.00              | -7,500.00     | 2,500.00                  | 0.00         | 2,500.00              | 2,500.00                                   |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      |      |     |      | 1,896,200.00           | 257,500.00    | 2,153,700.00              | 2,050,678.55 | 103,021.45            | 103,021.45                                 |
|      |      |      |      |     |      | 1,896,200.00           | 257,500.00    | 2,153,700.00              | 2,050,678.55 | 103,021.45            | 103,021.45                                 |
| 5    | 4    | 4    | 7    | 1   | 50   | 468,000.00             | 96,000.00     | 564,000.00                | 557,525.08   | 6,474.92              | 6,474.92                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 10,000.00              | -5,000.00     | 5,000.00                  | 861.66       | 4,138.34              | 4,138.34                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 7,047.60     | 2,952.40              | 2,952.40                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 10,000.00              | -5,000.00     | 5,000.00                  | 3,790.83     | 1,209.17              | 1,209.17                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 5,886.00     | 4,114.00              | 4,114.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 0.00         | 5,000.00              | 5,000.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 0.00         | 5,000.00              | 5,000.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 0.00         | 5,000.00              | 5,000.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 5,000.00               | -5,000.00     | 0.00                      | 0.00         | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      |      |     |      | 538,000.00             | 71,000.00     | 609,000.00                | 575,111.17   | 33,888.83             | 33,888.83                                  |
|      |      |      |      |     |      | 538,000.00             | 71,000.00     | 609,000.00                | 575,111.17   | 33,888.83             | 33,888.83                                  |
| 5    | 5    | 4    | 7    | 1   | 50   | 936,000.00             | 50,000.00     | 986,000.00                | 943,485.49   | 42,514.51             | 42,514.51                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00         | 0.00                  | 0.00                                       |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 9,516.80     | 483.20                | 483.20                                     |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 10,000.00              | -5,000.00     | 5,000.00                  | 1,207.00     | 3,793.00              | 3,793.00                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 10,000.00              | -5,000.00     | 5,000.00                  | 3,272.00     | 1,728.00              | 1,728.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 2,140.04     | 2,859.96              | 2,859.96                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 320.00       | 4,680.00              | 4,680.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 1,350.00     | 3,650.00              | 3,650.00                                   |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 10,000.00              | -5,000.00     | 5,000.00                  | 1,143.45     | 3,856.55              | 3,856.55                                   |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 5,000.00               | -5,000.00     | 0.00                      | 0.00         | 0.00                  | 0.00                                       |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCUIR  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |      |      |     |      | 1,006,000.00           | 20,000.00     | 1,026,000.00              | 962,434.78    | 63,565.22             | 63,565.22                                  |
|               |      |      |      |     |      | 1,006,000.00           | 20,000.00     | 1,026,000.00              | 962,434.78    | 63,565.22             | 63,565.22                                  |
| 5             | 6    | 4    | 7    | 1   | 50   | 936,000.00             | 32,000.00     | 968,000.00                | 963,602.19    | 4,397.81              | 4,397.81                                   |
|               |      |      | 7    | 2   | 1    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 7    | 2   | 2    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 8,508.80      | 1,491.20              | 1,491.20                                   |
|               |      |      | 7    | 2   | 5    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 7    | 2   | 9    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 7    | 3   | 1    | 5,000.00               | -5,000.00     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 7    | 3   | 3    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 0.00          | 5,000.00              | 5,000.00                                   |
|               |      |      | 7    | 3   | 7    | 5,000.00               | 0.00          | 5,000.00                  | 1,575.00      | 3,425.00              | 3,425.00                                   |
|               |      |      | 7    | 3   | 9    | 10,000.00              | -10,000.00    | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 7    | 4   | 3    | 5,000.00               | -5,000.00     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      |      |     |      | 1,006,000.00           | -18,000.00    | 988,000.00                | 973,685.99    | 14,314.01             | 14,314.01                                  |
|               |      |      |      |     |      | 1,006,000.00           | -18,000.00    | 988,000.00                | 973,685.99    | 14,314.01             | 14,314.01                                  |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 16,374,400.00          | 1,829,596.43  | 18,203,996.43             | 17,204,769.74 | 999,226.69            | 999,226.69                                 |

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 2013, 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, 04/04/2014

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



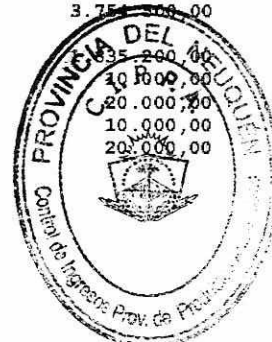
  
FATOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | FPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>EXCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 1    | 1   | 50   | 0    | 5.491.200,00           | 1.368.000,00  | 6.859.200,00              | 6.771.458,84 | 87.741,16             | 87.741,16                                  |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 180.000,00             | -50.000,00    | 130.000,00                | 112.472,96   | 17.527,04             | 17.527,04                                  |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 100.000,00             | 50.000,00     | 150.000,00                | 79.120,00    | 70.880,00             | 70.880,00                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 80.000,00              | -10.000,00    | 70.000,00                 | 54.700,61    | 15.299,39             | 15.299,39                                  |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 40.000,00              | 0,00          | 40.000,00                 | 40.000,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 270.000,00             | -50.000,00    | 220.000,00                | 174.416,44   | 45.583,56             | 45.583,56                                  |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 50.000,00              | -20.000,00    | 30.000,00                 | 13.710,00    | 16.290,00             | 16.290,00                                  |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 180.000,00             | 10.000,00     | 190.000,00                | 189.400,21   | 599,79                | 599,79                                     |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 105.000,00             | 50.000,00     | 155.000,00                | 135.138,55   | 19.861,45             | 19.861,45                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 50.000,00              | 17.500,00     | 67.500,00                 | 19.849,60    | 47.650,40             | 47.650,40                                  |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 180.000,00             | 180.000,00    | 360.000,00                | 254.906,50   | 105.093,50            | 105.093,50                                 |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 250.000,00             | 50.000,00     | 300.000,00                | 294.458,94   | 5.541,06              | 5.541,06                                   |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 180.000,00             | 0,00          | 180.000,00                | 180.000,00   | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 80.000,00              | -30.000,00    | 50.000,00                 | 39.000,00    | 11.000,00             | 11.000,00                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 60.000,00              | -23.500,00    | 36.500,00                 | 36.300,00    | 200,00                | 200,00                                     |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 40.000,00              | -403,57       | 39.596,43                 | 36.835,64    | 2.760,79              | 2.760,79                                   |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 1.100.000,00           | -355.000,00   | 745.000,00                | 617.781,89   | 127.218,11            | 127.218,11                                 |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 150.000,00             | -100.000,00   | 50.000,00                 | 18.698,41    | 31.301,59             | 31.301,59                                  |
|      |      |     |      |      | 8.586.200,00           | 1.086.596,43  | 9.672.796,43              | 9.068.248,59 | 604.547,84            | 604.547,84                                 |
|      | 2    | 1   | 50   | 0    | 2.652.000,00           | 392.000,00    | 3.044.000,00              | 2.967.689,36 | 76.310,64             | 76.310,64                                  |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 50.000,00              | -10.000,00    | 40.000,00                 | 32.082,28    | 7.917,72              | 7.917,72                                   |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 50.000,00              | 0,00          | 50.000,00                 | 36.219,20    | 13.780,80             | 13.780,80                                  |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00                 | 14.862,99    | 5.137,01              | 5.137,01                                   |
|      |      | 2   | 4    | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 29.630,48    | 369,52                | 369,52                                     |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 50.000,00              | -10.000,00    | 40.000,00                 | 30.003,40    | 9.996,60              | 9.996,60                                   |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 50.000,00              | -20.000,00    | 30.000,00                 | 22.787,88    | 7.212,12              | 7.212,12                                   |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 70.000,00              | -10.000,00    | 60.000,00                 | 59.943,00    | 57,00                 | 57,00                                      |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 10.000,00              | 50.000,00     | 60.000,00                 | 27.225,00    | 32.775,00             | 32.775,00                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 20.000,00              | -4.500,00     | 15.500,00                 | 10.425,00    | 5.075,00              | 5.075,00                                   |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 280.000,00             | 55.000,00     | 335.000,00                | 322.570,90   | 12.429,10             | 12.429,10                                  |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 50.000,00              | -30.000,00    | 20.000,00                 | 11.171,17    | 8.828,83              | 8.828,83                                   |
|      |      |     |      |      | 3.342.000,00           | 412.500,00    | 3.754.500,00              | 3.574.610,66 | 179.889,34            | 179.889,34                                 |
|      | 3    | 1   | 50   | 0    | 1.591.200,00           | 244.000,00    | 1.835.200,00              | 1.804.583,62 | 30.616,38             | 30.616,38                                  |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 20.000,00              | -10.000,00    | 10.000,00                 | 2.871,00     | 7.129,00              | 7.129,00                                   |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 30.000,00              | -10.000,00    | 20.000,00                 | 17.972,80    | 2.027,20              | 2.027,20                                   |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 3.607,00     | 6.393,00              | 6.393,00                                   |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 30.000,00              | -10.000,00    | 20.000,00                 | 6.453,33     | 13.546,67             | 13.546,67                                  |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCOUR  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 3   | 1    | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 150.000,00             | 32.500,00     | 182.500,00                | 182.410,80   | 89,20                 | 89,20                                      |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 380,00       | 4.620,00              | 4.620,00                                   |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 20.000,00              | 18.500,00     | 38.500,00                 | 32.400,00    | 6.100,00              | 6.100,00                                   |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 10.000,00              | -7.500,00     | 2.500,00                  | 0,00         | 2.500,00              | 2.500,00                                   |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|      |      |     |      |      | 1.896.200,00           | 257.500,00    | 2.153.700,00              | 2.050.678,55 | 103.021,45            | 103.021,45                                 |
| 4    | 1    | 50  | 0    |      | 468.000,00             | 96.000,00     | 564.000,00                | 557.525,08   | 6.474,92              | 6.474,92                                   |
|      | 2    | 1   | 0    |      | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 861,66       | 4.138,34              | 4.138,34                                   |
|      | 2    | 2   | 0    |      | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 7.047,60     | 2.952,40              | 2.952,40                                   |
|      | 2    | 5   | 0    |      | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 3.790,83     | 1.209,17              | 1.209,17                                   |
|      | 2    | 9   | 0    |      | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 5.886,00     | 4.114,00              | 4.114,00                                   |
|      | 3    | 1   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         | 5.000,00              | 5.000,00                                   |
|      | 3    | 3   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         | 5.000,00              | 5.000,00                                   |
|      | 3    | 7   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         | 5.000,00              | 5.000,00                                   |
|      | 3    | 9   | 0    |      | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      | 4    | 3   | 0    |      | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 538.000,00             | 71.000,00     | 609.000,00                | 575.111,17   | 33.888,83             | 33.888,83                                  |
| 5    | 1    | 50  | 0    |      | 936.000,00             | 50.000,00     | 986.000,00                | 943.485,49   | 42.514,51             | 42.514,51                                  |
|      | 2    | 1   | 0    |      | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      | 2    | 2   | 0    |      | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 9.516,80     | 483,20                | 483,20                                     |
|      | 2    | 5   | 0    |      | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 1.207,00     | 3.793,00              | 3.793,00                                   |
|      | 2    | 9   | 0    |      | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 3.272,00     | 1.728,00              | 1.728,00                                   |
|      | 3    | 1   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 2.140,04     | 2.859,96              | 2.859,96                                   |
|      | 3    | 3   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 320,00       | 4.680,00              | 4.680,00                                   |
|      | 3    | 7   | 0    |      | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 1.350,00     | 3.650,00              | 3.650,00                                   |
|      | 3    | 9   | 0    |      | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 1.143,45     | 3.856,55              | 3.856,55                                   |
|      | 4    | 3   | 0    |      | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      |      |     |      |      | 1.006.000,00           | 20.000,00     | 1.026.000,00              | 962.434,78   | 63.565,22             | 63.565,22                                  |
| 6    | 1    | 50  | 0    |      | 936.000,00             | 32.000,00     | 968.000,00                | 963.602,19   | 4.397,81              | 4.397,81                                   |
|      | 2    | 1   | 0    |      | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      | 2    | 2   | 0    |      | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 8.508,80     | 1.491,20              | 1.491,20                                   |
|      | 2    | 5   | 0    |      | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      | 2    | 9   | 0    |      | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |
|      | 3    | 1   | 0    |      | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                       |

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



RAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

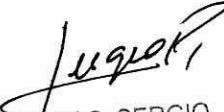
| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      | 3   | 3    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00          | 5.000,00              | 5.000,00                                   |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 1.575,00      | 3.425,00              | 3.425,00                                   |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 1.006.000,00           | -18.000,00    | 988.000,00                | 973.685,99    | 14.314,01             | 14.314,01                                  |
|               |      |     |      |      | 16.374.400,00          | 1.829.596,43  | 18.203.996,43             | 17.204.769,74 | 999.226,69            | 999.226,69                                 |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 16.374.400,00          | 1.829.596,43  | 18.203.996,43             | 17.204.769,74 | 999.226,69            | 999.226,69                                 |

---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 2013, 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, 04/04/2014

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



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.



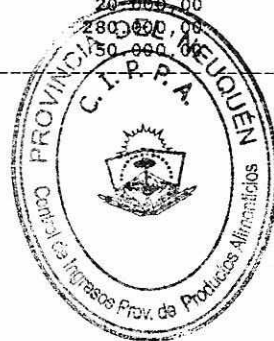
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                                                 | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>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    | 5.491.200,00           | 1.368.000,00  | 6.859.200,00              | 6.771.458,84 |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 180.000,00             | -50.000,00    | 130.000,00                | 112.472,96   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 100.000,00             | 50.000,00     | 150.000,00                | 79.120,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | -10.000,00    | 70.000,00                 | 54.700,61    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.000,00              | 0,00          | 40.000,00                 | 40.000,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 270.000,00             | -50.000,00    | 220.000,00                | 174.416,44   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -20.000,00    | 30.000,00                 | 13.710,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 180.000,00             | 10.000,00     | 190.000,00                | 189.400,21   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 105.000,00             | 50.000,00     | 155.000,00                | 135.138,55   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | 17.500,00     | 67.500,00                 | 19.849,60    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 180.000,00             | 180.000,00    | 360.000,00                | 254.906,50   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 250.000,00             | 50.000,00     | 300.000,00                | 294.458,94   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 180.000,00             | 0,00          | 180.000,00                | 180.000,00   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 80.000,00              | -30.000,00    | 50.000,00                 | 39.000,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 60.000,00              | -23.500,00    | 36.500,00                 | 36.300,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 40.000,00              | -403,57       | 39.596,43                 | 36.835,64    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.100.000,00           | -355.000,00   | 745.000,00                | 617.781,89   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 150.000,00             | -100.000,00   | 50.000,00                 | 18.698,41    |
| U. O: 1                                                              |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 8.586.200,00           | 1.086.596,43  | 9.672.796,43              | 9.068.248,59 |
| 2                                                                    |      | 4    | 7    | 1    | 1   | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.652.000,00           | 392.000,00    | 3.044.000,00              | 2.967.689,36 |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -10.000,00    | 40.000,00                 | 32.082,28    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | 0,00          | 50.000,00                 | 36.219,20    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00                 | 14.862,99    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 10.000,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | 0,00          | 30.000,00                 | 29.630,48    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -10.000,00    | 40.000,00                 | 30.003,40    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -20.000,00    | 30.000,00                 | 22.787,88    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 70.000,00              | -10.000,00    | 60.000,00                 | 59.943,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 50.000,00     | 60.000,00                 | 27.225,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -4.500,00     | 15.500,00                 | 10.425,00    |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 280.000,00             | 55.000,00     | 335.000,00                | 322.570,90   |
|                                                                      |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | -30.000,00    | 20.000,00                 | 11.171,17    |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCOUR  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
JOSÉ SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

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 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMPRIMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 5    | 1    | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 87.741,16             | 0,00                    | 87.741,16                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 17.527,04             | 0,00                    | 17.527,04                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 70.880,00             | 0,00                    | 70.880,00                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.299,39             | 0,00                    | 15.299,39                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 45.583,56             | 0,00                    | 45.583,56                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 16.290,00             | 0,00                    | 16.290,00                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 599,79                | 0,00                    | 599,79                                    |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 19.861,45             | 0,00                    | 19.861,45                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 47.650,40             | 0,00                    | 47.650,40                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 105.093,50            | 0,00                    | 105.093,50                                |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.541,06              | 0,00                    | 5.541,06                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 11.000,00             | 0,00                    | 11.000,00                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200,00                | 0,00                    | 200,00                                    |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.760,79              | 0,00                    | 2.760,79                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 127.218,11            | 0,00                    | 127.218,11                                |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 31.301,59             | 0,00                    | 31.301,59                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 604.547,84            | 0,00                    | 604.547,84                                |
| 2    |      | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 76.310,64             | 0,00                    | 76.310,64                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.917,72              | 0,00                    | 7.917,72                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 13.780,80             | 0,00                    | 13.780,80                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.137,01              | 0,00                    | 5.137,01                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                      |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 369,52                | 0,00                    | 369,52                                    |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 9.996,60              | 0,00                    | 9.996,60                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.212,12              | 0,00                    | 7.212,12                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 57,00                 | 0,00                    | 57,00                                     |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 32.775,00             | 0,00                    | 32.775,00                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.075,00              | 0,00                    | 5.075,00                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 12.429,10             | 0,00                    | 12.429,10                                 |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 8.828,83              | 0,00                    | 8.828,83                                  |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCUR  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

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 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI    | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| U. O: 2 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 3.342.000,00           | 412.500,00    | 3.754.500,00              | 3.574.610,66 |
| 5       | 3    | 4    | 7    | 1    | 1   | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.591.200,00           | 244.000,00    | 1.835.200,00              | 1.804.583,62 |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | -10.000,00    | 10.000,00                 | 2.871,00     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | -10.000,00    | 20.000,00                 | 17.972,80    |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 3.607,00     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.000,00              | -10.000,00    | 20.000,00                 | 6.453,33     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 150.000,00             | 32.500,00     | 182.500,00                | 182.410,80   |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 380,00       |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00              | 18.500,00     | 38.500,00                 | 32.400,00    |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -7.500,00     | 2.500,00                  | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         |
| U. O: 3 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 1.896.200,00           | 257.500,00    | 2.153.700,00              | 2.050.678,55 |
| 4       | 4    | 4    | 7    | 1    | 1   | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 468.000,00             | 96.000,00     | 564.000,00                | 557.525,08   |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 861,66       |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 7.047,60     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 3.790,83     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 5.886,00     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00         |
| U. O: 4 |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 538.000,00             | 71.000,00     | 609.000,00                | 575.111,17   |
| 5       | 4    | 4    | 7    | 1    | 1   | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 936.000,00             | 50.000,00     | 986.000,00                | 943.485,49   |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 9.516,80     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 1.207,00     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 3.272,00     |
|         |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 2.140,04     |

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



PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

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 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 179.889,34            | 0,00                    | 179.889,34                                 |
| 5    | 3    | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 30.616,38             | 0,00                    | 30.616,38                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 7.129,00              | 0,00                    | 7.129,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.027,20              | 0,00                    | 2.027,20                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.393,00              | 0,00                    | 6.393,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 13.546,67             | 0,00                    | 13.546,67                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 89,20                 | 0,00                    | 89,20                                      |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.620,00              | 0,00                    | 4.620,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.100,00              | 0,00                    | 6.100,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.500,00              | 0,00                    | 2.500,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 103.021,45            | 0,00                    | 103.021,45                                 |
| 4    |      | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.474,92              | 0,00                    | 6.474,92                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.138,34              | 0,00                    | 4.138,34                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.952,40              | 0,00                    | 2.952,40                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.209,17              | 0,00                    | 1.209,17                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.114,00              | 0,00                    | 4.114,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 33.888,83             | 0,00                    | 33.888,83                                  |
| 5    |      | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 42.514,51             | 0,00                    | 42.514,51                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 483,20                | 0,00                    | 483,20                                     |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.793,00              | 0,00                    | 3.793,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.728,00              | 0,00                    | 1.728,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.859,96              | 0,00                    | 2.859,96                                   |

*[Firma]*  
Dra. IANINA BASCURI  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



*[Firma]*  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 320,00        |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 1.350,00      |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -5.000,00     | 5.000,00                  | 1.143,45      |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00          |
| U. O: 5       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 1.006.000,00           | 20.000,00     | 1.026.000,00              | 962.434,78    |
|               | 6    | 4    | 7    | 1    | 1   | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 936.000,00             | 32.000,00     | 968.000,00                | 963.602,19    |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 8.508,80      |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00                  | 1.575,00      |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | -10.000,00    | 0,00                      | 0,00          |
|               |      | 4    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00               | -5.000,00     | 0,00                      | 0,00          |
| U. O: 6       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 1.006.000,00           | -18.000,00    | 988.000,00                | 973.685,99    |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 16.374.400,00          | 1.829.596,43  | 18.203.996,43             | 17.204.769,74 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 16.374.400,00          | 1.829.596,43  | 18.203.996,43             | 17.204.769,74 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

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



RAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

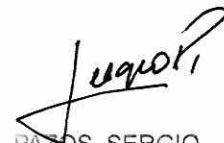
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UEGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.680,00              | 0,00                    | 4.680,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.650,00              | 0,00                    | 3.650,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.856,55              | 0,00                    | 3.856,55                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 63.565,22             | 0,00                    | 63.565,22                                  |
| 6    |      | 4    | 7    | 1    | 1    | 50   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.397,81              | 0,00                    | 4.397,81                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.491,20              | 0,00                    | 1.491,20                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.000,00              | 0,00                    | 5.000,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 3.425,00              | 0,00                    | 3.425,00                                   |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14.314,01             | 0,00                    | 14.314,01                                  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 999.226,69            | 0,00                    | 999.226,69                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 999.226,69            | 0,00                    | 999.226,69                                 |

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



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

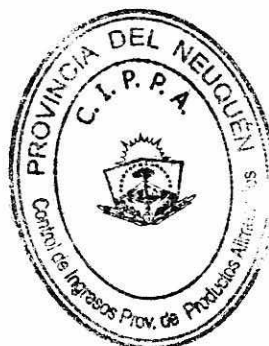
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.P.A.**  
**A L 31/12/2013**

| <b>ACTIVO</b>              |                     | <b>PASIVO</b>                                      |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    | <b>4.330.052,00</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>116.874,71</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>    | <b>4.330.052,00</b> | <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                      | <b>108.787,00</b>   |
| BANCOS                     | 4.330.052,00        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS              | 108.787,00          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>1.197.815,15</b> | <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                     | <b>7.887,71</b>     |
| <b>BIENES DE USO</b>       | <b>1.197.815,15</b> | OTROS FONDOS DE TERCEROS                           | 7.887,71            |
| BIENES MUEBLES             | 1.197.815,15        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        | <b>5.527.867,15</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                            |                     |
|                            |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>116.874,71</b>   |
|                            |                     | <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |                     |
|                            |                     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>2.997.642,00</b> |
|                            |                     | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES     | 1.829.596,43        |
|                            |                     | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES   | 43.744,00           |
|                            |                     | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES       | 1.124.201,57        |
|                            |                     | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | <b>2.413.850,44</b> |
|                            |                     | RESULTADO PRESUPUESTARIO                           | 2.383.780,86        |
|                            |                     | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO    | 29.869,58           |
|                            |                     | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>5.411.182,44</b> |
|                            |                     | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>            | <b>5.527.867,15</b> |

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 2013, 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-6 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
**Dra. YANINA BASCOR**  
**PRESIDENTA**  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



  
**PAZOS SERGIO**  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. A.



INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                                             | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                 | CIERRE 2012  | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013  |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA |    |        |                                             |              |              |             |             |              |
| 05                                                              | 26 | 172    | 01 MOBILAJE                                 | 71,154.95    | 5,872.58     | 0.00        | 0.00        | 77,027.53    |
|                                                                 |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                              | 52,556.12    | 4,999.00     | 0.00        | 0.00        | 57,555.12    |
|                                                                 |    | 172    | 03 HERRAMIENTAS                             | 2,103.44     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2,103.44     |
|                                                                 |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                  | 127,275.94   | 18,998.00    | 0.00        | 0.00        | 146,273.94   |
|                                                                 |    | 172    | 05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE             | 889,554.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 889,554.00   |
|                                                                 |    | 172    | 08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 25,301.12    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 25,301.12    |
|                                                                 |    |        |                                             | 1,167,945.57 | 29,869.58    | 0.00        | 0.00        | 1,197,815.15 |

-- 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 2013 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, 04/04/2014

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



  
PAZOS SERGIO  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.

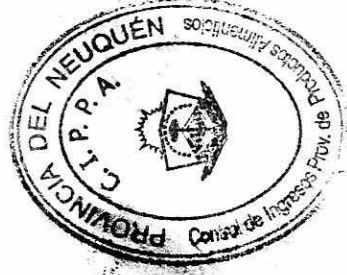
**PROVINCIA DEL NEUQUEN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS  
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA  
Período: DICIEMBRE 2013**

|                                                         | En Pesos             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A ( 31-12-12 )</b> | <b>1.829.596,43</b>  |
| <b>ORIGENES DE FONDOS</b>                               | <b>19.675.225,31</b> |
| Ejecucion de Recursos                                   | 19.558.550,60        |
| Aumentos de Deudas por Operaciones                      | 108.787,00           |
| Aumento de Otras Deudas                                 | 7.887,71             |
| <b>APLICACIONES DE FONDOS</b>                           | <b>17.204.769,74</b> |
| Ejecucion de Erogaciones                                | 17.204.769,74        |
| <b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2013)</b>          | <b>4.300.052,00</b>  |

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -  
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2013.  
NEUQUEN, 04 de Abril de 2014

  
**Dra. JANINA BASOUR**  
PRESIDENTA  
Control de Ingreso Provincial  
de Productos Alimenticios



  
**PAZOS SERGIO**  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN  
C. I. P. P. A.



**TOMO I**

**AGENCIA DE DESARROLLO  
URBANO SUSTENTABLE  
- ADUS -**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



**ESTADO FINANCIERO**  
**AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS**  
**EJERCICIO 2013**

**ACTIVO** **72.546.054,55**

|                                           |               |                      |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   |               | <b>59.383.560,31</b> |
| BANCOS                                    | 59.383.560,31 |                      |
| <b>CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b> |               | <b>4.240,36</b>      |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                    | 4.240,36      |                      |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>   |               | <b>6.495.660,75</b>  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     | 6.495.660,75  |                      |
| <b>CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>  |               | <b>6.662.593,13</b>  |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS       | 76.916,57     |                      |
| OTROS CREDITOS                            | 6.585.676,56  |                      |

**PASIVO** **72.546.054,55**

|                                                          |              |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |              | <b>15.290.130,01</b> |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 5.060.206,88 |                      |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                           | 9.330.014,24 |                      |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 899.908,89   |                      |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |              | <b>383.550,20</b>    |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS         | 190.454,44   |                      |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES        | 108.818,35   |                      |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 17.975,75    |                      |
| SEGUROS                                                  | 42.305,70    |                      |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 2.044,72     |                      |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 21.951,24    |                      |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |              | <b>22.882,34</b>     |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 11.776,41    |                      |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 11.004,24    |                      |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 101,69       |                      |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>                              |              | <b>4.172.119,31</b>  |
| FONDOS DE REPARO                                         | 4.145.230,14 |                      |
| GARANTIAS DE CONTRATO                                    | 26.889,17    |                      |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>                           |              | <b>749.540,82</b>    |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                                 | 703.391,72   |                      |
| DEUDAS VARIAS                                            | 46.149,10    |                      |

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

**Cr. Rodolfo Kaiser**  
**Presidente**  
**ADUS**



**ESTADO FINANCIERO**  
**AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS**  
**EJERCICIO 2013**

|                         |                 |                        |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>RESULTADO</b>        |                 | <b>51.927.831,87</b>   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 30.366.905,71   |                        |
| RESULTADO ACUMULADO     | 21.560.926,16   |                        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                 | <b>0,00</b>            |
| <b>ORDEN - ACTIVO</b>   |                 | <b>-118.843.415,08</b> |
| DOCUMENTOS Y VALORES    | -118.843.415,08 |                        |
| <b>ORDEN - PASIVO</b>   |                 | <b>118.843.415,08</b>  |
| DOCUMENTOS Y VALORES    | 118.843.415,08  |                        |

EN MI CARÁCTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

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

*Rodrigo Kaiser*  
Cr Rodrigo Kaiser  
Presidente  
ADUS

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                 | <b>249.802.159,62</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>406.446,57</b>     |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                         | 406.446,57            |
| OTROS                                                           | 406.446,57            |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>208.267.393,38</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.188.585,65          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | 192.120.476,45        |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)                      | 14.958.331,28         |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                               | <b>41.128.319,67</b>  |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES       | 5.200.000,00          |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL       | 35.928.319,67         |
| <b>GASTOS</b>                                                   | <b>219.435.253,91</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                        | <b>9.037.384,08</b>   |
| PLANTA PERMANENTE                                               | 1.764.212,02          |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | 2.642.167,49          |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                     | 4.631.004,57          |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                        | <b>1.064.165,82</b>   |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES              | 89.371,15             |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                            | 78.322,00             |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                           | 155.796,09            |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 481.597,44            |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                             | 4.274,00              |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                         | 254.805,14            |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                  | <b>3.538.697,62</b>   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                               | 419.435,21            |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                           | 1.268.697,00          |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                            | 418.982,93            |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                              | 431.035,82            |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                             | 197.958,43            |

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

*[Firma]*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                                  |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                          | 211.431,03     |                       |
| PASAJES Y VIÁTICOS                                                               | 300.959,59     |                       |
| OTROS SERVICIOS                                                                  | 290.197,61     |                       |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                             |                | <b>166.080,54</b>     |
| CONSTRUCCIONES                                                                   | 53.913,54      |                       |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            | 112.167,00     |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                            |                | <b>58.000,00</b>      |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL                | 58.000,00      |                       |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                       |                | <b>188.416.392,66</b> |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                             | 188.416.392,66 |                       |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>                      |                | <b>3.636,90</b>       |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS                                                     | 3.636,90       |                       |
| <b>GASTOS FIGURATIVOS</b>                                                        |                | <b>17.150.896,29</b>  |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES | 1.254.332,30   |                       |
| GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL | 15.896.563,99  |                       |

**R E S U L T A D O**

**30.366.905,71**

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr. Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS



ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS)  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                                      | FUNC | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                                                  | INICIAL        | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 01                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS CORRIENTES                                                          |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                      |                |               |                |                |               |
| 09                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | OTROS                                                                        |                |               |                |                |               |
| 09                                                                                        | 13   | 00   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESOS VARIOS - ADUS                                                       | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 347.330,00     | -147.330,00   |
| 09                                                                                        | 13   | 00   | 000  | 4372 |      |      |      | INGRESOS VARIOS - ADUS                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 59.116,57      | -59.116,57    |
| <b>Total OTROS</b>                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 406.446,57     | -206.446,57   |
| <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 406.446,57     | -206.446,57   |
| <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 406.446,57     | -206.446,57   |
| 02                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | RECURSOS DE CAPITAL                                                          |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                                  |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | VENTA DE ACTIVOS                                                             |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        | 01   | 01   | 000  | 2112 |      |      |      | VENTA DE VIVIENDAS                                                           | 1.101.685,00   | 86.900,65     | 1.188.585,65   | 1.188.585,65   | 0,00          |
| <b>Total VENTA DE ACTIVOS</b>                                                             |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 1.101.685,00   | 86.900,65     | 1.188.585,65   | 1.188.585,65   | 0,00          |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                                                  |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 1.101.685,00   | 86.900,65     | 1.188.585,65   | 1.188.585,65   | 0,00          |
| 02                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    |                |               |                |                |               |
| 02                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | DEL SECTOR PUBLICO                                                           |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        | 01   | 02   | 371  | 5371 |      |      |      | PROGRAMA FEDERAL INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA                                | 0,00           | 5.901.600,00  | 5.901.600,00   | 7.335.100,00   | -1.433.500,00 |
| 01                                                                                        | 01   | 02   | 375  | 5375 |      |      |      | DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO                          | 108.247.390,00 | 68.869.571,93 | 177.116.961,93 | 167.438.184,53 | 9.678.777,40  |
| 01                                                                                        | 01   | 02   | 376  | 5376 |      |      |      | MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA - MEJOR VIVIR                    | 19.462.703,00  | 0,00          | 19.462.703,00  | 6.003.936,15   | 13.458.766,85 |
| 01                                                                                        | 01   | 02   | 378  | 5378 |      |      |      | PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES                   | 10.251.719,00  | 0,00          | 10.251.719,00  | 11.343.255,77  | -1.091.536,77 |
| <b>Total DEL SECTOR PUBLICO</b>                                                           |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 137.961.812,00 | 74.771.171,93 | 212.732.983,93 | 192.120.476,45 | 20.612.507,48 |
| <b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 137.961.812,00 | 74.771.171,93 | 212.732.983,93 | 192.120.476,45 | 20.612.507,48 |
| 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                            | 11.115.574,00  | 1.006.535,76  | 12.122.109,76  | 14.958.331,28  | -2.836.221,52 |
| <b>Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 11.115.574,00  | 1.006.535,76  | 12.122.109,76  | 14.958.331,28  | -2.836.221,52 |
| <b>Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)</b>                                   |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 11.115.574,00  | 1.006.535,76  | 12.122.109,76  | 14.958.331,28  | -2.836.221,52 |
| <b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 150.179.071,00 | 75.864.608,34 | 226.043.679,34 | 208.267.393,38 | 17.776.285,96 |
| 03                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | FUENTES FINANCIERAS                                                          |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                    |                |               |                |                |               |
| 03                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                          |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        | 02   | 78   | 000  | 5378 |      |      |      | VIVIENDAS PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES                               | 0,00           | 3.853,33      | 3.853,33       | 0,00           | 3.853,33      |
| 01                                                                                        | 02   | 82   | 000  | 4372 |      |      |      | FO.NA.VI.- LEY 23966 Y 24464                                                 | 0,00           | 174.396,74    | 174.396,74     | 0,00           | 174.396,74    |
| 01                                                                                        | 02   | 85   | 000  | 5375 |      |      |      | DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO                          | 0,00           | 1.422.077,55  | 1.422.077,55   | 0,00           | 1.422.077,55  |
| 01                                                                                        | 02   | 86   | 000  | 5376 |      |      |      | MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA - MEJOR VIVIR                    | 0,00           | 2.737.110,94  | 2.737.110,94   | 0,00           | 2.737.110,94  |
| 01                                                                                        | 02   | 92   | 000  | 2112 |      |      |      | INGRESOS VARIOS - ADUS                                                       | 0,00           | 3.752.666,98  | 3.752.666,98   | 0,00           | 3.752.666,98  |
| <b>Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 0,00           | 8.090.105,54  | 8.090.105,54   | 0,00           | 8.090.105,54  |
| <b>Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 0,00           | 8.090.105,54  | 8.090.105,54   | 0,00           | 8.090.105,54  |
| <b>Total FUENTES FINANCIERAS</b>                                                          |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 0,00           | 8.090.105,54  | 8.090.105,54   | 0,00           | 8.090.105,54  |
| 04                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                   |                |               |                |                |               |
| 01                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                    |                |               |                |                |               |
| 02                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      | CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES |                |               |                |                |               |
| 07                                                                                        | 00   | 00   | 000  | 4372 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI                 | 5.655.000,00   | 605.000,00    | 6.260.000,00   | 5.200.000,00   | 1.060.000,00  |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 5.655.000,00   | 605.000,00    | 6.260.000,00   | 5.200.000,00   | 1.060.000,00  |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                    |      |      |      |      |      |      |      |                                                                              | 5.655.000,00   | 605.000,00    | 6.260.000,00   | 5.200.000,00   | 1.060.000,00  |

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

*Cr Rodolfo Kaiser*  
Presidente  
ADUS

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS)  
EJERCICIO 2013

| FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFU | DESCRIPCIÓN                                                                         | INICIAL        | REESTRUCTURAS  | DEFINITIVO     | REALIZADO      | SALDO         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 02                                      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                           |                |                |                |                |               |
| 01                                      | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL          |                |                |                |                |               |
| 99 00 00 000 5456                       | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                              | 5.000.000,00   | -4.771.680,33  | 228.319,67     | 228.319,67     | 0,00          |
| <b>Total</b>                            | <b>CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>   | 5.000.000,00   | -4.771.680,33  | 228.319,67     | 228.319,67     | 0,00          |
| 02                                      | CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL        |                |                |                |                |               |
| 07 00 00 000 4372                       | CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI                        | 118.007.012,00 | -76.055.000,00 | 41.952.012,00  | 35.700.000,00  | 6.252.012,00  |
| <b>Total</b>                            | <b>CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> | 118.007.012,00 | -76.055.000,00 | 41.952.012,00  | 35.700.000,00  | 6.252.012,00  |
| <b>Total</b>                            | <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                    | 123.007.012,00 | -80.826.680,33 | 42.180.331,67  | 35.928.319,67  | 6.252.012,00  |
| 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                        | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00    |
| <b>Total</b>                            | <b>CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00    |
| <b>Total</b>                            | <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>                     | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00    |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b> |                                                                                     | 128.662.012,00 | -80.121.680,33 | 48.540.331,67  | 41.128.319,67  | 7.412.012,00  |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                                                     | 279.041.083,00 | 3.833.033,55   | 282.874.116,55 | 249.802.159,62 | 33.071.956,93 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 1,811,935.00           | 89,866.00     | 1,901,801.00              | 1,764,212.02 | 137,588.98            | 137,588.98                                 |
|                 |      |      | 1,811,935.00           | 89,866.00     | 1,901,801.00              | 1,764,212.02 | 137,588.98            | 137,588.98                                 |
|                 | 31   | 0    | 2,559,741.00           | 126,704.00    | 2,686,445.00              | 2,642,167.49 | 44,277.51             | 44,277.51                                  |
|                 |      |      | 2,559,741.00           | 126,704.00    | 2,686,445.00              | 2,642,167.49 | 44,277.51             | 44,277.51                                  |
|                 | 32   | 0    | 4,506,497.00           | 220,735.00    | 4,727,232.00              | 4,631,004.57 | 96,227.43             | 96,227.43                                  |
|                 |      |      | 4,506,497.00           | 220,735.00    | 4,727,232.00              | 4,631,004.57 | 96,227.43             | 96,227.43                                  |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 8,878,173.00           | 437,305.00    | 9,315,478.00              | 9,037,384.08 | 278,093.92            | 278,093.92                                 |
| 2               | 1    | 0    | 100,000.00             | 0.00          | 100,000.00                | 89,371.15    | 10,628.85             | 10,628.85                                  |
|                 |      |      | 100,000.00             | 0.00          | 100,000.00                | 89,371.15    | 10,628.85             | 10,628.85                                  |
|                 | 2    | 0    | 10,000.00              | 70,000.00     | 80,000.00                 | 78,322.00    | 1,678.00              | 1,678.00                                   |
|                 |      |      | 10,000.00              | 70,000.00     | 80,000.00                 | 78,322.00    | 1,678.00              | 1,678.00                                   |
|                 | 3    | 0    | 160,000.00             | 0.00          | 160,000.00                | 155,796.09   | 4,203.91              | 4,203.91                                   |
|                 |      |      | 160,000.00             | 0.00          | 160,000.00                | 155,796.09   | 4,203.91              | 4,203.91                                   |
|                 | 5    | 0    | 630,000.00             | 100,000.00    | 730,000.00                | 481,597.44   | 248,402.56            | 248,402.56                                 |
|                 |      |      | 630,000.00             | 100,000.00    | 730,000.00                | 481,597.44   | 248,402.56            | 248,402.56                                 |
|                 | 6    | 0    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 7    | 0    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 4,274.00     | 5,726.00              | 5,726.00                                   |

*Auditor*  
RÍOS DE LA TORRE ANDRÉS  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Adm. Financ.  
A.D.U.S.

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 4,274.00     | 5,726.00              | 5,726.00                                   |
| 2               | 8    | 0    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 9    | 0    | 425,000.00             | -75,000.00    | 350,000.00                | 254,805.14   | 95,194.86             | 95,194.86                                  |
|                 |      |      | 425,000.00             | -75,000.00    | 350,000.00                | 254,805.14   | 95,194.86             | 95,194.86                                  |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 1,355,000.00           | 95,000.00     | 1,450,000.00              | 1,064,165.82 | 385,834.18            | 385,834.18                                 |
| 3               | 1    | 0    | 750,000.00             | 0.00          | 750,000.00                | 419,435.21   | 330,564.79            | 330,564.79                                 |
|                 |      |      | 750,000.00             | 0.00          | 750,000.00                | 419,435.21   | 330,564.79            | 330,564.79                                 |
|                 | 2    | 0    | 800,000.00             | 500,000.00    | 1,300,000.00              | 1,268,697.00 | 31,303.00             | 31,303.00                                  |
|                 |      |      | 800,000.00             | 500,000.00    | 1,300,000.00              | 1,268,697.00 | 31,303.00             | 31,303.00                                  |
|                 | 3    | 0    | 800,000.00             | -25,000.00    | 775,000.00                | 418,982.93   | 356,017.07            | 356,017.07                                 |
|                 |      |      | 800,000.00             | -25,000.00    | 775,000.00                | 418,982.93   | 356,017.07            | 356,017.07                                 |
|                 | 4    | 0    | 1,200,000.00           | -502,305.00   | 697,695.00                | 431,035.82   | 266,659.18            | 266,659.18                                 |
|                 |      |      | 1,200,000.00           | -502,305.00   | 697,695.00                | 431,035.82   | 266,659.18            | 266,659.18                                 |
|                 | 5    | 0    | 140,000.00             | 130,000.00    | 270,000.00                | 197,958.43   | 72,041.57             | 72,041.57                                  |
|                 |      |      | 140,000.00             | 130,000.00    | 270,000.00                | 197,958.43   | 72,041.57             | 72,041.57                                  |
|                 | 6    | 0    | 100,000.00             | 200,000.00    | 300,000.00                | 211,431.03   | 88,568.97             | 88,568.97                                  |

*Ríos de la Torre*  
RÍOS DE LA TORRE ANDREA  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Adm. Financiera  
A.D.U.S.

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 100,000.00             | 200,000.00    | 300,000.00                | 211,431.03   | 88,568.97             | 88,568.97                                  |
| 3               | 7    | 0    | 350,000.00             | 0.00          | 350,000.00                | 300,959.59   | 49,040.41             | 49,040.41                                  |
|                 |      |      | 350,000.00             | 0.00          | 350,000.00                | 300,959.59   | 49,040.41             | 49,040.41                                  |
|                 | 8    | 0    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 9    | 0    | 950,000.00             | -80,000.00    | 870,000.00                | 290,197.61   | 579,802.39            | 579,802.39                                 |
|                 |      |      | 950,000.00             | -80,000.00    | 870,000.00                | 290,197.61   | 579,802.39            | 579,802.39                                 |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 5,100,000.00           | 222,695.00    | 5,322,695.00              | 3,538,697.62 | 1,783,997.38          | 1,783,997.38                               |
| 4               | 2    | 1    | 0.00                   | 55,000.00     | 55,000.00                 | 53,913.54    | 1,086.46              | 1,086.46                                   |
|                 |      |      | 0.00                   | 55,000.00     | 55,000.00                 | 53,913.54    | 1,086.46              | 1,086.46                                   |
|                 | 3    | 0    | 300,000.00             | -55,000.00    | 245,000.00                | 112,167.00   | 132,833.00            | 132,833.00                                 |
|                 |      |      | 300,000.00             | -55,000.00    | 245,000.00                | 112,167.00   | 132,833.00            | 132,833.00                                 |
|                 | 5    | 0    | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 10,000.00              | 0.00          | 10,000.00                 | 0.00         | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 8    | 0    | 70,000.00              | 0.00          | 70,000.00                 | 0.00         | 70,000.00             | 70,000.00                                  |
|                 |      |      | 70,000.00              | 0.00          | 70,000.00                 | 0.00         | 70,000.00             | 70,000.00                                  |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 380,000.00             | 0.00          | 380,000.00                | 166,080.54   | 213,919.46            | 213,919.46                                 |

*Ríos de la Torre*  
RÍOS DE LA TORRE ANDREA  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Adm. Financiera  
A.D.U.S.

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5               | 2    | 4    | 300,000.00             | -170,000.00    | 130,000.00                | 58,000.00      | 72,000.00             | 72,000.00                                  |
|                 |      |      | 300,000.00             | -170,000.00    | 130,000.00                | 58,000.00      | 72,000.00             | 72,000.00                                  |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 300,000.00             | -170,000.00    | 130,000.00                | 58,000.00      | 72,000.00             | 72,000.00                                  |
| 6               | 3    | 1    | 204,574,506.00         | 26,167,824.14  | 230,742,330.14            | 188,416,392.66 | 42,325,937.48         | 42,275,244.84                              |
|                 |      |      | 204,574,506.00         | 26,167,824.14  | 230,742,330.14            | 188,416,392.66 | 42,325,937.48         | 42,275,244.84                              |
|                 | 5    | 11   | 47,000,000.00          | -30,300,000.00 | 16,700,000.00             | 0.00           | 16,700,000.00         | 16,700,000.00                              |
|                 |      |      | 47,000,000.00          | -30,300,000.00 | 16,700,000.00             | 0.00           | 16,700,000.00         | 16,700,000.00                              |
| TOTAL INCISO. 6 |      |      | 251,574,506.00         | -4,132,175.86  | 247,442,330.14            | 188,416,392.66 | 59,025,937.48         | 58,975,244.84                              |
| 7               | 6    | 2    | 0.00                   | 228,319.67     | 228,319.67                | 0.00           | 228,319.67            | 228,319.67                                 |
|                 |      |      | 0.00                   | 228,319.67     | 228,319.67                | 0.00           | 228,319.67            | 228,319.67                                 |
|                 | 8    | 7    | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00                | 3,636.90       | 96,363.10             | 96,363.10                                  |
|                 |      |      | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00                | 3,636.90       | 96,363.10             | 96,363.10                                  |
| TOTAL INCISO. 7 |      |      | 100,000.00             | 228,319.67     | 328,319.67                | 3,636.90       | 324,682.77            | 324,682.77                                 |
| 9               | 1    | 2    | 1,101,685.00           | 1,246,436.41   | 2,348,121.41              | 1,254,332.30   | 1,093,789.11          | 1,093,789.11                               |
|                 |      |      | 1,101,685.00           | 1,246,436.41   | 2,348,121.41              | 1,254,332.30   | 1,093,789.11          | 1,093,789.11                               |
|                 | 2    | 1    | 0.00                   | 9,940,334.07   | 9,940,334.07              | 9,940,334.07   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      | 2    | 10,251,719.00          | -4,034,880.74  | 6,216,838.26              | 5,956,229.92   | 260,608.34            | 260,608.34                                 |

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                 |      |      | 10,251,719.00          | 5,905,453.33  | 16,157,172.33             | 15,896,563.99  | 260,608.34            | 260,608.34                                 |
| TOTAL INCISO. 9 |      |      | 11,353,404.00          | 7,151,889.74  | 18,505,293.74             | 17,150,896.29  | 1,354,397.45          | 1,354,397.45                               |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 279,041,083.00         | 3,833,033.55  | 282,874,116.55            | 219,435,253.91 | 63,438,862.64         | 63,388,170.00                              |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 4    | 1    | 1    | 3    | 4   | 2    | 0.00                   | 55,000.00      | 55,000.00                 | 53,913.54     | 1,086.46              | 1,086.46                                   |
|      |      |      |      |     |      | 0.00                   | 55,000.00      | 55,000.00                 | 53,913.54     | 1,086.46              | 1,086.46                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1   | 10   | 1,811,935.00           | 89,866.00      | 1,901,801.00              | 1,764,212.02  | 137,588.98            | 137,588.98                                 |
|      |      |      | 7    | 1   | 31   | 2,559,741.00           | 126,704.00     | 2,686,445.00              | 2,642,167.49  | 44,277.51             | 44,277.51                                  |
|      |      |      | 7    | 1   | 32   | 4,506,497.00           | 220,735.00     | 4,727,232.00              | 4,631,004.57  | 96,227.43             | 96,227.43                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 1    | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00                | 89,371.15     | 10,628.85             | 10,628.85                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 2    | 10,000.00              | 70,000.00      | 80,000.00                 | 78,322.00     | 1,678.00              | 1,678.00                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 3    | 160,000.00             | 0.00           | 160,000.00                | 155,796.09    | 4,203.91              | 4,203.91                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 5    | 430,000.00             | 100,000.00     | 530,000.00                | 481,597.44    | 48,402.56             | 48,402.56                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 6    | 10,000.00              | 0.00           | 10,000.00                 | 0.00          | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 7    | 10,000.00              | 0.00           | 10,000.00                 | 4,274.00      | 5,726.00              | 5,726.00                                   |
|      |      |      | 7    | 2   | 8    | 10,000.00              | 0.00           | 10,000.00                 | 0.00          | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 2   | 9    | 425,000.00             | -75,000.00     | 350,000.00                | 254,805.14    | 95,194.86             | 95,194.86                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 1    | 750,000.00             | 0.00           | 750,000.00                | 419,435.21    | 330,564.79            | 330,564.79                                 |
|      |      |      | 7    | 3   | 2    | 800,000.00             | 500,000.00     | 1,300,000.00              | 1,268,697.00  | 31,303.00             | 31,303.00                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 3    | 800,000.00             | -25,000.00     | 775,000.00                | 418,982.93    | 356,017.07            | 356,017.07                                 |
|      |      |      | 7    | 3   | 4    | 1,200,000.00           | -502,305.00    | 697,695.00                | 431,035.82    | 266,659.18            | 266,659.18                                 |
|      |      |      | 7    | 3   | 5    | 140,000.00             | 130,000.00     | 270,000.00                | 197,958.43    | 72,041.57             | 72,041.57                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 6    | 100,000.00             | 200,000.00     | 300,000.00                | 211,431.03    | 88,568.97             | 88,568.97                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 7    | 350,000.00             | 0.00           | 350,000.00                | 300,959.59    | 49,040.41             | 49,040.41                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 8    | 10,000.00              | 0.00           | 10,000.00                 | 0.00          | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 3   | 9    | 950,000.00             | -80,000.00     | 870,000.00                | 290,197.61    | 579,802.39            | 579,802.39                                 |
|      |      |      | 7    | 4   | 3    | 300,000.00             | -55,000.00     | 245,000.00                | 112,167.00    | 132,833.00            | 132,833.00                                 |
|      |      |      | 7    | 4   | 5    | 10,000.00              | 0.00           | 10,000.00                 | 0.00          | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 4   | 8    | 70,000.00              | 0.00           | 70,000.00                 | 0.00          | 70,000.00             | 70,000.00                                  |
|      |      |      | 7    | 5   | 2    | 300,000.00             | -170,000.00    | 130,000.00                | 58,000.00     | 72,000.00             | 72,000.00                                  |
|      |      |      |      |     |      | 15,813,173.00          | 530,000.00     | 16,343,173.00             | 13,810,414.52 | 2,532,758.48          | 2,532,758.48                               |
|      |      | 4    | 7    | 2   | 5    | 200,000.00             | 0.00           | 200,000.00                | 0.00          | 200,000.00            | 200,000.00                                 |
|      |      |      |      |     |      | 200,000.00             | 0.00           | 200,000.00                | 0.00          | 200,000.00            | 200,000.00                                 |
|      |      | 99   | 99   | 6   | 5    | 47,000,000.00          | -30,300,000.00 | 16,700,000.00             | 0.00          | 16,700,000.00         | 16,700,000.00                              |
|      |      |      | 99   | 7   | 6    | 0.00                   | 228,319.67     | 228,319.67                | 0.00          | 228,319.67            | 228,319.67                                 |
|      |      |      | 99   | 7   | 8    | 100,000.00             | 0.00           | 100,000.00                | 3,636.90      | 96,363.10             | 96,363.10                                  |
|      |      |      | 99   | 9   | 1    | 1,101,685.00           | 1,246,436.41   | 2,348,121.41              | 1,254,332.30  | 1,093,789.11          | 1,093,789.11                               |
|      |      |      | 99   | 9   | 2    | 10,251,719.00          | 5,905,453.33   | 16,157,172.33             | 15,896,563.99 | 260,608.34            | 260,608.34                                 |
|      |      |      |      |     |      | 58,453,404.00          | -22,919,790.59 | 35,533,613.41             | 17,154,533.19 | 18,379,080.22         | 18,379,080.22                              |

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

*Rodolfo Kaiser*  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |      |      |     |      | 74,466,577.00          | -22,334,790.59 | 52,131,786.41             | 31,018,861.25  | 21,112,925.16         | 21,112,925.16                              |
| 4             | 2    | 3    | 7    | 6   | 3    | 204,534,506.00         | 24,567,824.14  | 229,102,330.14            | 187,043,056.06 | 42,059,274.08         | 42,008,761.44                              |
|               |      |      |      |     |      | 204,534,506.00         | 24,567,824.14  | 229,102,330.14            | 187,043,056.06 | 42,059,274.08         | 42,008,761.44                              |
|               |      |      |      |     |      | 204,534,506.00         | 24,567,824.14  | 229,102,330.14            | 187,043,056.06 | 42,059,274.08         | 42,008,761.44                              |
| 4             | 3    | 3    | 7    | 6   | 3    | 40,000.00              | 1,600,000.00   | 1,640,000.00              | 1,373,336.60   | 266,663.40            | 266,483.40                                 |
|               |      |      |      |     |      | 40,000.00              | 1,600,000.00   | 1,640,000.00              | 1,373,336.60   | 266,663.40            | 266,483.40                                 |
|               |      |      |      |     |      | 40,000.00              | 1,600,000.00   | 1,640,000.00              | 1,373,336.60   | 266,663.40            | 266,483.40                                 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 279,041,083.00         | 3,833,033.55   | 282,874,116.55            | 219,435,253.91 | 63,438,862.64         | 63,388,170.00                              |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
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    | 1.811.935,00        | 89.866,00      | 1.901.801,00           | 1.764.212,02   | 137.588,98         | 137.588,98                           |
|      |      | 1   | 31   | 0    | 2.559.741,00        | 126.704,00     | 2.686.445,00           | 2.642.167,49   | 44.277,51          | 44.277,51                            |
|      |      | 1   | 32   | 0    | 4.506.497,00        | 220.735,00     | 4.727.232,00           | 4.631.004,57   | 96.227,43          | 96.227,43                            |
|      |      | 2   | 1    | 0    | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00             | 89.371,15      | 10.628,85          | 10.628,85                            |
|      |      | 2   | 2    | 0    | 10.000,00           | 70.000,00      | 80.000,00              | 78.322,00      | 1.678,00           | 1.678,00                             |
|      |      | 2   | 3    | 0    | 160.000,00          | 0,00           | 160.000,00             | 155.796,09     | 4.203,91           | 4.203,91                             |
|      |      | 2   | 5    | 0    | 630.000,00          | 100.000,00     | 730.000,00             | 481.597,44     | 248.402,56         | 248.402,56                           |
|      |      | 2   | 6    | 0    | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00          | 10.000,00                            |
|      |      | 2   | 7    | 0    | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00              | 4.274,00       | 5.726,00           | 5.726,00                             |
|      |      | 2   | 8    | 0    | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00          | 10.000,00                            |
|      |      | 2   | 9    | 0    | 425.000,00          | -75.000,00     | 350.000,00             | 254.805,14     | 95.194,86          | 95.194,86                            |
|      |      | 3   | 1    | 0    | 750.000,00          | 0,00           | 750.000,00             | 419.435,21     | 330.564,79         | 330.564,79                           |
|      |      | 3   | 2    | 0    | 800.000,00          | 500.000,00     | 1.300.000,00           | 1.268.697,00   | 31.303,00          | 31.303,00                            |
|      |      | 3   | 3    | 0    | 800.000,00          | -25.000,00     | 775.000,00             | 418.982,93     | 356.017,07         | 356.017,07                           |
|      |      | 3   | 4    | 0    | 1.200.000,00        | -502.305,00    | 697.695,00             | 431.035,82     | 266.659,18         | 266.659,18                           |
|      |      | 3   | 5    | 0    | 140.000,00          | 130.000,00     | 270.000,00             | 197.958,43     | 72.041,57          | 72.041,57                            |
|      |      | 3   | 6    | 0    | 100.000,00          | 200.000,00     | 300.000,00             | 211.431,03     | 88.568,97          | 88.568,97                            |
|      |      | 3   | 7    | 0    | 350.000,00          | 0,00           | 350.000,00             | 300.959,59     | 49.040,41          | 49.040,41                            |
|      |      | 3   | 8    | 0    | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00          | 10.000,00                            |
|      |      | 3   | 9    | 0    | 950.000,00          | -80.000,00     | 870.000,00             | 290.197,61     | 579.802,39         | 579.802,39                           |
|      |      | 4   | 2    | 1    | 0,00                | 55.000,00      | 55.000,00              | 53.913,54      | 1.086,46           | 1.086,46                             |
|      |      | 4   | 3    | 0    | 300.000,00          | -55.000,00     | 245.000,00             | 112.167,00     | 132.833,00         | 132.833,00                           |
|      |      | 4   | 5    | 0    | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00          | 10.000,00                            |
|      |      | 4   | 8    | 0    | 70.000,00           | 0,00           | 70.000,00              | 0,00           | 70.000,00          | 70.000,00                            |
|      |      | 5   | 2    | 4    | 300.000,00          | -170.000,00    | 130.000,00             | 58.000,00      | 72.000,00          | 72.000,00                            |
|      |      | 6   | 5    | 11   | 47.000.000,00       | -30.300.000,00 | 16.700.000,00          | 0,00           | 16.700.000,00      | 16.700.000,00                        |
|      |      | 7   | 6    | 2    | 0,00                | 228.319,67     | 228.319,67             | 0,00           | 228.319,67         | 228.319,67                           |
|      |      | 7   | 8    | 7    | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00             | 3.636,90       | 96.363,10          | 96.363,10                            |
|      |      | 9   | 1    | 2    | 1.101.685,00        | 1.246.436,41   | 2.348.121,41           | 1.254.332,30   | 1.093.789,11       | 1.093.789,11                         |
|      |      | 9   | 2    | 1    | 0,00                | 9.940.334,07   | 9.940.334,07           | 9.940.334,07   | 0,00               | 0,00                                 |
|      |      | 9   | 2    | 2    | 10.251.719,00       | -4.034.880,74  | 6.216.838,26           | 5.956.229,92   | 260.608,34         | 260.608,34                           |
|      |      |     |      |      | 74.466.577,00       | -22.334.790,59 | 52.131.786,41          | 31.018.861,25  | 21.112.925,16      | 21.112.925,16                        |
|      | 2    | 6   | 3    | 1    | 204.534.506,00      | 24.567.824,14  | 229.102.330,14         | 187.043.056,06 | 42.059.274,08      | 42.008.761,44                        |
|      |      |     |      |      | 204.534.506,00      | 24.567.824,14  | 229.102.330,14         | 187.043.056,06 | 42.059.274,08      | 42.008.761,44                        |
|      | 3    | 6   | 3    | 1    | 40.000,00           | 1.600.000,00   | 1.640.000,00           | 1.373.336,60   | 266.663,40         | 266.483,40                           |
|      |      |     |      |      | 40.000,00           | 1.600.000,00   | 1.640.000,00           | 1.373.336,60   | 266.663,40         | 266.483,40                           |

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

*Cr. Rodolfo Kaiser*  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|               |      |     |      |      | 279.041.083,00         | 3.833.033,55  | 282.874.116,55            | 219.435.253,91 | 63.438.862,64         | 63.388.170,00                              |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 279.041.083,00         | 3.833.033,55  | 282.874.116,55            | 219.435.253,91 | 63.438.862,64         | 63.388.170,00                              |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

*auditor*

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

*[Signature]*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                            | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |                |                           |              |
| 4                                               | 1    | 1    | 3    | 2    | 4   | 2    | 1    | 21   | 4372 | 56   | 0,00                   | 55.000,00      | 55.000,00                 | 53.913,54    |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 1.811.935,00           | 89.866,00      | 1.901.801,00              | 1.764.212,02 |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 2.559.741,00           | 126.704,00     | 2.686.445,00              | 2.642.167,49 |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 1   | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 4.506.497,00           | 220.735,00     | 4.727.232,00              | 4.631.004,57 |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 100.000,00             | 0,00           | 100.000,00                | 89.371,15    |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 70.000,00      | 80.000,00                 | 78.322,00    |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 160.000,00             | 0,00           | 160.000,00                | 155.796,09   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 430.000,00             | 100.000,00     | 530.000,00                | 481.597,44   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00                 | 4.274,00     |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 2   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 425.000,00             | -75.000,00     | 350.000,00                | 254.805,14   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 750.000,00             | 0,00           | 750.000,00                | 419.435,21   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 800.000,00             | 500.000,00     | 1.300.000,00              | 1.268.697,00 |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 800.000,00             | -25.000,00     | 775.000,00                | 418.982,93   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 700.000,00             | -437.305,00    | 262.695,00                | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 500.000,00             | -65.000,00     | 435.000,00                | 431.035,82   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 140.000,00             | 130.000,00     | 270.000,00                | 197.958,43   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 100.000,00             | 200.000,00     | 300.000,00                | 211.431,03   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 350.000,00             | 0,00           | 350.000,00                | 300.959,59   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 3   | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 950.000,00             | -80.000,00     | 870.000,00                | 290.197,61   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 300.000,00             | -55.000,00     | 245.000,00                | 112.167,00   |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00              | 0,00           | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 4   | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 70.000,00              | 0,00           | 70.000,00                 | 0,00         |
|                                                 |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 2    | 4    | 432  | 4372 | 0    | 300.000,00             | -170.000,00    | 130.000,00                | 58.000,00    |
|                                                 |      | 4    | 7    | 1    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00             | 0,00           | 200.000,00                | 0,00         |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 6   | 5    | 11   | 0    | 5375 | 0    | 31.000.000,00          | -27.300.000,00 | 3.700.000,00              | 0,00         |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 6   | 5    | 11   | 0    | 5376 | 0    | 16.000.000,00          | -3.000.000,00  | 13.000.000,00             | 0,00         |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 0,00                   | 228.319,67     | 228.319,67                | 0,00         |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 7   | 8    | 7    | 0    | 4372 | 0    | 100.000,00             | 0,00           | 100.000,00                | 3.636,90     |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 1    | 2    | 7    | 2112 | 0    | 1.101.685,00           | 1.246.436,41   | 2.348.121,41              | 1.254.332,30 |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 1    | 99   | 5378 | 0    | 0,00                   | 9.940.334,07   | 9.940.334,07              | 9.940.334,07 |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 2    | 7    | 5371 | 0    | 0,00                   | 5.901.600,00   | 5.901.600,00              | 5.901.600,00 |
|                                                 |      | 99   | 99   | 99   | 9   | 2    | 2    | 7    | 5378 | 0    | 10.251.719,00          | -9.936.480,74  | 315.238,26                | 54.629,92    |

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 4    | 1    | 1    | 3    | 2    | 4    | 2    | 1    | 21   | 4372 | 56   | 1.086,46              | 0,00                    | 1.086,46                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 10   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 137.588,98            | 0,00                    | 137.588,98                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 31   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 44.277,51             | 0,00                    | 44.277,51                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 1    | 32   | 0    | 0    | 2112 | 0    | 96.227,43             | 0,00                    | 96.227,43                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.628,85             | 0,00                    | 10.628,85                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 1.678,00              | 0,00                    | 1.678,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 4.203,91              | 0,00                    | 4.203,91                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 48.402,56             | 0,00                    | 48.402,56                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 5.726,00              | 0,00                    | 5.726,00                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 2    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 95.194,86             | 0,00                    | 95.194,86                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 330.564,79            | 0,00                    | 330.564,79                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 31.303,00             | 0,00                    | 31.303,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 356.017,07            | 0,00                    | 356.017,07                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 262.695,00            | 0,00                    | 262.695,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 4    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 3.964,18              | 0,00                    | 3.964,18                                   |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 72.041,57             | 0,00                    | 72.041,57                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 6    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 88.568,97             | 0,00                    | 88.568,97                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 7    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 49.040,41             | 0,00                    | 49.040,41                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 3    | 9    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 579.802,39            | 0,00                    | 579.802,39                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 3    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 132.833,00            | 0,00                    | 132.833,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 5    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 4    | 8    | 0    | 0    | 4372 | 0    | 70.000,00             | 0,00                    | 70.000,00                                  |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 2    | 4    | 432  | 4372 | 0    | 72.000,00             | 0,00                    | 72.000,00                                  |
|      |      | 4    | 7    | 1    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 200.000,00            | 0,00                    | 200.000,00                                 |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 6    | 5    | 11   | 0    | 5375 | 0    | 3.700.000,00          | 0,00                    | 3.700.000,00                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 6    | 5    | 11   | 0    | 5376 | 0    | 13.000.000,00         | 0,00                    | 13.000.000,00                              |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 6    | 2    | 0    | 5456 | 0    | 228.319,67            | 0,00                    | 228.319,67                                 |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 7    | 8    | 7    | 0    | 4372 | 0    | 96.363,10             | 0,00                    | 96.363,10                                  |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 1    | 2    | 7    | 2112 | 0    | 1.093.789,11          | 0,00                    | 1.093.789,11                               |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 1    | 99   | 5378 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 7    | 5371 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 99   | 99   | 99   | 9    | 2    | 2    | 7    | 5378 | 0    | 260.608,34            | 0,00                    | 260.608,34                                 |

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

*E*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO      |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| U. O: 1       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 74.466.577,00          | -22.334.790,59 | 52.131.786,41             | 31.018.861,25  |
| 4             | 2    | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 72   | 5456 | 0    | 1.000.000,00           | -1.000.000,00  | 0,00                      | 0,00           |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 2112 | 0    | 1.537.401,00           | 3.599.666,98   | 5.137.067,98              | 1.537.401,00   |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 117.287.012,00         | -77.360.603,26 | 39.926.408,74             | 34.709.973,34  |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 5375 | 0    | 77.247.390,00          | 97.591.649,48  | 174.839.039,48            | 144.096.815,67 |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 5376 | 0    | 3.462.703,00           | 5.737.110,94   | 9.199.813,94              | 6.698.866,05   |
|               |      | 3    | 7    | 1    | 6   | 3    | 1    | 73   | 5456 | 0    | 4.000.000,00           | -4.000.000,00  | 0,00                      | 0,00           |
| U. O: 2       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 204.534.506,00         | 24.567.824,14  | 229.102.330,14            | 187.043.056,06 |
|               | 3    | 3    | 7    | 2    | 6   | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 40.000,00              | 1.600.000,00   | 1.640.000,00              | 1.373.336,60   |
| U. O: 3       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 40.000,00              | 1.600.000,00   | 1.640.000,00              | 1.373.336,60   |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 279.041.083,00         | 3.833.033,55   | 282.874.116,55            | 219.435.253,91 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 279.041.083,00         | 3.833.033,55   | 282.874.116,55            | 219.435.253,91 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

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

Cr Rodolfo Karsar  
Presidente  
ADUS



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21.112.925,16         | 0,00                    | 21.112.925,16                              |
| 4    | 2    | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 72   | 5456 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 2112 | 0    | 3.599.666,98          | 0,00                    | 3.599.666,98                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 5.216.435,40          | 0,00                    | 5.216.435,40                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 5375 | 0    | 30.742.223,81         | 20.000,10               | 30.722.223,71                              |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 5376 | 0    | 2.500.947,89          | 30.512,54               | 2.470.435,35                               |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 6    | 3    | 1    | 73   | 5456 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 42.059.274,08         | 50.512,64               | 42.008.761,44                              |
|      | 3    | 3    | 7    | 2    | 6    | 3    | 1    | 73   | 4372 | 0    | 266.663,40            | 180,00                  | 266.483,40                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 266.663,40            | 180,00                  | 266.483,40                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 63.438.862,64         | 50.692,64               | 63.388.170,00                              |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 63.438.862,64         | 50.692,64               | 63.388.170,00                              |

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

*Rodolfo Kaser*  
CR Rodolfo Kaser  
Presidente  
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  
A L 31/12/2013

| ACTIVO                                |               | PASIVO                                            |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                      | 72.546.054,55 | PASIVO CORRIENTE                                  | 20.618.222,68    |
| DISPONIBILIDADES                      | 59.383.560,31 | DEUDAS POR OPERACIONES                            | 15.290.130,01    |
| BANCOS                                | 59.383.560,31 | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS             | 5.060.206,88     |
| CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES    | 4.240,36      | DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS                    | 9.330.014,24     |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS                | 4.240,36      | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS              | 899.908,89       |
| CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES      | 6.495.660,75  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | 383.550,20       |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 6.495.660,75  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS  | 190.454,44       |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS     | 6.662.593,13  | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 108.818,35       |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS   | 76.916,57     | DEPÓSITOS JUDICIALES                              | 17.975,75        |
| OTROS CRÉDITOS                        | 6.585.676,56  | SEGUROS                                           | 42.305,70        |
| ACTIVO NO CORRIENTE                   | 1.422.400,23  | CUOTAS SINDICALES                                 | 2.044,72         |
| BIENES DE USO                         | 1.422.400,23  | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 21.951,24        |
| BIENES INMUEBLES                      | 196.626,00    | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS          | 22.882,34        |
| BIENES MUEBLES                        | 1.225.774,23  | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES    | 11.776,41        |
|                                       |               | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES            | 11.004,24        |
|                                       |               | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                  | 101,69           |
|                                       |               | DEUDAS POR GARANTIAS                              | 4.172.119,31     |
|                                       |               | FONDOS DE REPARO                                  | 4.145.230,14     |
|                                       |               | GARANTIAS DE CONTRATO                             | 26.889,17        |
|                                       |               | OTRAS DEUDAS CORRIENTES                           | 749.540,82       |
|                                       |               | OTROS FONDOS DE TERCEROS                          | 703.391,72       |
|                                       |               | DEUDAS VARIAS                                     | 46.149,10        |
|                                       |               | PASIVO NO CORRIENTE                               | 0,00             |
|                                       |               | CUENTAS DE ORDEN                                  |                  |
|                                       |               | ORDEN ACTIVO                                      | (118.843.415,08) |
|                                       |               | DOCUMENTOS Y VALORES                              | (118.843.415,08) |
|                                       |               | ORDEN PASIVO                                      | 118.843.415,08   |
|                                       |               | DOCUMENTOS Y VALORES                              | 118.843.415,08   |

*Ríos de la Torre*  
RIOS DE LA TORRE ANDREA  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Adm. Financiera  
A.D.U.S.

*Rodolfo Kaiser*  
Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS



|                                                                                               |  |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN<br>CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA                                   |  |                                                  |               |
| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL<br>AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE<br>A L 31/12/2013 |  |                                                  |               |
| TOTAL ACTIVO                                                                                  |  | 73.968.454,78                                    | TOTAL PASIVO  |
|                                                                                               |  |                                                  | 20.618.222,68 |
|                                                                                               |  | PATRIMONIO NETO                                  |               |
|                                                                                               |  | CAPITAL INSTITUCIONAL                            | 877.250,50    |
|                                                                                               |  | AJUSTES DE CAPITAL                               | 4.308,00      |
|                                                                                               |  | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES      | 21.991.598,89 |
|                                                                                               |  | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES   | 21.560.926,16 |
|                                                                                               |  | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES | 372.772,73    |
|                                                                                               |  | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES     | 57.900,00     |
|                                                                                               |  | RESULTADOS DEL EJERCICIO                         | 30.477.074,71 |
|                                                                                               |  | RESULTADO PRESUPUESTARIO                         | 30.366.905,71 |
|                                                                                               |  | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO  | 110.169,00    |
|                                                                                               |  | TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 53.350.232,10 |
|                                                                                               |  | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO                 | 73.968.454,78 |

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                             | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                                  | CIERRE 2012  | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013  |
|-------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 MOBILAJE                                                                  | 572,246.43   | 34,645.00    | 0.00        | 0.00        | 606,891.43   |
|                                                 |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                                                               | 11,299.80    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 11,299.80    |
|                                                 |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 398,624.02   | 75,524.00    | 0.00        | 0.00        | 474,148.02   |
|                                                 |    | 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                                  | 4,446.55     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 4,446.55     |
|                                                 |    |        |                                                                              | 1,312,231.23 | 110,169.00   | 0.00        | 0.00        | 1,422,400.23 |

-- CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013 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, 04/04/2014

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

*Rodolfo Kaiser*  
Cr. Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

**ENTIDAD: AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE**

**EJERCICIO: 2013 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2012 Y EL 31/12/2013**

**DISPONIBILIDADES AL INICIO**

**22.786.383,30**

**ORÍGENES DE FONDOS**

**205.081.784,54**

Ejecución de Recursos 249.802.159,62

Aumento de Libramientos de Tesorería

9.777.168,82

Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos

136.223,91

Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos

Aumento de deuda por garantías

2.579.534,71

Aumento de Programas Financiados

Aumento de otras deudas

234.944,49

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

Disminución de Créditos Varios

**APLICACIONES DE FONDOS**

**219.435.253,91**

Ejecución de Erogaciones

Disminución de Libramientos de tesorería

Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos

Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos

1.399,50

Disminución de Garantías

Disminución de Programas Financiados

Disminución de Fondos con Afectación Específica

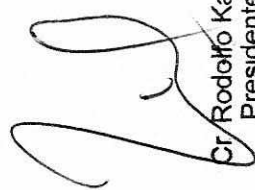
Disminución de otras deudas

Disminución de Resultados Acumulados

Aumento de Créditos c/Municipios

Aumento de Créditos c/organismos Prov.

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

  
**Rodolfo Kaiser**  
Presidente  
ADUS



Aumento de Créditos c/organismos Nac.

Aumento de créditos otras Entidades

6.495.660,75

Aumento de Créditos por Responsables

Aumento de Créditos Varios

540,38

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE**

**59.383.560,31**

El presente estado ha sido confeccionado conforme el modelo de la disposición n° 17/99 C.G. Anexo I.

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

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

*Rodolfo Kaiser*  
Rodolfo Kaiser  
Presidente  
ADUS

**TOMO I**

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



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

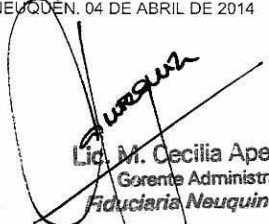


**ESTADO FINANCIERO**  
**FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)**  
**EJERCICIO 2013**

|                                       |               |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |               | <b>69.682.989,53</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |               | <b>13.429.339,67</b> |
| BANCOS                                | 13.429.339,67 |                      |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>      |               | <b>56.253.649,86</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS               | 29.053.649,86 |                      |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES        | 27.200.000,00 |                      |
| <b>PASIVO</b>                         |               | <b>69.682.989,53</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>         |               | <b>182.437,33</b>    |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 182.437,33    |                      |
| <b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>           |               | <b>167.988,28</b>    |
| FONDOS DE REPARO                      | 167.988,28    |                      |
| <b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>        |               | <b>75.476,41</b>     |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS              | 75.476,41     |                      |
| <b>RESULTADO</b>                      |               | <b>69.257.087,51</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO               | 15.651.277,36 |                      |
| RESULTADO ACUMULADO                   | 53.605.810,15 |                      |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lid. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

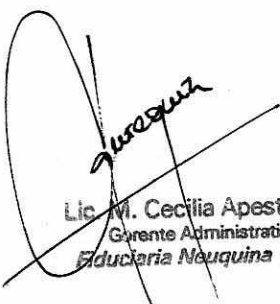
  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

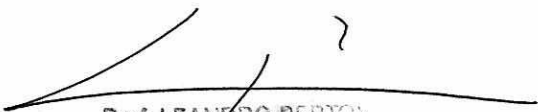
**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)**  
**A L 31/12/2013**

|                                                                              |              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                              |              | <b>30.733.543,10</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                   |              | <b>2.238.543,10</b>  |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                      |              | 529.820,17           |
| MULTAS                                                                       |              | 529.200,00           |
| OTROS                                                                        |              | 620,17               |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                       |              | 1.708.722,93         |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                            |              | <b>28.495.000,00</b> |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                    |              | 28.495.000,00        |
| <b>GASTOS</b>                                                                |              | <b>15.082.265,74</b> |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                               |              | 1.211.411,77         |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                      | 263.421,63   |                      |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                         | 90.809,25    |                      |
| OTROS SERVICIOS                                                              | 857.180,89   |                      |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                         |              | <b>8.911.465,18</b>  |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                        | 8.911.465,18 |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                        |              | <b>4.959.388,79</b>  |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL            | 4.913.168,75 |                      |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 46.220,04    |                      |
| <b>R E S U L T A D O</b>                                                     |              | <b>15.651.277,36</b> |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTON  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)  
EJERCICIO 2013

| 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  | 3617 |      |      |      | MULTAS POR MORA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 529.200,00    | -529.200,00   |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>MULTAS</b>                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 529.200,00    | -529.200,00   |
| 09   | OTROS                                                                      |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 09   | 15                                                                         | 00   | 000  | 3617 |      |      |      | INGRESOS VARIOS - FFRSE                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 620,17        | -620,17       |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>OTROS</b>                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 620,17        | -620,17       |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 529.820,17    | -529.820,17   |
| 06   | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 01   | INTERESES                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 01   | 03                                                                         | 00   | 000  | 3617 |      |      |      | INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO                                        | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  | 225.100,46    | 1.274.899,54  |
| 01   | 03                                                                         | 00   | 000  | 5470 |      |      |      | INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.053.649,86  | -1.053.649,86 |
| 03   | 01                                                                         | 00   | 000  | 2150 |      |      |      | INTERESES POR TITULOS VALORES                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 429.972,61    | -429.972,61   |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INTERESES</b>                                                                  | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.708.722,93  | -208.722,93   |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                                     | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.708.722,93  | -208.722,93   |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                        | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  | 2.238.543,10  | -738.543,10   |
| 03   | FUENTES FINANCIERAS                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 03   | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 03   | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 01   | 03                                                                         | 81   | 000  | 3617 |      |      |      | FDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIA - EXCED                        | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>                                                  | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                                        | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 | 0,00          | 38.500.000,00 |
| 04   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 02   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 01   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |      |      |      |      |      |      |                                                                                   |               |               |               |               |               |
| 99   | 00                                                                         | 00   | 000  | 5470 |      |      |      | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                            | 0,00          | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 0,00          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> | 0,00          | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 0,00          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                  | 0,00          | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 0,00          |
|      | <b>Total</b>                                                               |      |      |      |      |      |      | <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                 | 0,00          | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 28.495.000,00 | 0,00          |
|      | <b>TOTAL</b>                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                   | 40.000.000,00 | 28.495.000,00 | 68.495.000,00 | 30.733.543,10 | 37.761.456,90 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2               | 9    | 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                                  |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 20,000.00              | 0.00          | 20,000.00                 | 0.00         | 20,000.00             | 20,000.00                                  |
| 3               | 6    | 0    | 300,000.00             | 0.00          | 300,000.00                | 263,421.63   | 36,578.37             | 36,578.37                                  |
|                 |      |      | 300,000.00             | 0.00          | 300,000.00                | 263,421.63   | 36,578.37             | 36,578.37                                  |
|                 | 8    | 0    | 100,000.00             | 15,000.00     | 115,000.00                | 90,809.25    | 24,190.75             | 24,190.75                                  |
|                 |      |      | 100,000.00             | 15,000.00     | 115,000.00                | 90,809.25    | 24,190.75             | 24,190.75                                  |
|                 | 9    | 0    | 980,000.00             | 0.00          | 980,000.00                | 857,180.89   | 122,819.11            | 122,819.11                                 |
|                 |      |      | 980,000.00             | 0.00          | 980,000.00                | 857,180.89   | 122,819.11            | 122,819.11                                 |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 1,380,000.00           | 15,000.00     | 1,395,000.00              | 1,211,411.77 | 183,588.23            | 183,588.23                                 |
| 4               | 3    | 0    | 29,600,000.00          | 0.00          | 29,600,000.00             | 8,911,465.18 | 20,688,534.82         | 20,688,534.82                              |
|                 |      |      | 29,600,000.00          | 0.00          | 29,600,000.00             | 8,911,465.18 | 20,688,534.82         | 20,688,534.82                              |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 29,600,000.00          | 0.00          | 29,600,000.00             | 8,911,465.18 | 20,688,534.82         | 20,688,534.82                              |
| 5               | 2    | 4    | 8,000,000.00           | 0.00          | 8,000,000.00              | 4,913,168.75 | 3,086,831.25          | 3,086,831.25                               |
|                 |      | 5    | 0.00                   | 500,000.00    | 500,000.00                | 0.00         | 500,000.00            | 500,000.00                                 |
|                 |      |      | 8,000,000.00           | 500,000.00    | 8,500,000.00              | 4,913,168.75 | 3,586,831.25          | 3,586,831.25                               |
|                 | 5    | 6    | 0.00                   | 9,000,000.00  | 9,000,000.00              | 0.00         | 9,000,000.00          | 9,000,000.00                               |

*L. M. Cecilia Apesteguia*  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

*Prof. LEANDRO BERTOYA*  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 0.00                | 9,000,000.00  | 9,000,000.00           | 0.00          | 9,000,000.00       | 9,000,000.00                         |
| 5               | 6    | 6    | 1,000,000.00        | 6,648,000.00  | 7,648,000.00           | 46,220.04     | 7,601,779.96       | 7,601,779.96                         |
|                 |      |      | 1,000,000.00        | 6,648,000.00  | 7,648,000.00           | 46,220.04     | 7,601,779.96       | 7,601,779.96                         |
|                 | 8    | 2    | 0.00                | 12,332,000.00 | 12,332,000.00          | 0.00          | 12,332,000.00      | 12,332,000.00                        |
|                 |      |      | 0.00                | 12,332,000.00 | 12,332,000.00          | 0.00          | 12,332,000.00      | 12,332,000.00                        |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 9,000,000.00        | 28,480,000.00 | 37,480,000.00          | 4,959,388.79  | 32,520,611.21      | 32,520,611.21                        |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 40,000,000.00       | 28,495,000.00 | 68,495,000.00          | 15,082,265.74 | 53,412,734.26      | 53,412,734.26                        |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

*[Firma]*  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

*[Firma]*  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 1    | 1    | 3    | 2   | 9    | 20,000.00              | 0.00          | 20,000.00                 | 0.00          | 20,000.00             | 20,000.00                                  |
|      |      |      | 3    | 3   | 6    | 300,000.00             | 0.00          | 300,000.00                | 263,421.63    | 36,578.37             | 36,578.37                                  |
|      |      |      | 3    | 3   | 8    | 100,000.00             | 15,000.00     | 115,000.00                | 90,809.25     | 24,190.75             | 24,190.75                                  |
|      |      |      | 3    | 3   | 9    | 980,000.00             | 0.00          | 980,000.00                | 857,180.89    | 122,819.11            | 122,819.11                                 |
|      |      |      | 5    | 4   | 3    | 1,500,000.00           | 0.00          | 1,500,000.00              | 0.00          | 1,500,000.00          | 1,500,000.00                               |
|      |      |      | 5    | 5   | 8    | 0.00                   | 3,600,000.00  | 3,600,000.00              | 0.00          | 3,600,000.00          | 3,600,000.00                               |
|      |      |      |      |     |      | 2,900,000.00           | 3,615,000.00  | 6,515,000.00              | 1,211,411.77  | 5,303,588.23          | 5,303,588.23                               |
|      |      | 2    | 1    | 4   | 3    | 9,500,000.00           | 0.00          | 9,500,000.00              | 6,070,523.00  | 3,429,477.00          | 3,429,477.00                               |
|      |      |      |      |     |      | 9,500,000.00           | 0.00          | 9,500,000.00              | 6,070,523.00  | 3,429,477.00          | 3,429,477.00                               |
|      |      | 3    | 1    | 4   | 3    | 5,000,000.00           | 0.00          | 5,000,000.00              | 0.00          | 5,000,000.00          | 5,000,000.00                               |
|      |      |      | 1    | 5   | 8    | 0.00                   | 650,000.00    | 650,000.00                | 0.00          | 650,000.00            | 650,000.00                                 |
|      |      |      | 2    | 4   | 3    | 5,000,000.00           | 0.00          | 5,000,000.00              | 368,250.20    | 4,631,749.80          | 4,631,749.80                               |
|      |      |      | 2    | 5   | 2    | 8,000,000.00           | 0.00          | 8,000,000.00              | 4,913,168.75  | 3,086,831.25          | 3,086,831.25                               |
|      |      |      | 4    | 4   | 3    | 4,500,000.00           | 0.00          | 4,500,000.00              | 926,691.98    | 3,573,308.02          | 3,573,308.02                               |
|      |      |      | 4    | 5   | 8    | 0.00                   | 4,012,000.00  | 4,012,000.00              | 0.00          | 4,012,000.00          | 4,012,000.00                               |
|      |      |      | 7    | 5   | 2    | 0.00                   | 500,000.00    | 500,000.00                | 0.00          | 500,000.00            | 500,000.00                                 |
|      |      |      | 7    | 5   | 8    | 0.00                   | 450,000.00    | 450,000.00                | 0.00          | 450,000.00            | 450,000.00                                 |
|      |      |      | 8    | 5   | 8    | 0.00                   | 3,620,000.00  | 3,620,000.00              | 0.00          | 3,620,000.00          | 3,620,000.00                               |
|      |      |      |      |     |      | 22,500,000.00          | 9,232,000.00  | 31,732,000.00             | 6,208,110.93  | 25,523,889.07         | 25,523,889.07                              |
|      |      | 4    | 1    | 5   | 5    | 0.00                   | 9,000,000.00  | 9,000,000.00              | 0.00          | 9,000,000.00          | 9,000,000.00                               |
|      |      |      | 1    | 5   | 6    | 1,000,000.00           | 0.00          | 1,000,000.00              | 46,220.04     | 953,779.96            | 953,779.96                                 |
|      |      |      | 4    | 4   | 3    | 4,100,000.00           | 0.00          | 4,100,000.00              | 1,546,000.00  | 2,554,000.00          | 2,554,000.00                               |
|      |      |      | 6    | 5   | 6    | 0.00                   | 6,648,000.00  | 6,648,000.00              | 0.00          | 6,648,000.00          | 6,648,000.00                               |
|      |      |      |      |     |      | 5,100,000.00           | 15,648,000.00 | 20,748,000.00             | 1,592,220.04  | 19,155,779.96         | 19,155,779.96                              |
|      |      |      |      |     |      | 40,000,000.00          | 28,495,000.00 | 68,495,000.00             | 15,082,265.74 | 53,412,734.26         | 53,412,734.26                              |

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

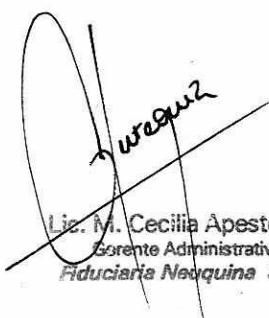
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

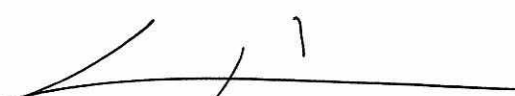


| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 40,000,000.00          | 28,495,000.00 | 68,495,000.00             | 15,082,265.74 | 53,412,734.26         | 53,412,734.26                              |

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 2013, 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, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5             | 1    | 2   | 9    | 0    | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00                 | 0,00          | 20.000,00             | 20.000,00                                  |
|               |      | 3   | 6    | 0    | 300.000,00             | 0,00          | 300.000,00                | 263.421,63    | 36.578,37             | 36.578,37                                  |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 100.000,00             | 15.000,00     | 115.000,00                | 90.809,25     | 24.190,75             | 24.190,75                                  |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 980.000,00             | 0,00          | 980.000,00                | 857.180,89    | 122.819,11            | 122.819,11                                 |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 29.600.000,00          | 0,00          | 29.600.000,00             | 8.911.465,18  | 20.688.534,82         | 20.688.534,82                              |
|               |      | 5   | 2    | 4    | 8.000.000,00           | 0,00          | 8.000.000,00              | 4.913.168,75  | 3.086.831,25          | 3.086.831,25                               |
|               |      | 5   | 2    | 5    | 0,00                   | 500.000,00    | 500.000,00                | 0,00          | 500.000,00            | 500.000,00                                 |
|               |      | 5   | 5    | 6    | 0,00                   | 9.000.000,00  | 9.000.000,00              | 0,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00                               |
|               |      | 5   | 6    | 6    | 1.000.000,00           | 6.648.000,00  | 7.648.000,00              | 46.220,04     | 7.601.779,96          | 7.601.779,96                               |
|               |      | 5   | 8    | 2    | 0,00                   | 12.332.000,00 | 12.332.000,00             | 0,00          | 12.332.000,00         | 12.332.000,00                              |
|               |      |     |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 | 53.412.734,26         | 53.412.734,26                              |
|               |      |     |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 | 53.412.734,26         | 53.412.734,26                              |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 | 53.412.734,26         | 53.412.734,26                              |

---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 2013, 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, 04/04/2014

*Lic. M. Cecilia Apesteguia*  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

*Prof. LEANDRO BERTOYA*  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

| JURI                                                                         | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |               |
| 5                                                                            | 1    | 1    | 3    | 2    | 2   | 9    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00                 | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 6    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 300.000,00             | 0,00          | 300.000,00                | 263.421,63    |
|                                                                              |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 8    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 100.000,00             | 0,00          | 100.000,00                | 90.687,84     |
|                                                                              |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 8    | 0    | 0    | 5470 | 0    | 0,00                   | 15.000,00     | 15.000,00                 | 121,41        |
|                                                                              |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 9    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 980.000,00             | 0,00          | 980.000,00                | 857.180,89    |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 1.500.000,00           | 0,00          | 1.500.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 816  | 5470 | 0    | 0,00                   | 700.000,00    | 700.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 819  | 5470 | 0    | 0,00                   | 750.000,00    | 750.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 914  | 5470 | 0    | 0,00                   | 750.000,00    | 750.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 924  | 5470 | 0    | 0,00                   | 650.000,00    | 650.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 929  | 5470 | 0    | 0,00                   | 750.000,00    | 750.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 2    | 1    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 9.500.000,00           | 0,00          | 9.500.000,00              | 6.070.523,00  |
|                                                                              |      | 3    | 1    | 2    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 5.000.000,00           | 0,00          | 5.000.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 1    | 3    | 5   | 8    | 2    | 917  | 5470 | 0    | 0,00                   | 650.000,00    | 650.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 2    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 5.000.000,00           | 0,00          | 5.000.000,00              | 368.250,20    |
|                                                                              |      | 3    | 2    | 0    | 5   | 2    | 4    | 729  | 3617 | 0    | 8.000.000,00           | 0,00          | 8.000.000,00              | 4.913.168,75  |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 2    | 5   | 8    | 2    | 800  | 5470 | 0    | 0,00                   | 550.000,00    | 550.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 2    | 5   | 8    | 2    | 807  | 5470 | 0    | 0,00                   | 550.000,00    | 550.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 2    | 5   | 8    | 2    | 821  | 5470 | 0    | 0,00                   | 550.000,00    | 550.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 2    | 5   | 8    | 2    | 914  | 5470 | 0    | 0,00                   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 4    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 4.500.000,00           | 0,00          | 4.500.000,00              | 926.691,98    |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 9    | 5   | 8    | 2    | 935  | 5470 | 0    | 0,00                   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 4    | 10   | 5   | 8    | 2    | 935  | 5470 | 0    | 0,00                   | 262.000,00    | 262.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 2    | 5    | 438  | 5470 | 0    | 0,00                   | 500.000,00    | 500.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 7    | 2    | 5   | 8    | 2    | 933  | 5470 | 0    | 0,00                   | 450.000,00    | 450.000,00                | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 8    | 0    | 5   | 8    | 2    | 900  | 5470 | 0    | 0,00                   | 2.580.000,00  | 2.580.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 3    | 8    | 0    | 5   | 8    | 2    | 933  | 5470 | 0    | 0,00                   | 1.040.000,00  | 1.040.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 4    | 1    | 1    | 5   | 5    | 6    | 56   | 5470 | 0    | 0,00                   | 9.000.000,00  | 9.000.000,00              | 0,00          |
|                                                                              |      | 4    | 1    | 1    | 5   | 6    | 6    | 56   | 3617 | 0    | 1.000.000,00           | 0,00          | 1.000.000,00              | 46.220,04     |
|                                                                              |      | 4    | 4    | 0    | 4   | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 4.100.000,00           | 0,00          | 4.100.000,00              | 1.546.000,00  |
|                                                                              |      | 4    | 6    | 0    | 5   | 6    | 6    | 58   | 5470 | 0    | 0,00                   | 6.648.000,00  | 6.648.000,00              | 0,00          |
| U. O: 1                                                                      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 |

*Neuquina*  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S. A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 1    | 1    | 3    | 2    | 2    | 9    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 20.000,00             | 0,00                    | 20.000,00                                  |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 6    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 36.578,37             | 0,00                    | 36.578,37                                  |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 8    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 9.312,16              | 0,00                    | 9.312,16                                   |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 8    | 0    | 0    | 5470 | 0    | 14.878,59             | 0,00                    | 14.878,59                                  |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 9    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 122.819,11            | 0,00                    | 122.819,11                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 1.500.000,00          | 0,00                    | 1.500.000,00                               |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 816  | 5470 | 0    | 700.000,00            | 0,00                    | 700.000,00                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 819  | 5470 | 0    | 750.000,00            | 0,00                    | 750.000,00                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 914  | 5470 | 0    | 750.000,00            | 0,00                    | 750.000,00                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 924  | 5470 | 0    | 650.000,00            | 0,00                    | 650.000,00                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 929  | 5470 | 0    | 750.000,00            | 0,00                    | 750.000,00                                 |
|      |      | 2    | 1    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 3.429.477,00          | 0,00                    | 3.429.477,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 2    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 5.000.000,00          | 0,00                    | 5.000.000,00                               |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 5    | 8    | 2    | 917  | 5470 | 0    | 650.000,00            | 0,00                    | 650.000,00                                 |
|      |      | 3    | 2    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 4.631.749,80          | 0,00                    | 4.631.749,80                               |
|      |      | 3    | 2    | 0    | 5    | 2    | 4    | 729  | 3617 | 0    | 3.086.831,25          | 0,00                    | 3.086.831,25                               |
|      |      | 3    | 4    | 2    | 5    | 8    | 2    | 800  | 5470 | 0    | 550.000,00            | 0,00                    | 550.000,00                                 |
|      |      | 3    | 4    | 2    | 5    | 8    | 2    | 807  | 5470 | 0    | 550.000,00            | 0,00                    | 550.000,00                                 |
|      |      | 3    | 4    | 2    | 5    | 8    | 2    | 821  | 5470 | 0    | 550.000,00            | 0,00                    | 550.000,00                                 |
|      |      | 3    | 4    | 2    | 5    | 8    | 2    | 914  | 5470 | 0    | 1.100.000,00          | 0,00                    | 1.100.000,00                               |
|      |      | 3    | 4    | 4    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 3.573.308,02          | 0,00                    | 3.573.308,02                               |
|      |      | 3    | 4    | 9    | 5    | 8    | 2    | 935  | 5470 | 0    | 1.000.000,00          | 0,00                    | 1.000.000,00                               |
|      |      | 3    | 4    | 10   | 5    | 8    | 2    | 935  | 5470 | 0    | 262.000,00            | 0,00                    | 262.000,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 2    | 5    | 438  | 5470 | 0    | 500.000,00            | 0,00                    | 500.000,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 5    | 8    | 2    | 933  | 5470 | 0    | 450.000,00            | 0,00                    | 450.000,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 5    | 8    | 2    | 900  | 5470 | 0    | 2.580.000,00          | 0,00                    | 2.580.000,00                               |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 5    | 8    | 2    | 933  | 5470 | 0    | 1.040.000,00          | 0,00                    | 1.040.000,00                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 5    | 5    | 6    | 56   | 5470 | 0    | 9.000.000,00          | 0,00                    | 9.000.000,00                               |
|      |      | 4    | 1    | 1    | 5    | 6    | 6    | 56   | 3617 | 0    | 953.779,96            | 0,00                    | 953.779,96                                 |
|      |      | 4    | 4    | 0    | 4    | 3    | 0    | 0    | 3617 | 0    | 2.554.000,00          | 0,00                    | 2.554.000,00                               |
|      |      | 4    | 6    | 0    | 5    | 6    | 6    | 58   | 5470 | 0    | 6.648.000,00          | 0,00                    | 6.648.000,00                               |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 53.412.734,26         | 0,00                    | 53.412.734,26                              |

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiducia Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiducia Neuquina S. A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

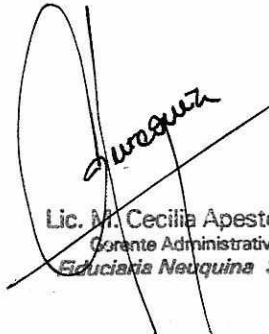
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FPRSE) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*

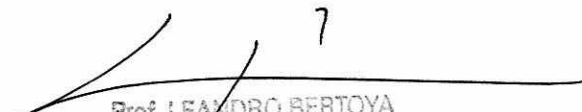


| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 40.000.000,00          | 28.495.000,00 | 68.495.000,00             | 15.082.265,74 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

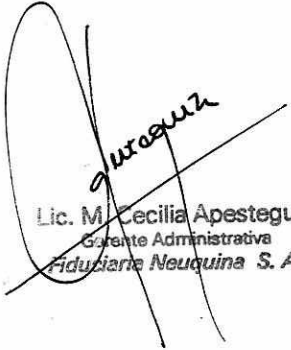
7  
  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

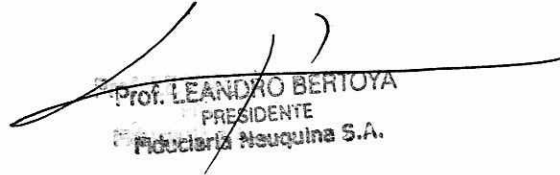
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI  | UNOR  | FINA  | FUNC  | SECC  | SECT  | PPAL  | PPAR  | SPAR  | FUFI  | UBGE  | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----                 | -----                   | -----                                      |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 53.412.734,26         | 0,00                    | 53.412.734,26                              |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | =====                 | =====                   | =====                                      |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 53.412.734,26         | 0,00                    | 53.412.734,26                              |

  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)  
A L 31/12/2013

|                                |                      |                                                  |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                  |                      | <b>PASIVO</b>                                    |                      |
| ACTIVO CORRIENTE               | 69.682.989,53        | PASIVO CORRIENTE                                 | 425.902,02           |
| DISPONIBILIDADES               | 13.429.339,67        | DEUDAS POR OPERACIONES                           | 182.437,33           |
| BANCOS                         | 13.429.339,67        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS            | 182.437,33           |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO      | 56.253.649,86        | DEUDAS POR GARANTIAS                             | 167.988,28           |
| INVERSIONES FINANCIERAS        | 29.053.649,86        | FONDOS DE REPARO                                 | 167.988,28           |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 27.200.000,00        | OTRAS DEUDAS CORRIENTES                          | 75.476,41            |
| ACTIVO NO CORRIENTE            | 6.756.616,34         | OTROS FONDOS DE TERCEROS                         | 75.476,41            |
| BIENES DE USO                  | 6.756.616,34         | PASIVO NO CORRIENTE                              | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES               | 18.490,00            | CUENTAS DE ORDEN                                 |                      |
| BIENES MUEBLES                 | 6.738.126,34         |                                                  |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>            | <b>76.439.605,87</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>425.902,02</b>    |
|                                |                      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                           |                      |
|                                |                      | AJUSTES DE CAPITAL                               | 33.213.668,31        |
|                                |                      | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES      | 26.871.878,18        |
|                                |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES   | 53.605.810,15        |
|                                |                      | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES | 34.134.192,21        |
|                                |                      | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES     | (60.868.124,18)      |
|                                |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                         | 15.928.157,36        |
|                                |                      | RESULTADO PRESUPUESTARIO                         | 15.651.277,36        |
|                                |                      | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO  | 1.167.207,98         |
|                                |                      | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO                    | (890.327,98)         |
|                                |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                     | <b>76.013.703,85</b> |
|                                |                      | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>          | <b>76.439.605,87</b> |

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

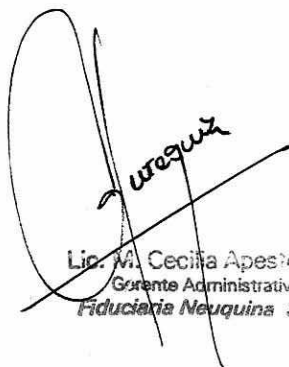


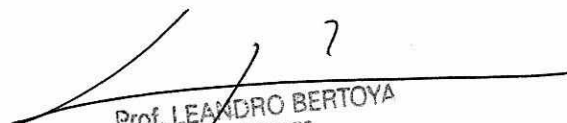
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)**  
A L 31/12/2013

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



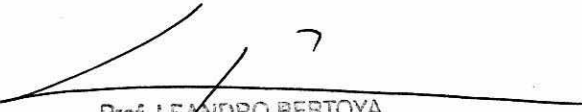
INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                                                          | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                              | CIERRE 2012  | EJEC.PRESP.  | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013  |
|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE |    |        |                                                                          |              |              |             |             |              |
| 05                                                                           | 81 | 171    | 06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION) | 18,490.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 18,490.00    |
|                                                                              |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                                                           | 734,500.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 734,500.00   |
|                                                                              |    | 172    | 03 HERRAMIENTAS                                                          | 5,740.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 5,740.00     |
|                                                                              |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                                               | 120,216.26   | 5,800.00     | 0.00        | 0.00        | 126,016.26   |
|                                                                              |    | 172    | 05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE                                          | 5,600,790.08 | 1,161,407.98 | 0.00        | 890,327.98  | 5,871,870.08 |
|                                                                              |    |        |                                                                          | 6,479,736.34 | 1,167,207.98 | 0.00        | 890,327.98  | 6,756,616.34 |

-- -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 2013 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, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

**FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESARIA - LEY 2615**

**EJERCICIO 2.013**

**DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/12**

**25.664.299,88**

**ORIGENES DE FONDOS**

**39.563.656,25**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EJECUCION DE RECURSOS        | 30.733.543,10 |
| AUMENTO DEUDAS POR GARANTIAS | 22.507,38     |
| AUMENTO DE OTRAS DEUDAS      | 7.605,77      |
|                              | 8.800.000,00  |

**APLICACIONES DE FONDOS**

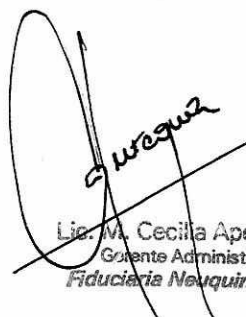
**51.798.616,46**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EJECUCION DE EROGACIONES                    | 15.082.265,74 |
| DISMINUCION DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA | 7.662.700,86  |
| AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO        | 29.053.649,86 |

**DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/13**

**13.429.339,67**

NEUQUEN, 09 DE ABRIL 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

**TOMO I**

# **FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**

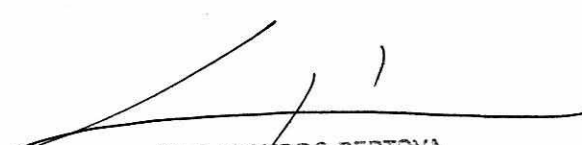
**ESTADO FINANCIERO**  
**FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2013**

|                                       |            |            |                     |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |            |            | <b>1.034.921,02</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |            |            |                     |
| BANCOS                                | 606.121,10 | 606.121,10 |                     |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>      |            |            |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS               | 233.690,18 | 233.690,18 |                     |
| <b>RESULTADO</b>                      |            |            |                     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO               | 195.109,74 | 195.109,74 |                     |
| <b>PASIVO</b>                         |            |            | <b>1.034.921,02</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>         |            |            |                     |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 785.361,97 | 785.361,97 |                     |
| <b>RESULTADO</b>                      |            |            |                     |
| RESULTADO ACUMULADO                   | 249.559,05 | 249.559,05 |                     |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO  
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL  
A L 31/12/2013



|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| RECURSOS                                                  | 3.489.650,49 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                | 3.489.650,49 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 3.489.650,49 |
| GASTOS                                                    | 3.684.760,23 |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                   | 3.684.760,23 |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                      | 503.749,62   |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                        | 2.983.347,36 |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                      | 58.798,59    |
| OTROS SERVICIOS                                           | 138.864,66   |
| RESULTADO                                                 | -195.109,74  |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lidia M. Cecilia Apóstol  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquína S.A.

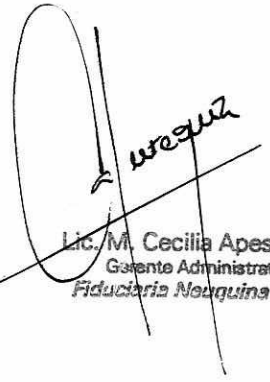
  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquína S.A.

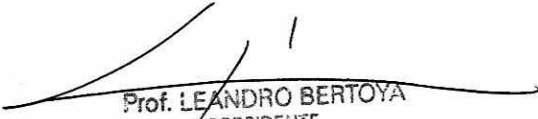
ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL  
EJERCICIO 2013

| FINA                                                                             | FUNC                                                                       | SUBF | INCI | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | DESCRIPCIÓN                                         | INICIAL      | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO   | REALIZADO    | SALDO      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 03                                                                               | FUENTES FINANCIERAS                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                     |              |               |              |              |            |
| 03                                                                               | INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                     |              |               |              |              |            |
| 03                                                                               | INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                        |      |      |      |      |      |      |                                                     |              |               |              |              |            |
| 01                                                                               | 03                                                                         | 84   | 000  | 2112 |      |      |      | RECURSOS PROPIOS F.A.P. - REMANENTES EJ. ANTERIORES | 0,00         | 32.166,44     | 32.166,44    | 0,00         | 32.166,44  |
| Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 0,00         | 32.166,44     | 32.166,44    | 0,00         | 32.166,44  |
| Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO                                                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 0,00         | 32.166,44     | 32.166,44    | 0,00         | 32.166,44  |
| Total FUENTES FINANCIERAS                                                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 0,00         | 32.166,44     | 32.166,44    | 0,00         | 32.166,44  |
| 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              | 2.080.000,00 | 1.572.593,79  | 3.652.593,79 | 3.489.650,49 | 162.943,30 |
| Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 2.080.000,00 | 1.572.593,79  | 3.652.593,79 | 3.489.650,49 | 162.943,30 |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 2.080.000,00 | 1.572.593,79  | 3.652.593,79 | 3.489.650,49 | 162.943,30 |
| Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 2.080.000,00 | 1.572.593,79  | 3.652.593,79 | 3.489.650,49 | 162.943,30 |
| TOTAL                                                                            |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                                                     | 2.080.000,00 | 1.604.760,23  | 3.684.760,23 | 3.489.650,49 | 195.109,74 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

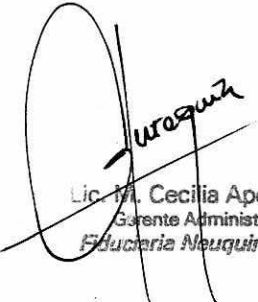
  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

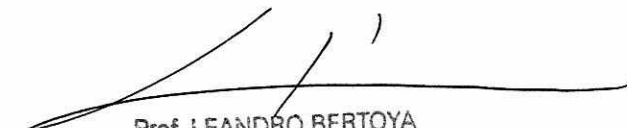
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 3               | 3    | 0    | 0.00                   | 503,749.62    | 503,749.62                | 503,749.62   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 0.00                   | 503,749.62    | 503,749.62                | 503,749.62   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 4    | 0    | 1,910,000.00           | 1,073,347.36  | 2,983,347.36              | 2,983,347.36 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 1,910,000.00           | 1,073,347.36  | 2,983,347.36              | 2,983,347.36 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 8    | 0    | 70,000.00              | -11,201.41    | 58,798.59                 | 58,798.59    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 70,000.00              | -11,201.41    | 58,798.59                 | 58,798.59    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 9    | 0    | 100,000.00             | 38,864.66     | 138,864.66                | 138,864.66   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 100,000.00             | 38,864.66     | 138,864.66                | 138,864.66   | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 2,080,000.00           | 1,604,760.23  | 3,684,760.23              | 3,684,760.23 | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 2,080,000.00           | 1,604,760.23  | 3,684,760.23              | 3,684,760.23 | 0.00                  | 0.00                                       |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2             | 1    | 4    | 3    | 3   | 3    | 0.00                   | 503,749.62    | 503,749.62                | 503,749.62   | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 3    | 3   | 4    | 1,910,000.00           | 1,073,347.36  | 2,983,347.36              | 2,983,347.36 | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 3    | 3   | 8    | 70,000.00              | -11,201.41    | 58,798.59                 | 58,798.59    | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      | 3    | 3   | 9    | 100,000.00             | 38,864.66     | 138,864.66                | 138,864.66   | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      |      |     |      | 2,080,000.00           | 1,604,760.23  | 3,684,760.23              | 3,684,760.23 | 0.00                  | 0.00                                       |
|               |      |      |      |     |      | 2,080,000.00           | 1,604,760.23  | 3,684,760.23              | 3,684,760.23 | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 2,080,000.00           | 1,604,760.23  | 3,684,760.23              | 3,684,760.23 | 0.00                  | 0.00                                       |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

*Lic. M. Cecilia Apesteguía*  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

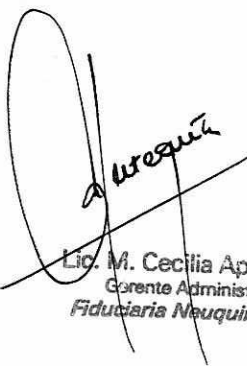
*Prof. LEANDRO BERTOYA*  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

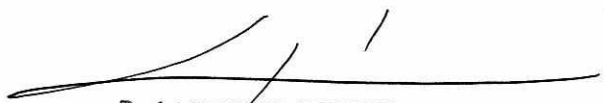
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2             | 1    | 3   | 3    | 0    | 0,00                   | 503.749,62    | 503.749,62                | 503.749,62   | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 4    | 0    | 1.910.000,00           | 1.073.347,36  | 2.983.347,36              | 2.983.347,36 | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 70.000,00              | -11.201,41    | 58.798,59                 | 58.798,59    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 100.000,00             | 38.864,66     | 138.864,66                | 138.864,66   | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 | 0,00                  | 0,00                                       |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 | 0,00                  | 0,00                                       |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguia  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                               | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |              |
| 2                                  | 1    | 4    | 3    | 3    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 503.749,62    | 503.749,62                | 503.749,62   |
|                                    |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.910.000,00           | 1.041.180,92  | 2.951.180,92              | 2.951.180,92 |
|                                    |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                   | 32.166,44     | 32.166,44                 | 32.166,44    |
|                                    |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 70.000,00              | -11.201,41    | 58.798,59                 | 58.798,59    |
|                                    |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 100.000,00             | 38.864,66     | 138.864,66                | 138.864,66   |
| U. O: 1                            |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 |
|                                    |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 |
| TOTAL GENERAL                      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 2.080.000,00           | 1.604.760,23  | 3.684.760,23              | 3.684.760,23 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

*[Firma]*  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

*[Firma]*  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 2    | 1    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

*Lic. M. Cecilia Apesteguía*  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

*Prof. LEANDRO BERTOYA*  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL  
A L 31/12/2013

| ACTIVO                    |                   | PASIVO                                         |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE          | 839.811,28        | PASIVO CORRIENTE                               | 785.361,97        |
| DISPONIBILIDADES          | 606.121,10        | DEUDAS POR OPERACIONES                         | 785.361,97        |
| BANCOS                    | 606.121,10        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS          | 785.361,97        |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 233.690,18        | PASIVO NO CORRIENTE                            | 0.00              |
| INVERSIONES FINANCIERAS   | 233.690,18        | CUENTAS DE ORDEN                               |                   |
| ACTIVO NO CORRIENTE       | 0.00              |                                                |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>       | <b>839.811,28</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>785.361,97</b> |
|                           |                   | PATRIMONIO NETO                                |                   |
|                           |                   | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES    | 249.559,05        |
|                           |                   | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 249.559,05        |
|                           |                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | (195.109,74)      |
|                           |                   | RESULTADO PRESUPUESTARIO                       | (195.109,74)      |
|                           |                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   | <b>54.449,31</b>  |
|                           |                   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>        | <b>839.811,28</b> |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Anestegui  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO PROVINCIAL

EJERCICIO 2.013

**DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/12**

**249.559,05**

ORIGENES DE FONDOS

**4.275.012,46**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| EJECUCION DE RECURSOS                    | 3.489.650,49 |
| AUMENTOS DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA | 785.361,97   |

APLICACIONES DE FONDOS

**3.684.760,23**

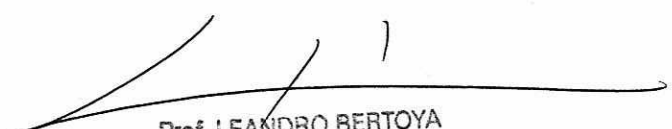
|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| EJECUCION DE EROGACIONES | 3.684.760,23 |
|--------------------------|--------------|

**DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/13**

**839.811,28**

NEUQUEN, 09 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

**TOMO I**

# **DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



**ESTADO FINANCIERO**  
**DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA**  
**EJERCICIO 2013**

|                                                          |              |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |              |                     | <b>1.196.694,54</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |              | <b>243.843,93</b>   |                     |
| BANCOS                                                   | 243.843,93   |                     |                     |
| <b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>                  |              | <b>150.000,00</b>   |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 150.000,00   |                     |                     |
| <b>RESULTADO</b>                                         |              | <b>802.850,61</b>   |                     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | 465.657,07   |                     |                     |
| RESULTADO ACUMULADO                                      | 337.193,54   |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>                                            |              |                     | <b>1.196.694,54</b> |
| <b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>                            |              | <b>1.177.788,24</b> |                     |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | 1.002.618,80 |                     |                     |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS                     | 175.169,44   |                     |                     |
| <b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b> |              | <b>16.048,20</b>    |                     |
| DEPOSITOS JUDICIALES                                     | 1.096,40     |                     |                     |
| SEGUROS                                                  | 9.868,56     |                     |                     |
| CUOTAS SINDICALES                                        | 361,53       |                     |                     |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS        | 4.721,71     |                     |                     |
| <b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>          |              | <b>2.858,10</b>     |                     |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES           | 115,29       |                     |                     |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES                   | 2.703,39     |                     |                     |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                         | 39,42        |                     |                     |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

**CI. DOMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA**  
**A L 31/12/2013**



|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                                     | <b>12.207.257,42</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                          | <b>306.874,84</b>    |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                             | 306.874,84           |
| OTROS                                                                               | 306.874,84           |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                   | <b>11.900.382,58</b> |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                           | 10.882.586,36        |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                           | 1.017.796,22         |
| <b>GASTOS</b>                                                                       | <b>12.672.914,49</b> |
| <b>GASTO EN PERSONAL</b>                                                            | <b>3.316.954,93</b>  |
| PLANTA PERMANENTE                                                                   | 268.328,34           |
| PLANTA TEMPORARIA                                                                   | 97.090,85            |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 96.720,00            |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA                     | 2.098.759,07         |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO                                                         | 756.056,67           |
| <b>BIENES DE CONSUMO</b>                                                            | <b>2.889.873,14</b>  |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                  | 59.080,30            |
| TEXTILES Y VESTUARIO                                                                | 59.570,43            |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                               | 21.193,55            |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO                                                      | 22.303,00            |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 2.329.890,73         |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 18.299,45            |
| PRODUCTOS METÁLICOS                                                                 | 20.956,14            |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                                                             | 358.579,54           |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                      | <b>5.210.900,16</b>  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                                   | 65.634,58            |
| ALQUILERES Y DERECHOS                                                               | 436.611,00           |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA                                                | 1.999.705,95         |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                                  | 411.006,05           |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                 | 1.613.157,20         |

**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

**Cr. DÓMINA CARRERA SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA**  
**A L 31/12/2013**

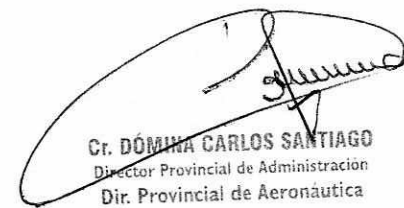


|                                                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| PASAJES Y VIÁTICOS                                                          | 501.806,64 |                    |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                        | 19.441,60  |                    |
| OTROS SERVICIOS                                                             | 163.537,14 |                    |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                        |            | <b>395.186,26</b>  |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                       | 395.186,26 |                    |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                       |            | <b>860.000,00</b>  |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 860.000,00 |                    |
| <b>RESULTADO</b>                                                            |            | <b>-465.657,07</b> |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

  
**Cr. DÓMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA  
EJERCICIO 2013

| FINA. FUNC. SUBF. INCI. PPAL. PPAR. SPAR. FUFI                                          | DESCRIPCIÓN                                                                | INICIAL       | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO    | REALIZADO     | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 01                                                                                      | INGRESOS CORRIENTES                                                        |               |               |               |               |            |
| 03                                                                                      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                    |               |               |               |               |            |
| 09                                                                                      | OTROS                                                                      |               |               |               |               |            |
| 09 86 00 000 2112                                                                       | INGRESOS VARIOS- DCCION PCIAL DE AERONAUTICA                               | 350.000,00    | 0,00          | 350.000,00    | 306.874,84    | 43.125,16  |
| <b>Total OTROS</b>                                                                      |                                                                            | 350.000,00    | 0,00          | 350.000,00    | 306.874,84    | 43.125,16  |
| <b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                    |                                                                            | 350.000,00    | 0,00          | 350.000,00    | 306.874,84    | 43.125,16  |
| <b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>                                                        |                                                                            | 350.000,00    | 0,00          | 350.000,00    | 306.874,84    | 43.125,16  |
| 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                                     | 10.919.459,00 | 469.665,92    | 11.389.124,92 | 10.882.586,36 | 506.538,56 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b> |                                                                            | 10.919.459,00 | 469.665,92    | 11.389.124,92 | 10.882.586,36 | 506.538,56 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES</b>                  |                                                                            | 10.919.459,00 | 469.665,92    | 11.389.124,92 | 10.882.586,36 | 506.538,56 |
| 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                                     | 200.812,00    | 940.868,62    | 1.141.680,62  | 1.017.796,22  | 123.884,40 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b> |                                                                            | 200.812,00    | 940.868,62    | 1.141.680,62  | 1.017.796,22  | 123.884,40 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL</b>                  |                                                                            | 200.812,00    | 940.868,62    | 1.141.680,62  | 1.017.796,22  | 123.884,40 |
| <b>Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                                 |                                                                            | 11.120.271,00 | 1.410.534,54  | 12.530.805,54 | 11.900.382,58 | 630.422,96 |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                                                                            | 11.470.271,00 | 1.410.534,54  | 12.880.805,54 | 12.207.257,42 | 673.548,12 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

Cr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1               | 10   | 0    | 52,935.00              | 215,393.34    | 268,328.34                | 268,328.34   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 52,935.00              | 215,393.34    | 268,328.34                | 268,328.34   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 21   | 0    | 0.00                   | 97,090.85     | 97,090.85                 | 97,090.85    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 0.00                   | 97,090.85     | 97,090.85                 | 97,090.85    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 27   | 0    | 497,461.00             | -400,741.00   | 96,720.00                 | 96,720.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 497,461.00             | -400,741.00   | 96,720.00                 | 96,720.00    | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 31   | 0    | 2,250,266.00           | -151,506.93   | 2,098,759.07              | 2,098,759.07 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 2,250,266.00           | -151,506.93   | 2,098,759.07              | 2,098,759.07 | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 | 32   | 0    | 582,888.00             | 173,168.67    | 756,056.67                | 756,056.67   | 0.00                  | 0.00                                       |
|                 |      |      | 582,888.00             | 173,168.67    | 756,056.67                | 756,056.67   | 0.00                  | 0.00                                       |
| TOTAL INCISO. 1 |      |      | 3,383,550.00           | -66,595.07    | 3,316,954.93              | 3,316,954.93 | 0.00                  | 0.00                                       |
| 2               | 1    | 0    | 165,000.00             | -85,919.70    | 79,080.30                 | 59,080.30    | 20,000.00             | 20,000.00                                  |
|                 |      |      | 165,000.00             | -85,919.70    | 79,080.30                 | 59,080.30    | 20,000.00             | 20,000.00                                  |
|                 | 2    | 0    | 140,000.00             | -70,429.57    | 69,570.43                 | 59,570.43    | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 140,000.00             | -70,429.57    | 69,570.43                 | 59,570.43    | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 3    | 0    | 155,000.00             | -123,806.45   | 31,193.55                 | 21,193.55    | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 |      |      | 155,000.00             | -123,806.45   | 31,193.55                 | 21,193.55    | 10,000.00             | 10,000.00                                  |
|                 | 4    | 0    | 55,000.00              | -32,697.00    | 22,303.00                 | 22,303.00    | 0.00                  | 0.00                                       |

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

Cr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|-----------------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |      |      | 55,000.00           | -32,697.00    | 22,303.00              | 22,303.00    | 0.00               | 0.00                                 |
| 2               | 5    | 0    | 1,884,414.00        | 450,486.73    | 2,334,900.73           | 2,329,890.73 | 5,010.00           | 5,010.00                             |
|                 |      |      | 1,884,414.00        | 450,486.73    | 2,334,900.73           | 2,329,890.73 | 5,010.00           | 5,010.00                             |
|                 | 6    | 0    | 366,100.00          | -341,700.55   | 24,399.45              | 18,299.45    | 6,100.00           | 6,100.00                             |
|                 |      |      | 366,100.00          | -341,700.55   | 24,399.45              | 18,299.45    | 6,100.00           | 6,100.00                             |
|                 | 7    | 0    | 401,500.00          | -369,043.86   | 32,456.14              | 20,956.14    | 11,500.00          | 11,500.00                            |
|                 |      |      | 401,500.00          | -369,043.86   | 32,456.14              | 20,956.14    | 11,500.00          | 11,500.00                            |
|                 | 9    | 0    | 633,400.00          | -243,316.82   | 390,083.18             | 358,579.54   | 31,503.64          | 23,135.64                            |
|                 |      |      | 633,400.00          | -243,316.82   | 390,083.18             | 358,579.54   | 31,503.64          | 23,135.64                            |
| TOTAL INCISO. 2 |      |      | 3,800,414.00        | -816,427.22   | 2,983,986.78           | 2,889,873.14 | 94,113.64          | 85,745.64                            |
| 3               | 1    | 0    | 30,000.00           | 35,634.58     | 65,634.58              | 65,634.58    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 30,000.00           | 35,634.58     | 65,634.58              | 65,634.58    | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 2    | 0    | 486,762.00          | -50,151.00    | 436,611.00             | 436,611.00   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 |      |      | 486,762.00          | -50,151.00    | 436,611.00             | 436,611.00   | 0.00               | 0.00                                 |
|                 | 3    | 0    | 1,122,987.00        | 909,630.25    | 2,032,617.25           | 1,999,705.95 | 32,911.30          | 32,911.30                            |
|                 |      |      | 1,122,987.00        | 909,630.25    | 2,032,617.25           | 1,999,705.95 | 32,911.30          | 32,911.30                            |
|                 | 4    | 0    | 98,274.00           | 332,732.05    | 431,006.05             | 411,006.05   | 20,000.00          | 20,000.00                            |

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

Dr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO          | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMROMISOS |
|-----------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                 |      |      | 98,274.00              | 332,732.05    | 431,006.05                | 411,006.05   | 20,000.00             | 20,000.00                                |
| 3               | 5    | 0    | 1,400,000.00           | 213,157.20    | 1,613,157.20              | 1,613,157.20 | 0.00                  | 0.00                                     |
|                 |      |      | 1,400,000.00           | 213,157.20    | 1,613,157.20              | 1,613,157.20 | 0.00                  | 0.00                                     |
|                 | 7    | 0    | 526,761.00             | -6,082.61     | 520,678.39                | 501,806.64   | 18,871.75             | 18,871.75                                |
|                 |      |      | 526,761.00             | -6,082.61     | 520,678.39                | 501,806.64   | 18,871.75             | 18,871.75                                |
|                 | 8    | 0    | 5,000.00               | 14,441.60     | 19,441.60                 | 19,441.60    | 0.00                  | 0.00                                     |
|                 |      |      | 5,000.00               | 14,441.60     | 19,441.60                 | 19,441.60    | 0.00                  | 0.00                                     |
|                 | 9    | 0    | 365,711.00             | -176,673.86   | 189,037.14                | 163,537.14   | 25,500.00             | 25,500.00                                |
|                 |      |      | 365,711.00             | -176,673.86   | 189,037.14                | 163,537.14   | 25,500.00             | 25,500.00                                |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 4,035,495.00           | 1,272,688.21  | 5,308,183.21              | 5,210,900.16 | 97,283.05             | 97,283.05                                |
| 4               | 3    | 0    | 250,812.00             | 160,868.62    | 411,680.62                | 395,186.26   | 16,494.36             | 16,494.36                                |
|                 |      |      | 250,812.00             | 160,868.62    | 411,680.62                | 395,186.26   | 16,494.36             | 16,494.36                                |
| TOTAL INCISO. 4 |      |      | 250,812.00             | 160,868.62    | 411,680.62                | 395,186.26   | 16,494.36             | 16,494.36                                |
| 5               | 8    | 2    | 0.00                   | 860,000.00    | 860,000.00                | 860,000.00   | 0.00                  | 0.00                                     |
|                 |      |      | 0.00                   | 860,000.00    | 860,000.00                | 860,000.00   | 0.00                  | 0.00                                     |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 0.00                   | 860,000.00    | 860,000.00                | 860,000.00   | 0.00                  | 0.00                                     |

GASTÓN E. VILO  
Director Pcia. de Aeronáutica

Gr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO



| INCISO        | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |      |      | 11,470,271.00          | 1,410,534.54  | 12,880,805.54             | 12,672,914.49 | 207,891.05            | 199,523.05                                 |

--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 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014

**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

**CR. DOMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL.COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 2             | 1    | 4    | 3    | 1   | 10   | 52,935.00              | 215,393.34    | 268,328.34                | 268,328.34    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 1   | 21   | 0.00                   | 97,090.85     | 97,090.85                 | 97,090.85     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 1   | 27   | 497,461.00             | -400,741.00   | 96,720.00                 | 96,720.00     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 1   | 31   | 2,250,266.00           | -151,506.93   | 2,098,759.07              | 2,098,759.07  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 1   | 32   | 582,888.00             | 173,168.67    | 756,056.67                | 756,056.67    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 2   | 1    | 165,000.00             | -85,919.70    | 79,080.30                 | 59,080.30     | 20,000.00             | 20,000.00                                 |
|               |      |      | 3    | 2   | 2    | 140,000.00             | -70,429.57    | 69,570.43                 | 59,570.43     | 10,000.00             | 10,000.00                                 |
|               |      |      | 3    | 2   | 3    | 155,000.00             | -123,806.45   | 31,193.55                 | 21,193.55     | 10,000.00             | 10,000.00                                 |
|               |      |      | 3    | 2   | 4    | 55,000.00              | -32,697.00    | 22,303.00                 | 22,303.00     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 2   | 5    | 1,884,414.00           | 450,486.73    | 2,334,900.73              | 2,329,890.73  | 5,010.00              | 5,010.00                                  |
|               |      |      | 3    | 2   | 6    | 366,100.00             | -341,700.55   | 24,399.45                 | 18,299.45     | 6,100.00              | 6,100.00                                  |
|               |      |      | 3    | 2   | 7    | 401,500.00             | -369,043.86   | 32,456.14                 | 20,956.14     | 11,500.00             | 11,500.00                                 |
|               |      |      | 3    | 2   | 9    | 633,400.00             | -243,316.82   | 390,083.18                | 358,579.54    | 31,503.64             | 23,135.64                                 |
|               |      |      | 3    | 3   | 1    | 30,000.00              | 35,634.58     | 65,634.58                 | 65,634.58     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 3   | 2    | 486,762.00             | -50,151.00    | 436,611.00                | 436,611.00    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 3   | 3    | 1,122,987.00           | 909,630.25    | 2,032,617.25              | 1,999,705.95  | 32,911.30             | 32,911.30                                 |
|               |      |      | 3    | 3   | 4    | 98,274.00              | 332,732.05    | 431,006.05                | 411,006.05    | 20,000.00             | 20,000.00                                 |
|               |      |      | 3    | 3   | 5    | 1,400,000.00           | 213,157.20    | 1,613,157.20              | 1,613,157.20  | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 3   | 7    | 526,761.00             | -6,082.61     | 520,678.39                | 501,806.64    | 18,871.75             | 18,871.75                                 |
|               |      |      | 3    | 3   | 8    | 5,000.00               | 14,441.60     | 19,441.60                 | 19,441.60     | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      | 3    | 3   | 9    | 365,711.00             | -176,673.86   | 189,037.14                | 163,537.14    | 25,500.00             | 25,500.00                                 |
|               |      |      | 3    | 4   | 3    | 250,812.00             | 160,868.62    | 411,680.62                | 395,186.26    | 16,494.36             | 16,494.36                                 |
|               |      |      | 3    | 5   | 8    | 0.00                   | 860,000.00    | 860,000.00                | 860,000.00    | 0.00                  | 0.00                                      |
|               |      |      |      |     |      | 11,470,271.00          | 1,410,534.54  | 12,880,805.54             | 12,672,914.49 | 207,891.05            | 199,523.05                                |
|               |      |      |      |     |      | 11,470,271.00          | 1,410,534.54  | 12,880,805.54             | 12,672,914.49 | 207,891.05            | 199,523.05                                |
|               |      |      |      |     |      | 11,470,271.00          | 1,410,534.54  | 12,880,805.54             | 12,672,914.49 | 207,891.05            | 199,523.05                                |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 11,470,271.00          | 1,410,534.54  | 12,880,805.54             | 12,672,914.49 | 207,891.05            | 199,523.05                                |

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 2013, 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, 04/04/2014

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

CI. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO



| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2             | 1    | 1   | 10   | 0    | 52.935,00              | 215.393,34    | 268.328,34                | 268.328,34    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 21   | 0    | 0,00                   | 97.090,85     | 97.090,85                 | 97.090,85     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 27   | 0    | 497.461,00             | -400.741,00   | 96.720,00                 | 96.720,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 31   | 0    | 2.250.266,00           | -151.506,93   | 2.098.759,07              | 2.098.759,07  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 1   | 32   | 0    | 582.888,00             | 173.168,67    | 756.056,67                | 756.056,67    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 1    | 0    | 165.000,00             | -85.919,70    | 79.080,30                 | 59.080,30     | 20.000,00             | 20.000,00                                  |
|               |      | 2   | 2    | 0    | 140.000,00             | -70.429,57    | 69.570,43                 | 59.570,43     | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|               |      | 2   | 3    | 0    | 155.000,00             | -123.806,45   | 31.193,55                 | 21.193,55     | 10.000,00             | 10.000,00                                  |
|               |      | 2   | 4    | 0    | 55.000,00              | -32.697,00    | 22.303,00                 | 22.303,00     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 2   | 5    | 0    | 1.884.414,00           | 450.486,73    | 2.334.900,73              | 2.329.890,73  | 5.010,00              | 5.010,00                                   |
|               |      | 2   | 6    | 0    | 366.100,00             | -341.700,55   | 24.399,45                 | 18.299,45     | 6.100,00              | 6.100,00                                   |
|               |      | 2   | 7    | 0    | 401.500,00             | -369.043,86   | 32.456,14                 | 20.956,14     | 11.500,00             | 11.500,00                                  |
|               |      | 2   | 9    | 0    | 633.400,00             | -243.316,82   | 390.083,18                | 358.579,54    | 31.503,64             | 23.135,64                                  |
|               |      | 3   | 1    | 0    | 30.000,00              | 35.634,58     | 65.634,58                 | 65.634,58     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 2    | 0    | 486.762,00             | -50.151,00    | 436.611,00                | 436.611,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 3    | 0    | 1.122.987,00           | 909.630,25    | 2.032.617,25              | 1.999.705,95  | 32.911,30             | 32.911,30                                  |
|               |      | 3   | 4    | 0    | 98.274,00              | 332.732,05    | 431.006,05                | 411.006,05    | 20.000,00             | 20.000,00                                  |
|               |      | 3   | 5    | 0    | 1.400.000,00           | 213.157,20    | 1.613.157,20              | 1.613.157,20  | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 7    | 0    | 526.761,00             | -6.082,61     | 520.678,39                | 501.806,64    | 18.871,75             | 18.871,75                                  |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 5.000,00               | 14.441,60     | 19.441,60                 | 19.441,60     | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 365.711,00             | -176.673,86   | 189.037,14                | 163.537,14    | 25.500,00             | 25.500,00                                  |
|               |      | 4   | 3    | 0    | 250.812,00             | 160.868,62    | 411.680,62                | 395.186,26    | 16.494,36             | 16.494,36                                  |
|               |      | 5   | 8    | 2    | 0,00                   | 860.000,00    | 860.000,00                | 860.000,00    | 0,00                  | 0,00                                       |
|               |      |     |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 | 207.891,05            | 199.523,05                                 |
|               |      |     |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 | 207.891,05            | 199.523,05                                 |
|               |      |     |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 | 207.891,05            | 199.523,05                                 |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 | 207.891,05            | 199.523,05                                 |

---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 2013, 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, 04/04/2014

GASTÓN E. VILO  
Director Pefal. de Aeronáutica

Dr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|-------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                        |               |                           |              |
| 2                                   | 1    | 4    | 3    | 3    | 1   | 10   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 52.935,00              | 215.393,34    | 268.328,34                | 268.328,34   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 1   | 21   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                   | 97.090,85     | 97.090,85                 | 97.090,85    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 1   | 27   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 497.461,00             | -400.741,00   | 96.720,00                 | 96.720,00    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 1   | 31   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 2.250.266,00           | -151.506,93   | 2.098.759,07              | 2.098.759,07 |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 1   | 32   | 0    | 0    | 1111 | 0    | 582.888,00             | 173.168,67    | 756.056,67                | 756.056,67   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 140.000,00             | -80.919,70    | 59.080,30                 | 59.080,30    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 25.000,00              | -5.000,00     | 20.000,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 130.000,00             | -70.429,57    | 59.570,43                 | 59.570,43    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00              | 0,00          | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 140.000,00             | -118.806,45   | 21.193,55                 | 21.193,55    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 15.000,00              | -5.000,00     | 10.000,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 55.000,00              | -32.697,00    | 22.303,00                 | 22.303,00    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.845.414,00           | 465.486,73    | 2.310.900,73              | 2.310.900,73 |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 39.000,00              | -15.000,00    | 24.000,00                 | 18.990,00    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 355.000,00             | -336.700,55   | 18.299,45                 | 18.299,45    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 11.100,00              | -5.000,00     | 6.100,00                  | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 385.000,00             | -364.043,86   | 20.956,14                 | 20.956,14    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 16.500,00              | -5.000,00     | 11.500,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 600.000,00             | -233.316,82   | 366.683,18                | 358.315,18   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 2   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 33.400,00              | -10.000,00    | 23.400,00                 | 264,36       |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 30.000,00              | 35.634,58     | 65.634,58                 | 65.634,58    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 486.762,00             | -50.151,00    | 436.611,00                | 436.611,00   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.078.487,00           | 909.630,25    | 1.988.117,25              | 1.988.117,25 |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 44.500,00              | 0,00          | 44.500,00                 | 11.588,70    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 53.274,00              | 357.732,05    | 411.006,05                | 411.006,05   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 45.000,00              | -25.000,00    | 20.000,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 1.400.000,00           | 213.157,20    | 1.613.157,20              | 1.613.157,20 |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 501.761,00             | -6.082,61     | 495.678,39                | 495.678,39   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 25.000,00              | 0,00          | 25.000,00                 | 6.128,25     |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 5.000,00               | 14.441,60     | 19.441,60                 | 19.441,60    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 330.211,00             | -166.673,86   | 163.537,14                | 163.537,14   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 3   | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 35.500,00              | -10.000,00    | 25.500,00                 | 0,00         |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 4   | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 200.812,00             | 160.868,62    | 361.680,62                | 361.680,62   |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 4   | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 50.000,00              | 0,00          | 50.000,00                 | 33.505,64    |
|                                     |      | 4    | 3    | 3    | 5   | 8    | 2    | 165  | 1111 | 0    | 0,00                   | 780.000,00    | 780.000,00                | 780.000,00   |

GASTÓN F. VILO  
Director Provincial de Aeronáutica

Dr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 2    | 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    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00             | 0,00                    | 20.000,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 5    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 5.010,00              | 0,00                    | 5.010,00                                   |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 6    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 6    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 6.100,00              | 0,00                    | 6.100,00                                   |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 11.500,00             | 0,00                    | 11.500,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 8.368,00              | 8.368,00                | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 2    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 23.135,64             | 0,00                    | 23.135,64                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 32.911,30             | 0,00                    | 32.911,30                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 20.000,00             | 0,00                    | 20.000,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 7    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 7    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 18.871,75             | 0,00                    | 18.871,75                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 8    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 9    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 3    | 9    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 25.500,00             | 0,00                    | 25.500,00                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 0    | 0    | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 4    | 3    | 0    | 0    | 2112 | 0    | 16.494,36             | 0,00                    | 16.494,36                                  |
|      |      | 4    | 3    | 3    | 5    | 8    | 2    | 165  | 1111 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |

GASTÓN E. VILO  
Director Profal. de Aeronáutica

Dr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronautica

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO     |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|               |      | 4    | 3    | 3    | 5   | 8    | 2    | 165  | 2112 | 0    | 0,00                   | 80.000,00     | 80.000,00                 | 80.000,00     |
| U. O: 1       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 |
|               |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 11.470.271,00          | 1.410.534,54  | 12.880.805,54             | 12.672.914,49 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

  
**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

  
**CR. DÓMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

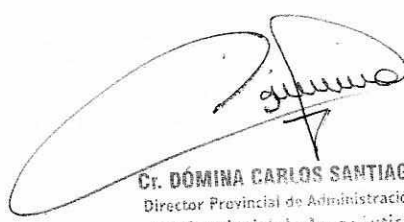
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|      |      | 4    | 3    | 3    | 5    | 8    | 2    | 165  | 2112 | 0    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 207.891,05            | 8.368,00                | 199.523,05                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 207.891,05            | 8.368,00                | 199.523,05                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 207.891,05            | 8.368,00                | 199.523,05                                 |

  
**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

  
**Cr. DÓMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica



PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA  
A L 31/12/2013

|                                       |                   |                                                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   | <b>PASIVO</b>                                     |                     |
| ACTIVO CORRIENTE                      | 393.843,93        | PASIVO CORRIENTE                                  | 1.196.694,54        |
| DISPONIBILIDADES                      | 243.843,93        | DEUDAS POR OPERACIONES                            | 1.177.788,24        |
| BANCOS                                | 243.843,93        | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS             | 1.002.618,80        |
| CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES      | 150.000,00        | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS              | 175.169,44          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 150.000,00        | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | 16.048,20           |
| ACTIVO NO CORRIENTE                   | 521.660,05        | DEPÓSITOS JUDICIALES                              | 1.096,40            |
| BIENES DE USO                         | 521.660,05        | SEGUROS                                           | 9.868,56            |
| BIENES MUEBLES                        | 521.660,05        | CUOTAS SINDICALES                                 | 361,53              |
|                                       |                   | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 4.721,71            |
|                                       |                   | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS          | 2.858,10            |
|                                       |                   | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES    | 115,29              |
|                                       |                   | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES            | 2.703,39            |
|                                       |                   | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS                  | 39,42               |
|                                       |                   | PASIVO NO CORRIENTE                               | 0.00                |
|                                       |                   | CUENTAS DE ORDEN                                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>915.503,98</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>1.196.694,54</b> |
|                                       |                   | <b>PATRIMONIO NETO</b>                            |                     |
|                                       |                   | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES       | (213.902,75)        |
|                                       |                   | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES    | (337.193,54)        |
|                                       |                   | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES  | 123.290,79          |
|                                       |                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | (67.287,81)         |
|                                       |                   | RESULTADO PRESUPUESTARIO                          | (465.657,07)        |
|                                       |                   | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO   | 395.186,26          |
|                                       |                   | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO                     | 3.183,00            |
|                                       |                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                      | <b>(281.190,56)</b> |
|                                       |                   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>           | <b>915.503,98</b>   |

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

Dr. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUÉN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA**  
A L 31/12/2013

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
**GASTÓN E. VILO**  
Director Pcial. de Aeronáutica

  
**CL. DOMINA CARLOS SANTIAGO**  
Director Provincial de Aeronáutica  
Dir. Provincial de Aeronáutica



INVENTARIO GENERAL DE BIENES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| JUR                                 | SA | CUENTA | DESCRIPCION                                                                  | CIERRE 2012 | EJEC. PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2013 |
|-------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA |    |        |                                                                              |             |              |             |             |             |
| 02                                  | 86 | 172    | 01 MOBLAJE                                                                   | 26,032.53   | 150,422.99   | 0.00        | 0.00        | 176,455.52  |
|                                     |    | 172    | 02 MAQUINARIAS                                                               | 2,571.00    | 81,931.10    | 3,183.00    | 0.00        | 87,685.10   |
|                                     |    | 172    | 03 HERRAMIENTAS                                                              | 832.99      | 11,632.10    | 0.00        | 0.00        | 12,465.09   |
|                                     |    | 172    | 04 APARATOS E INSTRUMENTOS                                                   | 90,920.47   | 120,058.66   | 0.00        | 0.00        | 210,979.13  |
|                                     |    | 172    | 06 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                                    | 0.00        | 3,121.78     | 0.00        | 0.00        | 3,121.78    |
|                                     |    | 172    | 07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 0.00        | 4,320.00     | 0.00        | 0.00        | 4,320.00    |
|                                     |    | 172    | 08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO                                  | 2,933.80    | 23,699.63    | 0.00        | 0.00        | 26,633.43   |
|                                     |    |        |                                                                              | 123,290.79  | 395,186.26   | 3,183.00    | 0.00        | 521,660.05  |

-- -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 2013 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, 04/04/2014

GASTÓN E. VILO  
Director Pcial. de Aeronáutica

CR. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DE NEUQUEN  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

|                                                                                        |               |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2012<br>INICIO DEL EJERCICIO<br>(BANCOS-notas N°) |               |               | 120.605,77        |
| <b>ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)</b>                                                      |               |               | 12.822.984,33     |
| EJECUCIÓN DE RECURSOS                                                                  | 12.207.257,42 |               |                   |
| AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA                                                         | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS                                               | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO DEUDAS POR OPERACIONES                                                         | 614.344,42    |               |                   |
| AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS                                                         | 1.382,49      |               |                   |
| AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA                                                           | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO PROGRAMAS FINANCIADOS                                                          | 0,00          |               |                   |
| 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          |               |                   |
| <b>APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)</b>                                                 | 12.672.914,49 | 12.699.746,17 | 123.238,16        |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES                                                               |               |               |                   |
| 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                                   | 5.335,63      |               |                   |
| DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS                                       | 0,00          |               |                   |
| 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                                         | 21.496,05     |               |                   |
| 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                                            | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES                                                | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES                                                   | 0,00          |               |                   |
| AUMENTO CRÉDITOS VARIOS                                                                | 0,00          |               |                   |
| <b>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>                                                   |               |               | <b>243.843,93</b> |

GASTÓN ENRIQUE VILO  
DIRECTOR PCIAL. AERONÁUTICA  
Dirección Pcial. Aeronáutica

ST. DOMINA CARLOS SANTIAGO  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica



| ORIGEN DE FONDOS                                    |               |              |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONCEPTO                                            | 2013          | 2012         | DIFERENCIA    |
| I) EJECUCIÓN DE RECURSOS                            |               |              |               |
| INGRESOS CORRIENTES                                 | 306.874,84    | 178.709,47   |               |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             | 306.874,84    | 178.709,47   |               |
| 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         | 11.900.382,58 | 8.473.805,30 |               |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                          |               |              |               |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES           | 10.882.586,36 | 7.938.491,49 |               |
| DIRECCION PROV: AERONAUTICA                         |               |              |               |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAPITAL          | 1.017.796,22  | 535.313,81   |               |
| DIRECCION PROV: AERONAUTICA                         |               |              |               |
| CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERA.     |               |              |               |
| DIRECCION PROV: AERONAUTICA                         | 12.207.257,42 | 8.652.514,77 | 12.207.257,42 |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS</b>                  |               |              |               |
| II) AUMENTO DE DEUDAS                               |               |              |               |
| INGRESOS VARIOS                                     |               |              |               |
| DEUDAS POR GARANTÍA                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| FONDO DE REPARO                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| GARANTÍA DE CONTRATO                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| MORA E INCUMPLIMIENTO                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DEUDAS POR OPERACIONES                              |               |              |               |
| DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES                      | 1.002.618,80  | 425.217,64   |               |
| DEUDAS VARIAS                                       | 175.169,44    | 138.226,18   |               |
| SUBTOTAL                                            | 0,00          | 0,00         |               |
|                                                     | 1.177.788,24  | 563.443,82   | 614.344,42    |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                                |               |              |               |
| SEGUROS                                             |               |              |               |
| CUOTAS SINDICALES                                   |               |              |               |
| OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES             |               |              |               |
| SUBTOTAL                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| RETENCIONES S/SUELDOS                               |               |              |               |
| RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.                   | 115,29        | 228,10       |               |
| RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES                 | 2.703,39      | 1.227,83     |               |
| RETENCIONES S/SUELDOS                               | 39,42         | 19,68        |               |
| SUBTOTAL                                            | 2.858,10      | 1.475,61     |               |
| AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES                   |               |              |               |
| <b>TOTAL AUMENTO DE DEUDAS</b>                      | 1.180.646,34  | 564.919,43   | 12.822.984,33 |
| <b>TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS</b>                    |               |              |               |



GASTÓN ZAPIQUE VILLO  
DIRECTOR PCIA AERONÁUTICA  
Dirección Pcia Aeronáutica

Dr. DOMINGO CARLOS SANTINARO  
Director Provincial de Administración

PROVINCIA DE NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ANEXO II

| APLICACIÓN DE FONDOS                       |                      |                     |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                   | 2013                 | 2012                | DIFERENCIA           |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES                   |                      |                     |                      |
| EROGACIONES CORRIENTES                     |                      |                     |                      |
| GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN           | 11.417.728,23        | 8.106.417,52        |                      |
| PERSONAL                                   | 3.316.954,93         | 2.415.874,22        |                      |
| BIENES                                     | 2.889.873,14         | 1.994.743,44        |                      |
| SERVICIOS                                  | 5.210.900,16         | 3.695.799,86        |                      |
| GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS                 |                      |                     |                      |
| INTERESES DE LA DEUDA                      |                      |                     |                      |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES               |                      |                     |                      |
| EROGACIONES DE CAPITAL                     | 1.255.186,26         | 883.290,79          |                      |
| BIENES DE CAPITAL                          | 395.186,26           | 123.290,79          |                      |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | 860.000,00           | 760.000,00          |                      |
| PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL           |                      |                     |                      |
| APLICACIONES FINANCIERAS                   |                      |                     |                      |
| ACTIVOS FINANCIEROS                        | 0,00                 | 0,00                |                      |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA                     |                      |                     |                      |
| LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS           |                      |                     |                      |
| GASTOS FIGURATIVOS                         |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS</b>      | <b>12.672.914,49</b> | <b>8.989.708,31</b> | <b>12.672.914,49</b> |
| II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS                  |                      |                     |                      |
| LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA                |                      |                     |                      |
| DEUDAS C/PROVEED. Y CONTRATISTAS           |                      |                     |                      |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES             |                      |                     |                      |
| DEUDA PÚBLICA                              |                      |                     |                      |
| SUBTOTAL                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS   |                      |                     |                      |
| DEPÓSITOS JUDICIALES                       | 1.096,40             | 1.535,58            |                      |
| SEGUROS                                    | 9.868,56             | 7.814,03            |                      |
| CUOTAS SINDICALES                          | 361,53               | 318,96              |                      |
| OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES    | 4.721,71             | 11.715,26           |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>16.048,20</b>     | <b>21.383,83</b>    | <b>5.335,63</b>      |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS                   | 0,00                 | 21.496,05           |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>21.496,05</b>    | <b>21.496,05</b>     |
| 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                |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES         |                      |                     |                      |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES                  |                      |                     |                      |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                  |                      |                     |                      |
| CUENTAS A COBRAR                           |                      |                     |                      |
| AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.           |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>12.699.746,17</b> |

GASTOR ENRIQUE VILLO  
DIRECTOR PROVINCIAL AERONÁUTICA  
Dirección Provincial Aeronáutica



Dr. DOMINA CARLOS  
Director Provincial de Administración  
Dir. Provincial de Aeronáutica



**TOMO I**

**FONDO DE DESARROLLO  
SOCIO AMBIENTAL  
(PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)**



**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2013**



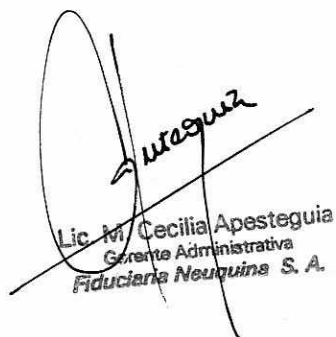
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

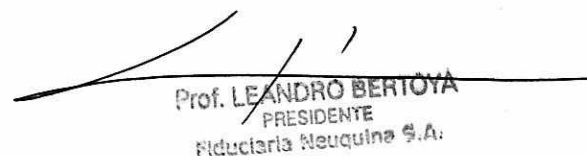
**ESTADO FINANCIERO**  
**FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL**  
**EJERCICIO 2013**

|                           |              |              |                     |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>             |              |              | <b>6.903.763,55</b> |
| DISPONIBILIDADES          |              | 5.065.772,56 |                     |
| BANCOS                    | 5.065.772,56 |              |                     |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO |              | 1.837.990,99 |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS   | 1.837.990,99 |              |                     |
| <b>PASIVO</b>             |              |              | <b>6.903.763,55</b> |
| RESULTADO                 |              | 6.903.763,55 |                     |
| RESULTADO DEL EJERCICIO   | 6.903.763,55 |              |                     |

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S. A.

**ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**  
**FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL**  
**A L 31/12/2013**

|                                                                             |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                             |              | <b>13.518.615,67</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                                  |              | <b>538.615,67</b>    |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                      |              | 538.615,67           |
| <b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>                                           |              | <b>12.980.000,00</b> |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                   |              | 454.300,00           |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                   |              | 12.525.700,00        |
| <b>GASTOS</b>                                                               |              | <b>6.614.852,12</b>  |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                              |              | <b>240.883,57</b>    |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                          | 44.560,00    |                      |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                         | 2.945,99     |                      |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS                                        | 48.866,91    |                      |
| OTROS SERVICIOS                                                             | 144.510,67   |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                       |              | <b>6.373.968,55</b>  |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 6.373.968,55 |                      |
| <b>R E S U L T A D O</b>                                                    |              | <b>6.903.763,55</b>  |

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 2013 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

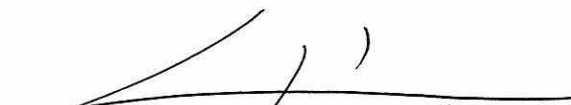
ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO)  
EJERCICIO 2013

| FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFJ | DESCRIPCIÓN                                                                | INICIAL | REESTRUCTURAS | DEFINITIVO    | REALIZADO     | SALDO       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 01                                      | INGRESOS CORRIENTES                                                        |         |               |               |               |             |
| 06                                      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                     |         |               |               |               |             |
| 01                                      | INTERESES                                                                  |         |               |               |               |             |
| 01 04 00 000 5464                       | INTERESES PLAZO FIJO - FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL                    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 538.615,67    | -538.615,67 |
| Total                                   | INTERESES                                                                  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 538.615,67    | -538.615,67 |
| Total                                   | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 538.615,67    | -538.615,67 |
| Total                                   | INGRESOS CORRIENTES                                                        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 538.615,67    | -538.615,67 |
| 04                                      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                 |         |               |               |               |             |
| 01                                      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                  |         |               |               |               |             |
| 01                                      | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES |         |               |               |               |             |
| 99 00 00 000 5464                       | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                     | 0,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 0,00        |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | 0,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 0,00        |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES                  | 0,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 454.300,00    | 0,00        |
| 02                                      | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  |         |               |               |               |             |
| 01                                      | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL |         |               |               |               |             |
| 99 00 00 000 5464                       | CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO                                     | 0,00    | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 0,00        |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | 0,00    | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 0,00        |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL                  | 0,00    | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 12.525.700,00 | 0,00        |
| Total                                   | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                                                 | 0,00    | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 0,00        |
| TOTAL                                   |                                                                            | 0,00    | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 13.518.615,67 | -538.615,67 |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOJA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO) -EJERCICIO 2013  
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                | 50,000.00     | 50,000.00              | 44,560.00    | 5,440.00           | 5,440.00                             |
|                 |      |      | 0.00                | 50,000.00     | 50,000.00              | 44,560.00    | 5,440.00           | 5,440.00                             |
|                 | 5    | 0    | 0.00                | 35,000.00     | 35,000.00              | 2,945.99     | 32,054.01          | 32,054.01                            |
|                 |      |      | 0.00                | 35,000.00     | 35,000.00              | 2,945.99     | 32,054.01          | 32,054.01                            |
|                 | 8    | 0    | 0.00                | 65,000.00     | 65,000.00              | 48,866.91    | 16,133.09          | 16,133.09                            |
|                 |      |      | 0.00                | 65,000.00     | 65,000.00              | 48,866.91    | 16,133.09          | 16,133.09                            |
|                 | 9    | 0    | 0.00                | 304,300.00    | 304,300.00             | 144,510.67   | 159,789.33         | 159,789.33                           |
|                 |      |      | 0.00                | 304,300.00    | 304,300.00             | 144,510.67   | 159,789.33         | 159,789.33                           |
| TOTAL INCISO. 3 |      |      | 0.00                | 454,300.00    | 454,300.00             | 240,883.57   | 213,416.43         | 213,416.43                           |
| 5               | 8    | 2    | 0.00                | 12,051,081.64 | 12,051,081.64          | 6,373,968.55 | 5,677,113.09       | 5,677,113.09                         |
|                 |      |      | 0.00                | 12,051,081.64 | 12,051,081.64          | 6,373,968.55 | 5,677,113.09       | 5,677,113.09                         |
| TOTAL INCISO. 5 |      |      | 0.00                | 12,051,081.64 | 12,051,081.64          | 6,373,968.55 | 5,677,113.09       | 5,677,113.09                         |
| 6               | 5    | 6    | 0.00                | 474,618.36    | 474,618.36             | 0.00         | 474,618.36         | 474,618.36                           |
|                 |      |      | 0.00                | 474,618.36    | 474,618.36             | 0.00         | 474,618.36         | 474,618.36                           |
| TOTAL INCISO. 6 |      |      | 0.00                | 474,618.36    | 474,618.36             | 0.00         | 474,618.36         | 474,618.36                           |
| TOTAL GENERAL   |      |      | 0.00                | 12,980,000.00 | 12,980,000.00          | 6,614,852.12 | 6,365,147.88       | 6,365,147.88                         |

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

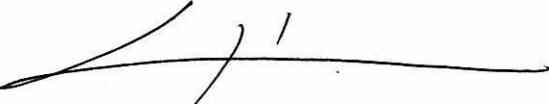
ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) -EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL  | PPAR  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|--------|-------|-------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| -----  | ----- | ----- | -----                  | -----         | -----                     | -----     | -----                 | -----                                      |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 04/04/2014  
-----

  
Cecilia Apesteguia  
Presidente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S. A.

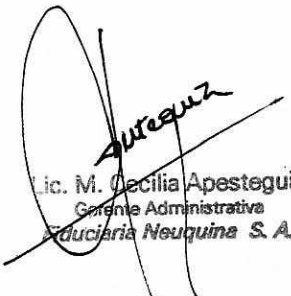
  
Prof. LEANDRO BERRA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S. A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI          | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|------|------|-----|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5             | 1    | 1    | 3    | 3   | 4    | 0.00                   | 50,000.00     | 50,000.00                 | 44,560.00    | 5,440.00              | 5,440.00                                   |
|               |      |      | 3    | 3   | 5    | 0.00                   | 35,000.00     | 35,000.00                 | 2,945.99     | 32,054.01             | 32,054.01                                  |
|               |      |      | 3    | 3   | 8    | 0.00                   | 65,000.00     | 65,000.00                 | 48,866.91    | 16,133.09             | 16,133.09                                  |
|               |      |      | 3    | 3   | 9    | 0.00                   | 304,300.00    | 304,300.00                | 144,510.67   | 159,789.33            | 159,789.33                                 |
|               |      |      | 5    | 5   | 8    | 0.00                   | 493,000.00    | 493,000.00                | 0.00         | 493,000.00            | 493,000.00                                 |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                   | 947,300.00    | 947,300.00                | 240,883.57   | 706,416.43            | 706,416.43                                 |
|               |      | 3    | 1    | 5   | 8    | 0.00                   | 2,600,000.00  | 2,600,000.00              | 2,599,850.12 | 149.88                | 149.88                                     |
|               |      |      | 4    | 5   | 8    | 0.00                   | 1,162,552.75  | 1,162,552.75              | 480,566.83   | 681,985.92            | 681,985.92                                 |
|               |      |      | 7    | 5   | 8    | 0.00                   | 734,910.89    | 734,910.89                | 314,029.03   | 420,881.86            | 420,881.86                                 |
|               |      |      | 8    | 5   | 8    | 0.00                   | 6,662,218.00  | 6,662,218.00              | 2,684,949.60 | 3,977,268.40          | 3,977,268.40                               |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                   | 11,159,681.64 | 11,159,681.64             | 6,079,395.58 | 5,080,286.06          | 5,080,286.06                               |
|               |      | 4    | 5    | 5   | 8    | 0.00                   | 398,400.00    | 398,400.00                | 294,572.97   | 103,827.03            | 103,827.03                                 |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                   | 398,400.00    | 398,400.00                | 294,572.97   | 103,827.03            | 103,827.03                                 |
|               |      | 99   | 99   | 6   | 5    | 0.00                   | 474,618.36    | 474,618.36                | 0.00         | 474,618.36            | 474,618.36                                 |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                   | 474,618.36    | 474,618.36                | 0.00         | 474,618.36            | 474,618.36                                 |
|               |      |      |      |     |      | 0.00                   | 12,980,000.00 | 12,980,000.00             | 6,614,852.12 | 6,365,147.88          | 6,365,147.88                               |
| TOTAL GENERAL |      |      |      |     |      | 0.00                   | 12,980,000.00 | 12,980,000.00             | 6,614,852.12 | 6,365,147.88          | 6,365,147.88                               |

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 2013, 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, 04/04/2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOY  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO) - EJERCICIO 2013  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION  
Y OBJETO

| JURI          | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | DEVENGADO    | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|---------------|------|-----|------|------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 5             | 1    | 3   | 4    | 0    | 0,00                   | 50.000,00     | 50.000,00                 | 44.560,00    | 5.440,00              | 5.440,00                                   |
|               |      | 3   | 5    | 0    | 0,00                   | 35.000,00     | 35.000,00                 | 2.945,99     | 32.054,01             | 32.054,01                                  |
|               |      | 3   | 8    | 0    | 0,00                   | 65.000,00     | 65.000,00                 | 48.866,91    | 16.133,09             | 16.133,09                                  |
|               |      | 3   | 9    | 0    | 0,00                   | 304.300,00    | 304.300,00                | 144.510,67   | 159.789,33            | 159.789,33                                 |
|               |      | 5   | 8    | 2    | 0,00                   | 12.051.081,64 | 12.051.081,64             | 6.373.968,55 | 5.677.113,09          | 5.677.113,09                               |
|               |      | 6   | 5    | 6    | 0,00                   | 474.618,36    | 474.618,36                | 0,00         | 474.618,36            | 474.618,36                                 |
|               |      |     |      |      | 0,00                   | 12.980.000,00 | 12.980.000,00             | 6.614.852,12 | 6.365.147,88          | 6.365.147,88                               |
|               |      |     |      |      | 0,00                   | 12.980.000,00 | 12.980.000,00             | 6.614.852,12 | 6.365.147,88          | 6.365.147,88                               |
| TOTAL GENERAL |      |     |      |      | 0,00                   | 12.980.000,00 | 12.980.000,00             | 6.614.852,12 | 6.365.147,88          | 6.365.147,88                               |

---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 2013, 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, 04/04/2014

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI                                                                | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO    |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO) |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                     |               |                        |              |
| 5                                                                   | 1    | 1    | 3    | 2    | 3   | 4    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 0,00                | 50.000,00     | 50.000,00              | 44.560,00    |
|                                                                     |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 5    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 0,00                | 35.000,00     | 35.000,00              | 2.945,99     |
|                                                                     |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 8    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 0,00                | 65.000,00     | 65.000,00              | 48.866,91    |
|                                                                     |      | 1    | 3    | 2    | 3   | 9    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 0,00                | 304.300,00    | 304.300,00             | 144.510,67   |
|                                                                     |      | 1    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 0,00                | 493.000,00    | 493.000,00             | 0,00         |
|                                                                     |      | 3    | 1    | 3    | 5   | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 0,00                | 2.600.000,00  | 2.600.000,00           | 2.599.850,12 |
|                                                                     |      | 3    | 4    | 9    | 5   | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 0,00                | 212.102,75    | 212.102,75             | 63.630,83    |
|                                                                     |      | 3    | 4    | 9    | 5   | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 0,00                | 950.450,00    | 950.450,00             | 416.936,00   |
|                                                                     |      | 3    | 7    | 1    | 5   | 8    | 2    | 904  | 5464 | 0    | 0,00                | 399.910,89    | 399.910,89             | 213.529,03   |
|                                                                     |      | 3    | 7    | 2    | 5   | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 0,00                | 335.000,00    | 335.000,00             | 100.500,00   |
|                                                                     |      | 3    | 8    | 0    | 5   | 8    | 2    | 809  | 5464 | 0    | 0,00                | 550.000,00    | 550.000,00             | 0,00         |
|                                                                     |      | 3    | 8    | 0    | 5   | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 0,00                | 350.000,00    | 350.000,00             | 105.000,00   |
|                                                                     |      | 3    | 8    | 0    | 5   | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 0,00                | 5.762.218,00  | 5.762.218,00           | 2.579.949,60 |
|                                                                     |      | 4    | 5    | 0    | 5   | 8    | 2    | 904  | 5464 | 0    | 0,00                | 398.400,00    | 398.400,00             | 294.572,97   |
|                                                                     |      | 99   | 99   | 1    | 6   | 5    | 6    | 0    | 5464 | 0    | 0,00                | 474.618,36    | 474.618,36             | 0,00         |
| U. O: 1                                                             |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0,00                | 12.980.000,00 | 12.980.000,00          | 6.614.852,12 |
|                                                                     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0,00                | 12.980.000,00 | 12.980.000,00          | 6.614.852,12 |
| TOTAL GENERAL                                                       |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0,00                | 12.980.000,00 | 12.980.000,00          | 6.614.852,12 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013, 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, 04/04/2014

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS  
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO) - EJERCICIO 2013  
\*\*\* ANALITICO \*\*\*



| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO<br>DEVENGADO | SALDO DE<br>COMPROMISOS | SALDO NO<br>DEVENGADO<br>INCL. COMPROMISOS |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 5    | 1    | 1    | 3    | 2    | 3    | 4    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 5.440,00              | 0,00                    | 5.440,00                                   |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 5    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 32.054,01             | 0,00                    | 32.054,01                                  |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 8    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 16.133,09             | 0,00                    | 16.133,09                                  |
|      |      | 1    | 3    | 2    | 3    | 9    | 0    | 0    | 5464 | 0    | 159.789,33            | 0,00                    | 159.789,33                                 |
|      |      | 1    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 493.000,00            | 0,00                    | 493.000,00                                 |
|      |      | 3    | 1    | 3    | 5    | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 149,88                | 0,00                    | 149,88                                     |
|      |      | 3    | 4    | 9    | 5    | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 148.471,92            | 0,00                    | 148.471,92                                 |
|      |      | 3    | 4    | 9    | 5    | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 533.514,00            | 0,00                    | 533.514,00                                 |
|      |      | 3    | 7    | 1    | 5    | 8    | 2    | 904  | 5464 | 0    | 186.381,86            | 0,00                    | 186.381,86                                 |
|      |      | 3    | 7    | 2    | 5    | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 234.500,00            | 0,00                    | 234.500,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 5    | 8    | 2    | 809  | 5464 | 0    | 550.000,00            | 0,00                    | 550.000,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 5    | 8    | 2    | 905  | 5464 | 0    | 245.000,00            | 0,00                    | 245.000,00                                 |
|      |      | 3    | 8    | 0    | 5    | 8    | 2    | 925  | 5464 | 0    | 3.182.268,40          | 0,00                    | 3.182.268,40                               |
|      |      | 4    | 5    | 0    | 5    | 8    | 2    | 904  | 5464 | 0    | 103.827,03            | 0,00                    | 103.827,03                                 |
|      |      | 99   | 99   | 1    | 6    | 5    | 6    | 0    | 5464 | 0    | 474.618,36            | 0,00                    | 474.618,36                                 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.365.147,88          | 0,00                    | 6.365.147,88                               |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.365.147,88          | 0,00                    | 6.365.147,88                               |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6.365.147,88          | 0,00                    | 6.365.147,88                               |

Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.

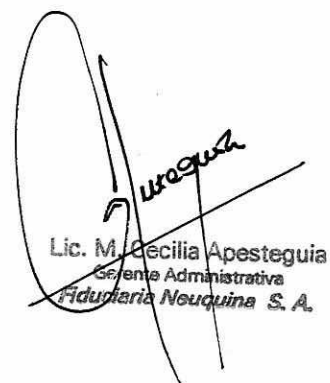
PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

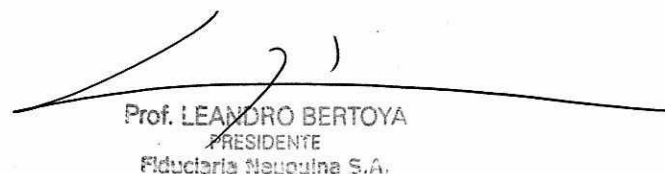
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL**  
A L 31/12/2013

|                           |                     |                                         |                     |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>             |                     | <b>PASIVO</b>                           |                     |
| ACTIVO CORRIENTE          | 6.903.763,55        | PASIVO CORRIENTE                        | 0,00                |
| DISPONIBILIDADES          | 5.065.772,56        | PASIVO NO CORRIENTE                     | 0,00                |
| BANCOS                    | 5.065.772,56        | CUENTAS DE ORDEN                        |                     |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 1.837.990,99        |                                         |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS   | 1.837.990,99        |                                         |                     |
| ACTIVO NO CORRIENTE       | 0,00                |                                         |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>       | <b>6.903.763,55</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>0,00</b>         |
|                           |                     | <b>PATRIMONIO NETO</b>                  |                     |
|                           |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                | 6.903.763,55        |
|                           |                     | RESULTADO PRESUPUESTARIO                | 6.903.763,55        |
|                           |                     | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>            | <b>6.903.763,55</b> |
|                           |                     | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b> | <b>6.903.763,55</b> |

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 2013, 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, 04 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

EJERCICIO 2.013

**DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/12**

**0,00**

ORIGENES DE FONDOS

**13.518.615,67**

EJECUCION DE RECURSOS

13.518.615,67

APLICACIONES DE FONDOS

**6.614.852,12**

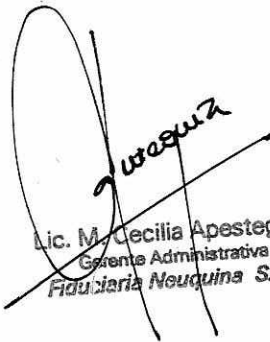
EJECUCION DE EROGACIONES

6.614.852,12

**DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/13**

**6.903.763,55**

NEUQUEN, 09 DE ABRIL DE 2014

  
Lic. M. Cecilia Apesteguía  
Gerente Administrativa  
Fiduciaria Neuquina S.A.

  
Prof. LEANDRO BERTOYA  
PRESIDENTE  
Fiduciaria Neuquina S.A.



PROVINCIA DE NEUQUÉN

## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

### **NOTA I: DEUDA PÚBLICA**

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2013 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 interna.

### **NOTA II: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CREDITO PÚBLICO:**

Los saldos correspondientes a los préstamos denominados BID V y BID VI, que a partir del ejercicio 2010 son administrados por la UPEFE, no coinciden con los saldos al 31/12/2013 informados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en su Nota N° 139 de fecha 20/01/2014.

Asimismo, mediante expediente N° 5810-000317/2014 iniciado el 21/02/14, se le comunicó a la UPEFE que en base a la certificación del ENOHSA, se había detectado que el saldo de capital de los préstamos BID V y BID VI al 31/12/13, resultaban superiores a los expuestos en el SI.CO.PRO. por lo que se le sugirió en dicha oportunidad evaluar la consistencia de la información suministrada por el mencionado Organismo Nacional y, en caso de corresponder llevar a cabo las acciones necesarias a efectos de exponer adecuadamente el stock de la Deuda Pública Provincial.

### **NOTA III: TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA:**

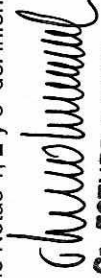
Tesorería General de la Provincia informa según Nota N° 298/14, los datos requeridos por el Artículo 3°) de la Disposición N° 089/08 C.G.TIPRODEU Ley 2575:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Monto Autorizado: | \$ 150.000.000 |
| Monto Emitido:    | \$ 140.590.000 |
| Monto Rescatado:  | \$ 138.597.750 |
| Monto Adeudado:   | \$ 1.992.250   |

### **NOTA IV: 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 la 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 y 3 del informe.

  
**Cr. ESTHER F. RUIZ**  
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA





PROVINCIA DE NEUQUEN

#### **NOTA V: DE LA GESTION DE LOS BIENES DEL ESTADO**

El subsistema de Gestión de Bienes, que forma parte del Sistema de Contabilidad Provincial, registra todas las incorporaciones realizadas por adquisiciones y otros motivos de ingreso de bienes al patrimonio de la Provincia.

#### **NOTA VI: 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 VII: 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 \$ 6.528.800,71; Dirección Provincial de Vialidad por \$193.380,20 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 al 31.12.2013 asciende a la suma de \$ 6.723.667,91.

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 VIII: DE LAS CUENTAS DE ORDEN**

En las Cuentas de Orden – Expedientes en Gestión Sumarial se ha incluido lo siguiente:

##### MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CARGOS ESPECIFICOS por un importe de \$22.000 reflejado en la cuenta contable AC 316 PP 03 2013

Con posterioridad al cierre contable, la Dirección General de Gastos e Inversiones informa que quedó subsanada la observación. Por ello se realizaron las transacciones MO N° 001-002 y 003/2014 quedando un saldo en la cuenta contable de \$7.000.

##### TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

En la Cuenta de Orden – Fondos de Deuda se ha incluido lo siguiente:

Fondos destinados al pago de la Amortización de la Deuda Pública, Artículo 4º) de la Ley 2820 (TICAFO) por la suma de \$206.981.881,27 en la cuenta contable AC 319 AC 01 0000.

**Cr. ESTHER F. RUIZ**  
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA





PROVINCIA DE NEUQUEN

NOTA IX: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD:

A pedido de la Dirección Provincial de Vialidad se hace constar que atento a que la registración del Recurso es por lo percibido (Art. 17-30 y 31 Ley 2141) se detallan las cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2013, con origen en recursos devengados, no percibidos y Fondos en Tránsito.

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ley 23966 – C.V.F. -----                                              | 1.841.762,77  |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD exigible al 31/12/2013 -----           | 13.478.732,32 |
| Intereses devengados por pago fuera de término -----                  | 15.158.995,76 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIO NEGRO                                     |               |
| DPVNQN. C/MIAL RIONEGRINA SE (VIARSE) s/demanda ordinaria             |               |
| (Expte. Nro. 350-1 191/08) en trámite ante el juzgado Federal de 1era |               |
| Instancia de la ciudad de Viedma -----                                | 1.745.953,12  |
| CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT -----                               | 592.263,49    |
| RESOLUCION 470/04 Y RESOLUCION 220/08 -----                           | 109.654,50    |
| ACTA ACUERDO NRO 69/2013 – CONTRERAS PABLO -----                      | 566,80        |
| TOTAL                                                                 | 32.927.928,76 |

NOTA X: 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 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, las transacciones contables: Imputación – Imputación; Ingresos de Fondos; Recursos y Contrasientos a efectos de lograr insertar en un bloque de datos, los asientos contables.

No obstante, y a pedido del Ente Provincial mediante la Nota N° 092/14, se transcribe a continuación lo solicitado en la misma:

“Se informa que en virtud a la Ley Provincial 2386 de reformulación del Ente Provincial de Energía del Neuquén, se establece que el Organismo es descentralizado y autárquico de la administración pública provincial dependiente del Poder Ejecutivo, y que registra las actividades en un sistema contable propio que

*[Firma manuscrita]*

CL. ESTHER F. RUIZ  
CONTADOR GEN. DE LA PROVINCIA







PROVINCIA DE NEUQUEN

permite determinar la variación, composición y situación de su patrimonio, por lo que se realizan Estados Contables Financiero-Comerciales.

En el ejercicio 2013 se procedió a ajustar el Estado Financiero, en relación a las cuentas de Créditos por Ventas y otros Créditos, que fueron incorporadas en Ejercicios anteriores dado que a la fecha, no se ha desarrollado en SI.Co.Pro funcionalidad para poder reflejar Resultados extra-presupuestarios que justifiquen la exposición de dichos créditos.

Asimismo, al cierre del Ejercicio se encuentran registrados en la cuenta Anticipo a Contratistas el importe \$37.860.993,90 por los Anticipos pagados en relación a la Obra: "Interconexión Eléctrica Villa La Angostura" y que será ejecutado presupuestariamente al momento del descuento de los mismos, en los certificados de obra.

  
Cr. ESTHER F. RUIZ  
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

