

# Cuenta General de Inversión

## EJERCICIO 2012

GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

CONTADURIA GENERAL
DE LA PROVINCIA

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
267
PROV. DEL NEUQUÉN

# ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
268
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO FINANCIERO
## ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **162.721.314,15** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **12.874.688,76** | |
| BANCOS | 12.580.099,40 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 9.242,14 | | |
| CAJA | 285.347,22 | | |
| LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES | | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **2.134.641,47** | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 2.134.641,47 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | | |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 129.234.758,11 | **135.599.417,89** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 6.364.659,78 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **12.112.566,03** | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 96.205,21 | | |
| OTROS CREDITOS | 12.016.360,82 | | |
| **PASIVO** | | | **162.721.314,15** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 60.178.176,47 | **64.208.518,75** | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 4.030.342,28 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 10.687.622,29 | **18.198.450,28** | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 6.637.101,80 | | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 435,78 | | |
| SEGUROS | 624.751,32 | | |
| CUOTAS SINDICALES | 248.539,09 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **410.797,45** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 71.187,54 | | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 339.609,91 | | |
| **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **3.310.138,29** | |
| FONDO DE REPARO | 2.195.143,16 | | |
| GARANTIAS DE CONTRATO | 534.863,57 | | |
| MORA E INCUMPLIMIENTO | 580.131,56 | | |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
269
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | 15.480.500,63 | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 15.480.500,63 | | |
| **RESULTADO** | | 61.112.908,75 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 48.046.880,16 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 13.066.028,59 | | |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | 0,00 |
| **ORDEN - ACTIVO** | | -43.879.881,04 | |
| DOCUMENTOS Y VALORES | -43.879.881,04 | | |
| **ORDEN - PASIVO** | | 43.879.881,04 | |
| DOCUMENTOS Y VALORES | 43.879.881,04 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
270
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)

## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | **653.433.019,89** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 613.640.994,51 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | | | 30.305.379,92 |
| IMPUESTOS NACIONALES | | | 30.305.379,92 |
| REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS | | 13.092.368,85 | |
| FONDO NACIONAL ENERGIA ELECTRICA - FSCT 60% | 13.092.368,85 | | |
| REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS | | 17.213.011,07 | |
| FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTICO DEL INTERIOR | 17.213.011,07 | | |
| INGRESOS DE OPERACION | | | 418.544.952,59 |
| VENTA BRUTA DE SERVICIOS | | | 418.544.952,59 |
| VENTA DE ENERGIA ELECTRICA | | 383.074.795,34 | |
| FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE | | 19.580.668,36 | |
| INGRESO DISTRO COMAHUE | | 15.889.488,89 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 164.790.662,00 |
| DEL SECTOR PUBLICO | | | 164.790.662,00 |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | | 164.790.662,00 | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | 164.790.662,00 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | 39.792.025,38 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 39.792.025,38 |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 39.792.025,38 |
| UNIDAD PROV. ENLACE PROY. CON FINANC. EXTERNO - UPEFE | | 23.727.050,66 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DE OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | 226.875,00 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | | 15.838.099,72 | |
| **GASTOS** | | | **640.366.991,30** |
| GASTO EN PERSONAL | | | 142.729.933,71 |
| PLANTA PERMANENTE | | 140.714.687,85 | |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | | 2.015.245,86 | |
| BIENES DE CONSUMO | | | 316.536.149,10 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | 749.044,33 | |
| TEXTILES Y VESTUARIO | | 334.535,89 | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 366.071,73 | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | | 157.602,64 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 29.280.769,12 | |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | | 21.136,08 | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | | 2.188.009,01 | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | | 283.438.980,30 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | 126.505.792,95 |
| SERVICIOS BÁSICOS | | 2.439.632,88 | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | | 10.133.554,95 | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | | 5.831.951,20 | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | 942.101,13 | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 17.435.567,76 | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 588.747,95 | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | | 2.383.272,77 | |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR TALAVECINO
PRESIDENCIA DIRECTORIO
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 271 PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)

## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 83.196.854,71 | |
| OTROS SERVICIOS | 3.554.109,60 | |
| BIENES DE USO | | 54.595.115,54 |
| BIENES PREEXISTENTES | 81.810,31 | |
| CONSTRUCCIONES | 48.166.271,72 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6.262.993,00 | |
| LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 2.505,60 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 81.534,91 | |
| **R E S U L T A D O** | | **13.066.028,59** |

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012 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 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 272
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4512 | 16.002.500,00 | 0,00 | 16.002.500,00 | 13.092.368,85 | 2.910.131,15 |
| | | | 3 | 5 | 0 | 0 | 4650 | 21.304.500,00 | 0,00 | 21.304.500,00 | 17.213.011,07 | 4.091.488,93 |
| | | | | | | | | 37.307.000,00 | 0,00 | 37.307.000,00 | 30.305.379,92 | 7.001.620,08 |
| | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2112 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 358.600.000,00 | 24.480.000,00 | 383.080.000,00 | 383.074.795,34 | 5.204,66 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 19.580.668,36 | 419.331,64 |
| | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 15.889.488,89 | 4.110.511,11 |
| | | | | | | | | 398.600.000,00 | 24.480.000,00 | 423.080.000,00 | 418.544.952,59 | 4.535.047,41 |
| | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 415 | 5415 | 130.000.000,00 | 35.200.000,00 | 165.200.000,00 | 164.790.662,00 | 409.338,00 |
| | | | | | | | | 130.000.000,00 | 35.200.000,00 | 165.200.000,00 | 164.790.662,00 | 409.338,00 |
| | | | | | | | | 566.407.000,00 | 59.680.000,00 | 626.087.000,00 | 613.640.994,51 | 12.446.005,49 |
| 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5467 | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 |
| | | | | | | | | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 |
| | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 5.500.266,00 | -754.855,86 | 4.745.410,14 | 4.745.410,14 | 0,00 |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 8117 | 19.798.585,00 | 0,00 | 19.798.585,00 | 18.981.640,52 | 816.944,48 |
| | | | 98 | 0 | 0 | 0 | 3613 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 226.875,00 | 73.125,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 0,00 | 297.660,00 | 297.660,00 | 0,00 | 297.660,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 65.077.973,00 | 0,00 | 65.077.973,00 | 15.838.099,72 | 49.239.873,28 |
| | | | | | | | | 90.376.824,00 | -157.195,86 | 90.219.628,14 | 39.792.025,38 | 50.427.602,76 |
| | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5467 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 |
| | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 5468 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 |
| | | | | | | | | 3.043.358,00 | 0,00 | 3.043.358,00 | 0,00 | 3.043.358,00 |
| | | | | | | | | 95.461.305,00 | -157.195,86 | 95.304.109,14 | 39.792.025,38 | 55.512.083,76 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 653.433.019,89 | 67.958.089,25 |

Cr. ARIEL D´AMATO
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUÉ

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
273
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 274
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 124.775.000,00 | 15.939.696,74 | 140.714.696,74 | 140.714.687,85 | 8,89 | 8,89 |
| | | | 124.775.000,00 | 15.939.696,74 | 140.714.696,74 | 140.714.687,85 | 8,89 | 8,89 |
| | 31 | 0 | 2.000.000,00 | 15.247,00 | 2.015.247,00 | 2.015.245,86 | 1,14 | 1,14 |
| | | | 2.000.000,00 | 15.247,00 | 2.015.247,00 | 2.015.245,86 | 1,14 | 1,14 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 126.775.000,00 | 15.954.943,74 | 142.729.943,74 | 142.729.933,71 | 10,03 | 10,03 |
| 2 | 1 | 0 | 1.759.200,00 | -285.800,00 | 1.473.400,00 | 749.044,33 | 724.355,67 | 724.355,67 |
| | | | 1.759.200,00 | -285.800,00 | 1.473.400,00 | 749.044,33 | 724.355,67 | 724.355,67 |
| | 2 | 0 | 1.890.000,00 | -1.555.300,00 | 334.700,00 | 334.535,89 | 164,11 | 164,11 |
| | | | 1.890.000,00 | -1.555.300,00 | 334.700,00 | 334.535,89 | 164,11 | 164,11 |
| | 3 | 0 | 1.130.000,00 | -761.900,00 | 368.100,00 | 366.071,73 | 2.028,27 | 2.028,27 |
| | | | 1.130.000,00 | -761.900,00 | 368.100,00 | 366.071,73 | 2.028,27 | 2.028,27 |
| | 4 | 0 | 725.000,00 | -567.000,00 | 158.000,00 | 157.602,64 | 397,36 | 397,36 |
| | | | 725.000,00 | -567.000,00 | 158.000,00 | 157.602,64 | 397,36 | 397,36 |
| | 5 | 0 | 26.862.922,00 | 5.462.142,26 | 32.325.064,26 | 29.280.769,12 | 3.044.295,14 | 3.044.295,14 |
| | | | 26.862.922,00 | 5.462.142,26 | 32.325.064,26 | 29.280.769,12 | 3.044.295,14 | 3.044.295,14 |
| | 6 | 0 | 908.000,00 | -886.500,00 | 21.500,00 | 21.136,08 | 363,92 | 363,92 |
| | | | 908.000,00 | -886.500,00 | 21.500,00 | 21.136,08 | 363,92 | 363,92 |
| | 7 | 0 | 11.619.148,00 | -8.018.550,00 | 3.600.598,00 | 2.188.009,01 | 1.412.588,99 | 1.412.588,99 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
275
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.619.148,00 | -8.018.550,00 | 3.600.598,00 | 2.188.009,01 | 1.412.588,99 | 1.412.588,99 |
| 2 | 8 | 0 | 2.440.778,00 | -2.440.700,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | 2.440.778,00 | -2.440.700,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | 9 | 0 | 204.615.381,00 | 82.403.700,00 | 287.019.081,00 | 283.438.980,30 | 3.580.100,70 | 3.580.100,70 |
| | | | 204.615.381,00 | 82.403.700,00 | 287.019.081,00 | 283.438.980,30 | 3.580.100,70 | 3.580.100,70 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 251.950.429,00 | 73.350.092,26 | 325.300.521,26 | 316.536.149,10 | 8.764.372,16 | 8.764.372,16 |
| 3 | 1 | 0 | 4.900.000,00 | -2.460.361,00 | 2.439.639,00 | 2.439.632,88 | 6,12 | 6,12 |
| | | | 4.900.000,00 | -2.460.361,00 | 2.439.639,00 | 2.439.632,88 | 6,12 | 6,12 |
| | 2 | 0 | 6.870.000,00 | 3.281.377,00 | 10.151.377,00 | 10.133.554,95 | 17.822,05 | 17.822,05 |
| | | | 6.870.000,00 | 3.281.377,00 | 10.151.377,00 | 10.133.554,95 | 17.822,05 | 17.822,05 |
| | 3 | 0 | 9.179.024,00 | -3.346.440,00 | 5.832.584,00 | 5.831.951,20 | 632,80 | 632,80 |
| | | | 9.179.024,00 | -3.346.440,00 | 5.832.584,00 | 5.831.951,20 | 632,80 | 632,80 |
| | 4 | 0 | 4.542.188,00 | -3.599.300,00 | 942.888,00 | 942.101,13 | 786,87 | 786,87 |
| | | | 4.542.188,00 | -3.599.300,00 | 942.888,00 | 942.101,13 | 786,87 | 786,87 |
| | 5 | 0 | 7.223.011,00 | 11.474.000,00 | 18.697.011,00 | 17.435.567,76 | 1.261.443,24 | 1.261.443,24 |
| | | | 7.223.011,00 | 11.474.000,00 | 18.697.011,00 | 17.435.567,76 | 1.261.443,24 | 1.261.443,24 |
| | 6 | 0 | 1.240.000,00 | -650.900,00 | 589.100,00 | 588.747,95 | 352,05 | 352,05 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
276
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.240.000,00 | -650.900,00 | 589.100,00 | 588.747,95 | 352,05 | 352,05 |
| 3 | 7 | 0 | 4.493.995,00 | -2.109.950,00 | 2.384.045,00 | 2.383.272,77 | 772,23 | 772,23 |
| | | | 4.493.995,00 | -2.109.950,00 | 2.384.045,00 | 2.383.272,77 | 772,23 | 772,23 |
| | 8 | 0 | 86.551.835,00 | -3.132.612,00 | 83.419.223,00 | 83.196.854,71 | 222.368,29 | 222.368,29 |
| | | | 86.551.835,00 | -3.132.612,00 | 83.419.223,00 | 83.196.854,71 | 222.368,29 | 222.368,29 |
| | 9 | 0 | 3.870.825,00 | -315.850,00 | 3.554.975,00 | 3.554.109,60 | 865,40 | 865,40 |
| | | | 3.870.825,00 | -315.850,00 | 3.554.975,00 | 3.554.109,60 | 865,40 | 865,40 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 128.870.878,00 | -860.036,00 | 128.010.842,00 | 126.505.792,95 | 1.505.049,05 | 1.505.049,05 |
| 4 | 1 | 0 | 600.000,00 | -518.100,00 | 81.900,00 | 81.810,31 | 89,69 | 89,69 |
| | | | 600.000,00 | -518.100,00 | 81.900,00 | 81.810,31 | 89,69 | 89,69 |
| | 2 | 1 | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 11.200.000,00 | 4.647.807,83 | 6.552.192,17 | 6.552.192,17 |
| | | 2 | 120.566.465,00 | -17.200.795,86 | 103.365.669,14 | 43.518.463,89 | 59.847.205,25 | 38.052.063,19 |
| | | | 130.566.465,00 | -16.000.795,86 | 114.565.669,14 | 48.166.271,72 | 66.399.397,42 | 44.604.255,36 |
| | 3 | 0 | 21.824.253,00 | -11.206.300,00 | 10.617.953,00 | 6.262.993,00 | 4.354.960,00 | 4.354.960,00 |
| | | | 21.824.253,00 | -11.206.300,00 | 10.617.953,00 | 6.262.993,00 | 4.354.960,00 | 4.354.960,00 |
| | 5 | 0 | 74.000,00 | -71.400,00 | 2.600,00 | 2.505,60 | 94,40 | 94,40 |
| | | | 74.000,00 | -71.400,00 | 2.600,00 | 2.505,60 | 94,40 | 94,40 |
| | 8 | 0 | 1.147.280,00 | -1.065.600,00 | 81.680,00 | 81.534,91 | 145,09 | 145,09 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
277
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.147.280,00 | -1.065.600,00 | 81.680,00 | 81.534,91 | 145,09 | 145,09 |
| 4 | 9 | 0 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 154.271.998,00 | -28.922.195,86 | 125.349.802,14 | 54.595.115,54 | 70.754.686,60 | 48.959.544,54 |
| TOTAL GENERAL | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 | 81.024.117,84 | 59.228.975,78 |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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 REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 278 PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9.550.000,00 | 2.475.088,65 | 12.025.088,65 | 12.025.087,35 | 1,30 | 1,30 |
| | | | 1 | 1 | 31 | 2.000.000,00 | 15.247,00 | 2.015.247,00 | 2.015.245,86 | 1,14 | 1,14 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 79.548,29 | 451,71 | 451,71 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 120.000,00 | -84.100,00 | 35.900,00 | 35.835,98 | 64,02 | 64,02 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 10.000,00 | 6.400,00 | 16.400,00 | 16.322,32 | 77,68 | 77,68 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 320.000,00 | -213.200,00 | 106.800,00 | 106.771,02 | 28,98 | 28,98 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 790.402,00 | -10.000,00 | 780.402,00 | 0,00 | 780.402,00 | 780.402,00 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 10.000,00 | -8.400,00 | 1.600,00 | 1.560,03 | 39,97 | 39,97 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 500.000,00 | -130.955,00 | 369.045,00 | 369.044,75 | 0,25 | 0,25 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 600.000,00 | -219.050,00 | 380.950,00 | 380.837,47 | 112,53 | 112,53 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 200.000,00 | -28.300,00 | 171.700,00 | 171.610,98 | 89,02 | 89,02 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 1.400.000,00 | -976.200,00 | 423.800,00 | 423.785,74 | 14,26 | 14,26 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 1.560.721,00 | 17.400,00 | 1.578.121,00 | 317.362,80 | 1.260.758,20 | 1.260.758,20 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 500.000,00 | -119.900,00 | 380.100,00 | 380.081,63 | 18,37 | 18,37 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 300.000,00 | 141.800,00 | 441.800,00 | 441.696,43 | 103,57 | 103,57 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 26.835,00 | -19.000,00 | 7.835,00 | 7.791,25 | 43,75 | 43,75 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 375.385,00 | 33.700,00 | 409.085,00 | 408.797,57 | 287,43 | 287,43 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 1.998.879,00 | -224.000,00 | 1.774.879,00 | 31.965,11 | 1.742.913,89 | 1.742.913,89 |
| | | | 1 | 4 | 5 | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 4 | 9 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.468.222,00 | 530.530,65 | 20.998.752,65 | 17.213.344,58 | 3.785.408,07 | 3.785.408,07 |
| | | | | | | 20.468.222,00 | 530.530,65 | 20.998.752,65 | 17.213.344,58 | 3.785.408,07 | 3.785.408,07 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5.280.000,00 | 205.796,00 | 5.485.796,00 | 5.485.795,34 | 0,66 | 0,66 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 80.000,00 | -75.300,00 | 4.700,00 | 4.610,88 | 89,12 | 89,12 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 | -8.500,00 | 1.500,00 | 1.452,46 | 47,54 | 47,54 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 60.000,00 | -25.600,00 | 34.400,00 | 34.393,55 | 6,45 | 6,45 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 80.000,00 | -49.700,00 | 30.300,00 | 30.240,20 | 59,80 | 59,80 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.941,57 | 58,43 | 58,43 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 5.000,00 | -4.700,00 | 300,00 | 241,59 | 58,41 | 58,41 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 279
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 | 1 | 200.000,00 | -155.492,00 | 44.508,00 | 44.507,37 | 0,63 | 0,63 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 300.000,00 | -179.500,00 | 120.500,00 | 120.489,24 | 10,76 | 10,76 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 200.000,00 | -141.400,00 | 58.600,00 | 58.598,98 | 1,02 | 1,02 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 438.188,00 | -321.000,00 | 117.188,00 | 117.146,96 | 41,04 | 41,04 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 50.000,00 | -37.300,00 | 12.700,00 | 12.625,15 | 74,85 | 74,85 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 207.505,00 | -146.600,00 | 60.905,00 | 60.822,69 | 82,31 | 82,31 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 50.000,00 | -45.800,00 | 4.200,00 | 4.108,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 100.000,00 | -19.600,00 | 80.400,00 | 80.377,83 | 22,17 | 22,17 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 264.910,00 | -256.200,00 | 8.710,00 | 8.659,00 | 51,00 | 51,00 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7.410.603,00 | -1.343.896,00 | 6.066.707,00 | 6.066.010,81 | 696,19 | 696,19 |
| | | | | | | 7.410.603,00 | -1.343.896,00 | 6.066.707,00 | 6.066.010,81 | 696,19 | 696,19 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15.290.000,00 | 2.390.038,93 | 17.680.038,93 | 17.680.037,43 | 1,50 | 1,50 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 200.000,00 | -176.400,00 | 23.600,00 | 23.472,54 | 127,46 | 127,46 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 1.645.000,00 | -1.319.200,00 | 325.800,00 | 325.796,72 | 3,28 | 3,28 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 180.000,00 | 11.900,00 | 191.900,00 | 191.287,96 | 612,04 | 612,04 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 60.000,00 | -58.700,00 | 1.300,00 | 1.299,18 | 0,82 | 0,82 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 2.870.422,00 | -2.388.300,00 | 482.122,00 | 480.738,27 | 1.383,73 | 1.383,73 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 280.000,00 | -279.300,00 | 700,00 | 561,22 | 138,78 | 138,78 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 146.000,00 | -71.000,00 | 75.000,00 | 59.403,64 | 15.596,36 | 15.596,36 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 2.050.778,00 | -2.050.700,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 90.000,00 | -78.000,00 | 12.000,00 | 11.906,59 | 93,41 | 93,41 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 1.900.000,00 | -539.299,00 | 1.360.701,00 | 1.360.699,90 | 1,10 | 1,10 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 210.000,00 | -131.800,00 | 78.200,00 | 78.161,19 | 38,81 | 38,81 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 810.000,00 | 86.800,00 | 896.800,00 | 896.756,28 | 43,72 | 43,72 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 900.000,00 | -692.600,00 | 207.400,00 | 207.280,20 | 119,80 | 119,80 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 4.622.290,00 | 11.419.100,00 | 16.041.390,00 | 16.041.350,48 | 39,52 | 39,52 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 260.000,00 | -92.100,00 | 167.900,00 | 167.824,00 | 76,00 | 76,00 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 745.194,00 | -666.500,00 | 78.694,00 | 78.640,66 | 53,34 | 53,34 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 84.768.000,00 | -1.843.212,00 | 82.924.788,00 | 82.702.863,64 | 221.924,36 | 221.924,36 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 470.000,00 | -22.600,00 | 447.400,00 | 447.288,70 | 111,30 | 111,30 |
| | | | 1 | 4 | 1 | 600.000,00 | -518.100,00 | 81.900,00 | 81.810,31 | 89,69 | 89,69 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 12.815.990,00 | -5.571.100,00 | 7.244.890,00 | 4.633.375,09 | 2.611.514,91 | 2.611.514,91 |
| | | | 1 | 4 | 5 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 350.000,00 | -269.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
280
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 | 4 | 9 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 131.328.674,00 | -2.925.072,07 | 128.403.601,93 | 125.551.554,00 | 2.852.047,93 | 2.852.047,93 |
| | | | | | | 131.328.674,00 | -2.925.072,07 | 128.403.601,93 | 125.551.554,00 | 2.852.047,93 | 2.852.047,93 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6.160.000,00 | -142.863,01 | 6.017.136,99 | 6.017.135,94 | 1,05 | 1,05 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 100.000,00 | -95.200,00 | 4.800,00 | 4.721,34 | 78,66 | 78,66 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 150.000,00 | -147.300,00 | 2.700,00 | 2.612,90 | 87,10 | 87,10 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 150.000,00 | -133.700,00 | 16.300,00 | 16.214,89 | 85,11 | 85,11 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 21.682.700,00 | 8.529.442,26 | 30.212.142,26 | 27.169.799,11 | 3.042.343,15 | 3.042.343,15 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 1.500.000,00 | -1.111.750,00 | 388.250,00 | 388.223,70 | 26,30 | 26,30 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 100.000,00 | -94.300,00 | 5.700,00 | 5.657,20 | 42,80 | 42,80 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 450.000,00 | -438.771,00 | 11.229,00 | 11.228,94 | 0,06 | 0,06 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 1.000.000,00 | 1.697.200,00 | 2.697.200,00 | 2.697.120,92 | 79,08 | 79,08 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 1.200.000,00 | -173.550,00 | 1.026.450,00 | 1.026.369,77 | 80,23 | 80,23 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 500.000,00 | -496.900,00 | 3.100,00 | 3.014,03 | 85,97 | 85,97 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 200.000,00 | -162.300,00 | 37.700,00 | 37.653,00 | 47,00 | 47,00 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 500.000,00 | -326.450,00 | 173.550,00 | 173.461,16 | 88,84 | 88,84 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 100.000,00 | -72.500,00 | 27.500,00 | 27.476,08 | 23,92 | 23,92 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 500.000,00 | -129.100,00 | 370.900,00 | 370.827,10 | 72,90 | 72,90 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 222.000,00 | -208.000,00 | 14.000,00 | 13.984,34 | 15,66 | 15,66 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 15.000,00 | -14.700,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | 35.029.700,00 | 5.979.258,25 | 41.008.958,25 | 37.965.750,42 | 3.043.207,83 | 3.043.207,83 |
| | | | | | | 35.029.700,00 | 5.979.258,25 | 41.008.958,25 | 37.965.750,42 | 3.043.207,83 | 3.043.207,83 |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3.080.000,00 | 627.052,46 | 3.707.052,46 | 3.707.052,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 25.000,00 | -19.200,00 | 5.800,00 | 5.719,45 | 80,55 | 80,55 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 10.000,00 | 700,00 | 10.700,00 | 10.673,52 | 26,48 | 26,48 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.497,52 | 2,48 | 2,48 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 100.000,00 | -51.500,00 | 48.500,00 | 48.401,40 | 98,60 | 98,60 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 281
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 | 6 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 5.000,00 | -3.200,00 | 1.800,00 | 1.747,10 | 52,90 | 52,90 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 100.000,00 | -78.360,00 | 21.640,00 | 21.639,57 | 0,43 | 0,43 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 150.000,00 | -43.200,00 | 106.800,00 | 106.751,27 | 48,73 | 48,73 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 100.000,00 | -42.600,00 | 57.400,00 | 57.333,31 | 66,69 | 66,69 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 244.000,00 | -183.600,00 | 60.400,00 | 60.307,96 | 92,04 | 92,04 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 50.000,00 | -10.200,00 | 39.800,00 | 39.734,42 | 65,58 | 65,58 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 20.000,00 | 19.400,00 | 39.400,00 | 39.306,60 | 93,40 | 93,40 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 100.000,00 | -21.900,00 | 78.100,00 | 78.033,99 | 66,01 | 66,01 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 50.000,00 | -43.600,00 | 6.400,00 | 6.319,30 | 80,70 | 80,70 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 150.000,00 | 11.400,00 | 161.400,00 | 161.325,94 | 74,06 | 74,06 |
| | | | 1 | 4 | 2 | 130.566.465,00 | -16.000.795,86 | 114.565.669,14 | 48.166.271,72 | 66.399.397,42 | 44.604.255,36 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | 103,31 | 96,69 | 96,69 |
| | | | 1 | 4 | 5 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 134.785.465,00 | -15.866.903,40 | 118.918.561,60 | 52.518.218,84 | 66.400.342,76 | 44.605.200,70 |
| | | | | | | 134.785.465,00 | -15.866.903,40 | 118.918.561,60 | 52.518.218,84 | 66.400.342,76 | 44.605.200,70 |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 64.350.000,00 | 7.358.922,09 | 71.708.922,09 | 71.708.919,57 | 2,52 | 2,52 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 530.000,00 | 716.800,00 | 1.246.800,00 | 523.372,81 | 723.427,19 | 723.427,19 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 40.000,00 | -33.500,00 | 6.500,00 | 6.427,00 | 73,00 | 73,00 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 160.000,00 | -79.700,00 | 80.300,00 | 79.146,71 | 1.153,29 | 1.153,29 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 70.000,00 | -25.300,00 | 44.700,00 | 44.534,44 | 165,56 | 165,56 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 1.450.000,00 | -229.400,00 | 1.220.600,00 | 1.220.301,38 | 298,62 | 298,62 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 68.000,00 | -55.600,00 | 12.400,00 | 12.203,85 | 196,15 | 196,15 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 6.127.440,00 | -4.919.100,00 | 1.208.340,00 | 639.565,34 | 568.774,66 | 568.774,66 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 204.175.381,00 | 82.786.500,00 | 286.961.881,00 | 283.382.074,55 | 3.579.806,45 | 3.579.806,45 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 1.150.000,00 | -629.135,00 | 520.865,00 | 520.862,73 | 2,27 | 2,27 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 1.310.000,00 | -745.373,00 | 564.627,00 | 564.418,83 | 208,17 | 208,17 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 3.055.330,00 | -1.308.850,00 | 1.746.480,00 | 1.746.223,32 | 256,68 | 256,68 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 460.000,00 | -416.400,00 | 43.600,00 | 43.358,79 | 241,21 | 241,21 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 390.000,00 | 192.250,00 | 582.250,00 | 581.968,29 | 281,71 | 281,71 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 120.000,00 | -118.300,00 | 1.700,00 | 1.535,72 | 164,28 | 164,28 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 1.841.296,00 | -837.500,00 | 1.003.796,00 | 1.003.556,09 | 239,91 | 239,91 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 457.000,00 | -202.200,00 | 254.800,00 | 254.681,93 | 118,07 | 118,07 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
282
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 | 9 | 1.335.440,00 | -323.750,00 | 1.011.690,00 | 1.011.557,70 | 132,30 | 132,30 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 4.400.475,00 | -3.017.700,00 | 1.382.775,00 | 1.382.438,43 | 336,57 | 336,57 |
| | | | 1 | 4 | 5 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 706.000,00 | -706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 292.263.362,00 | 77.339.664,09 | 369.603.026,09 | 364.727.147,48 | 4.875.878,61 | 4.875.878,61 |
| | | | | | | 292.263.362,00 | 77.339.664,09 | 369.603.026,09 | 364.727.147,48 | 4.875.878,61 | 4.875.878,61 |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21.065.000,00 | 3.025.661,62 | 24.090.661,62 | 24.090.659,76 | 1,86 | 1,86 |
| | | | 1 | 2 | 1 | 724.200,00 | -616.500,00 | 107.700,00 | 107.599,02 | 100,98 | 100,98 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 80.000,00 | -79.100,00 | 900,00 | 859,71 | 40,29 | 40,29 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 450.000,00 | -437.800,00 | 12.200,00 | 12.121,11 | 78,89 | 78,89 |
| | | | 1 | 2 | 4 | 420.000,00 | -348.200,00 | 71.800,00 | 71.734,29 | 65,71 | 65,71 |
| | | | 1 | 2 | 5 | 359.800,00 | -135.200,00 | 224.600,00 | 224.517,74 | 82,26 | 82,26 |
| | | | 1 | 2 | 6 | 400.000,00 | -391.600,00 | 8.400,00 | 8.371,01 | 28,99 | 28,99 |
| | | | 1 | 2 | 7 | 3.045.306,00 | -1.898.700,00 | 1.146.606,00 | 1.098.874,76 | 47.731,24 | 47.731,24 |
| | | | 1 | 2 | 8 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 2 | 9 | 230.000,00 | -194.200,00 | 35.800,00 | 35.793,24 | 6,76 | 6,76 |
| | | | 1 | 3 | 1 | 600.000,00 | -488.349,00 | 111.651,00 | 111.649,62 | 1,38 | 1,38 |
| | | | 1 | 3 | 2 | 3.300.000,00 | 2.903.100,00 | 6.203.100,00 | 6.185.776,03 | 17.323,97 | 17.323,97 |
| | | | 1 | 3 | 3 | 3.613.694,00 | -1.738.540,00 | 1.875.154,00 | 1.875.058,56 | 95,44 | 95,44 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 600.000,00 | -512.600,00 | 87.400,00 | 87.207,45 | 192,55 | 192,55 |
| | | | 1 | 3 | 5 | 350.000,00 | 55.050,00 | 405.050,00 | 404.873,62 | 176,38 | 176,38 |
| | | | 1 | 3 | 6 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 800.000,00 | -252.800,00 | 547.200,00 | 547.061,75 | 138,25 | 138,25 |
| | | | 1 | 3 | 8 | 1.100.000,00 | -906.300,00 | 193.700,00 | 193.614,51 | 85,49 | 85,49 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 940.000,00 | 134.100,00 | 1.074.100,00 | 1.073.934,76 | 165,24 | 165,24 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 2.116.999,00 | -1.924.500,00 | 192.499,00 | 192.467,72 | 31,28 | 31,28 |
| | | | 1 | 4 | 5 | 11.000,00 | -8.400,00 | 2.600,00 | 2.505,60 | 94,40 | 94,40 |
| | | | 1 | 4 | 8 | 56.280,00 | -55.900,00 | 380,00 | 284,91 | 95,09 | 95,09 |
| | | | | | | 40.582.279,00 | -4.190.777,38 | 36.391.501,62 | 36.324.965,17 | 66.536,45 | 66.536,45 |
| | | | | | | 40.582.279,00 | -4.190.777,38 | 36.391.501,62 | 36.324.965,17 | 66.536,45 | 66.536,45 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 | 81.024.117,84 | 59.228.975,78 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
283
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 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, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PAGAVECINO
PRESIDENCIA DIRECTORIO
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
284
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9.550.000,00 | 2.475.088,65 | 12.025.088,65 | 12.025.087,35 | 1,30 | 1,30 |
| | | 1 | 31 | 0 | 2.000.000,00 | 15.247,00 | 2.015.247,00 | 2.015.245,86 | 1,14 | 1,14 |
| | | 2 | 1 | 0 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 79.548,29 | 451,71 | 451,71 |
| | | 2 | 2 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 120.000,00 | -84.100,00 | 35.900,00 | 35.835,98 | 64,02 | 64,02 |
| | | 2 | 4 | 0 | 10.000,00 | 6.400,00 | 16.400,00 | 16.322,32 | 77,68 | 77,68 |
| | | 2 | 5 | 0 | 320.000,00 | -213.200,00 | 106.800,00 | 106.771,02 | 28,98 | 28,98 |
| | | 2 | 6 | 0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 790.402,00 | -10.000,00 | 780.402,00 | 0,00 | 780.402,00 | 780.402,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 10.000,00 | -8.400,00 | 1.600,00 | 1.560,03 | 39,97 | 39,97 |
| | | 3 | 1 | 0 | 500.000,00 | -130.955,00 | 369.045,00 | 369.044,75 | 0,25 | 0,25 |
| | | 3 | 2 | 0 | 600.000,00 | -219.050,00 | 380.950,00 | 380.837,47 | 112,53 | 112,53 |
| | | 3 | 3 | 0 | 200.000,00 | -28.300,00 | 171.700,00 | 171.610,98 | 89,02 | 89,02 |
| | | 3 | 4 | 0 | 1.400.000,00 | -976.200,00 | 423.800,00 | 423.785,74 | 14,26 | 14,26 |
| | | 3 | 5 | 0 | 1.560.721,00 | 17.400,00 | 1.578.121,00 | 317.362,80 | 1.260.758,20 | 1.260.758,20 |
| | | 3 | 6 | 0 | 500.000,00 | -119.900,00 | 380.100,00 | 380.081,63 | 18,37 | 18,37 |
| | | 3 | 7 | 0 | 300.000,00 | 141.800,00 | 441.800,00 | 441.696,43 | 103,57 | 103,57 |
| | | 3 | 8 | 0 | 26.835,00 | -19.000,00 | 7.835,00 | 7.791,25 | 43,75 | 43,75 |
| | | 3 | 9 | 0 | 375.385,00 | 33.700,00 | 409.085,00 | 408.797,57 | 287,43 | 287,43 |
| | | 4 | 3 | 0 | 1.998.879,00 | -224.000,00 | 1.774.879,00 | 31.965,11 | 1.742.913,89 | 1.742.913,89 |
| | | 4 | 5 | 0 | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 8 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.468.222,00 | 530.530,65 | 20.998.752,65 | 17.213.344,58 | 3.785.408,07 | 3.785.408,07 |
| | 3 | 1 | 10 | 0 | 5.280.000,00 | 205.796,00 | 5.485.796,00 | 5.485.795,34 | 0,66 | 0,66 |
| | | 2 | 1 | 0 | 80.000,00 | -75.300,00 | 4.700,00 | 4.610,88 | 89,12 | 89,12 |
| | | 2 | 2 | 0 | 10.000,00 | -8.500,00 | 1.500,00 | 1.452,46 | 47,54 | 47,54 |
| | | 2 | 3 | 0 | 60.000,00 | -25.600,00 | 34.400,00 | 34.393,55 | 6,45 | 6,45 |
| | | 2 | 4 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 80.000,00 | -49.700,00 | 30.300,00 | 30.240,20 | 59,80 | 59,80 |
| | | 2 | 6 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.941,57 | 58,43 | 58,43 |
| | | 2 | 8 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 5.000,00 | -4.700,00 | 300,00 | 241,59 | 58,41 | 58,41 |
| | | 3 | 1 | 0 | 200.000,00 | -155.492,00 | 44.508,00 | 44.507,37 | 0,63 | 0,63 |
| | | 3 | 2 | 0 | 300.000,00 | -179.500,00 | 120.500,00 | 120.489,24 | 10,76 | 10,76 |
| | | 3 | 3 | 0 | 200.000,00 | -141.400,00 | 58.600,00 | 58.598,98 | 1,02 | 1,02 |
| | | 3 | 4 | 0 | 438.188,00 | -321.000,00 | 117.188,00 | 117.146,96 | 41,04 | 41,04 |
| | | 3 | 5 | 0 | 50.000,00 | -37.300,00 | 12.700,00 | 12.625,15 | 74,85 | 74,85 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
285
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 | 0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 207.505,00 | -146.600,00 | 60.905,00 | 60.822,69 | 82,31 | 82,31 |
| | | 3 | 8 | 0 | 50.000,00 | -45.800,00 | 4.200,00 | 4.108,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 100.000,00 | -19.600,00 | 80.400,00 | 80.377,83 | 22,17 | 22,17 |
| | | 4 | 3 | 0 | 264.910,00 | -256.200,00 | 8.710,00 | 8.659,00 | 51,00 | 51,00 |
| | | 4 | 8 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.410.603,00 | -1.343.896,00 | 6.066.707,00 | 6.066.010,81 | 696,19 | 696,19 |
| | 4 | 1 | 10 | 0 | 15.290.000,00 | 2.390.038,93 | 17.680.038,93 | 17.680.037,43 | 1,50 | 1,50 |
| | | 2 | 1 | 0 | 200.000,00 | -176.400,00 | 23.600,00 | 23.472,54 | 127,46 | 127,46 |
| | | 2 | 2 | 0 | 1.645.000,00 | -1.319.200,00 | 325.800,00 | 325.796,72 | 3,28 | 3,28 |
| | | 2 | 3 | 0 | 180.000,00 | 11.900,00 | 191.900,00 | 191.287,96 | 612,04 | 612,04 |
| | | 2 | 4 | 0 | 60.000,00 | -58.700,00 | 1.300,00 | 1.299,18 | 0,82 | 0,82 |
| | | 2 | 5 | 0 | 2.870.422,00 | -2.388.300,00 | 482.122,00 | 480.738,27 | 1.383,73 | 1.383,73 |
| | | 2 | 6 | 0 | 280.000,00 | -279.300,00 | 700,00 | 561,22 | 138,78 | 138,78 |
| | | 2 | 7 | 0 | 146.000,00 | -71.000,00 | 75.000,00 | 59.403,64 | 15.596,36 | 15.596,36 |
| | | 2 | 8 | 0 | 2.050.778,00 | -2.050.700,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 90.000,00 | -78.000,00 | 12.000,00 | 11.906,59 | 93,41 | 93,41 |
| | | 3 | 1 | 0 | 1.900.000,00 | -539.299,00 | 1.360.701,00 | 1.360.699,90 | 1,10 | 1,10 |
| | | 3 | 2 | 0 | 210.000,00 | -131.800,00 | 78.200,00 | 78.161,19 | 38,81 | 38,81 |
| | | 3 | 3 | 0 | 810.000,00 | 86.800,00 | 896.800,00 | 896.756,28 | 43,72 | 43,72 |
| | | 3 | 4 | 0 | 900.000,00 | -692.600,00 | 207.400,00 | 207.280,20 | 119,80 | 119,80 |
| | | 3 | 5 | 0 | 4.622.290,00 | 11.419.100,00 | 16.041.390,00 | 16.041.350,48 | 39,52 | 39,52 |
| | | 3 | 6 | 0 | 260.000,00 | -92.100,00 | 167.900,00 | 167.824,00 | 76,00 | 76,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 745.194,00 | -666.500,00 | 78.694,00 | 78.640,66 | 53,34 | 53,34 |
| | | 3 | 8 | 0 | 84.768.000,00 | -1.843.212,00 | 82.924.788,00 | 82.702.863,64 | 221.924,36 | 221.924,36 |
| | | 3 | 9 | 0 | 470.000,00 | -22.600,00 | 447.400,00 | 447.288,70 | 111,30 | 111,30 |
| | | 4 | 1 | 0 | 600.000,00 | -518.100,00 | 81.900,00 | 81.810,31 | 89,69 | 89,69 |
| | | 4 | 3 | 0 | 12.815.990,00 | -5.571.100,00 | 7.244.890,00 | 4.633.375,09 | 2.611.514,91 | 2.611.514,91 |
| | | 4 | 5 | 0 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 8 | 0 | 350.000,00 | -269.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 131.328.674,00 | -2.925.072,07 | 128.403.601,93 | 125.551.554,00 | 2.852.047,93 | 2.852.047,93 |
| | 5 | 1 | 10 | 0 | 6.160.000,00 | -142.863,01 | 6.017.136,99 | 6.017.135,94 | 1,05 | 1,05 |
| | | 2 | 1 | 0 | 100.000,00 | -95.200,00 | 4.800,00 | 4.721,34 | 78,66 | 78,66 |
| | | 2 | 2 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 150.000,00 | -147.300,00 | 2.700,00 | 2.612,90 | 87,10 | 87,10 |
| | | 2 | 4 | 0 | 150.000,00 | -133.700,00 | 16.300,00 | 16.214,89 | 85,11 | 85,11 |
| | | 2 | 5 | 0 | 21.682.700,00 | 8.529.442,26 | 30.212.142,26 | 27.169.799,11 | 3.042.343,15 | 3.042.343,15 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
286
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
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 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 1.500.000,00 | -1.111.750,00 | 388.250,00 | 388.223,70 | 26,30 | 26,30 |
| | | 2 | 8 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 100.000,00 | -94.300,00 | 5.700,00 | 5.657,20 | 42,80 | 42,80 |
| | | 3 | 1 | 0 | 450.000,00 | -438.771,00 | 11.229,00 | 11.228,94 | 0,06 | 0,06 |
| | | 3 | 2 | 0 | 1.000.000,00 | 1.697.200,00 | 2.697.200,00 | 2.697.120,92 | 79,08 | 79,08 |
| | | 3 | 3 | 0 | 1.200.000,00 | -173.550,00 | 1.026.450,00 | 1.026.369,77 | 80,23 | 80,23 |
| | | 3 | 4 | 0 | 500.000,00 | -496.900,00 | 3.100,00 | 3.014,03 | 85,97 | 85,97 |
| | | 3 | 5 | 0 | 200.000,00 | -162.300,00 | 37.700,00 | 37.653,00 | 47,00 | 47,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 500.000,00 | -326.450,00 | 173.550,00 | 173.461,16 | 88,84 | 88,84 |
| | | 3 | 8 | 0 | 100.000,00 | -72.500,00 | 27.500,00 | 27.476,08 | 23,92 | 23,92 |
| | | 3 | 9 | 0 | 500.000,00 | -129.100,00 | 370.900,00 | 370.827,10 | 72,90 | 72,90 |
| | | 4 | 3 | 0 | 222.000,00 | -208.000,00 | 14.000,00 | 13.984,34 | 15,66 | 15,66 |
| | | 4 | 8 | 0 | 15.000,00 | -14.700,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 35.029.700,00 | 5.979.258,25 | 41.008.958,25 | 37.965.750,42 | 3.043.207,83 | 3.043.207,83 |
| | 7 | 1 | 10 | 0 | 3.080.000,00 | 627.052,46 | 3.707.052,46 | 3.707.052,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 25.000,00 | -19.200,00 | 5.800,00 | 5.719,45 | 80,55 | 80,55 |
| | | 2 | 2 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 10.000,00 | 700,00 | 10.700,00 | 10.673,52 | 26,48 | 26,48 |
| | | 2 | 4 | 0 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.497,52 | 2,48 | 2,48 |
| | | 2 | 5 | 0 | 100.000,00 | -51.500,00 | 48.500,00 | 48.401,40 | 98,60 | 98,60 |
| | | 2 | 6 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 5.000,00 | -3.200,00 | 1.800,00 | 1.747,10 | 52,90 | 52,90 |
| | | 3 | 1 | 0 | 100.000,00 | -78.360,00 | 21.640,00 | 21.639,57 | 0,43 | 0,43 |
| | | 3 | 2 | 0 | 150.000,00 | -43.200,00 | 106.800,00 | 106.751,27 | 48,73 | 48,73 |
| | | 3 | 3 | 0 | 100.000,00 | -42.600,00 | 57.400,00 | 57.333,31 | 66,69 | 66,69 |
| | | 3 | 4 | 0 | 244.000,00 | -183.600,00 | 60.400,00 | 60.307,96 | 92,04 | 92,04 |
| | | 3 | 5 | 0 | 50.000,00 | -10.200,00 | 39.800,00 | 39.734,42 | 65,58 | 65,58 |
| | | 3 | 6 | 0 | 20.000,00 | 19.400,00 | 39.400,00 | 39.306,60 | 93,40 | 93,40 |
| | | 3 | 7 | 0 | 100.000,00 | -21.900,00 | 78.100,00 | 78.033,99 | 66,01 | 66,01 |
| | | 3 | 8 | 0 | 50.000,00 | -43.600,00 | 6.400,00 | 6.319,30 | 80,70 | 80,70 |
| | | 3 | 9 | 0 | 150.000,00 | 11.400,00 | 161.400,00 | 161.325,94 | 74,06 | 74,06 |
| | | 4 | 2 | 1 | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 11.200.000,00 | 4.647.807,83 | 6.552.192,17 | 6.552.192,17 |
| | | 4 | 2 | 2 | 120.566.465,00 | -17.200.795,86 | 103.365.669,14 | 43.518.463,89 | 59.847.205,25 | 38.052.063,19 |
| | | 4 | 3 | 0 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | 103,31 | 96,69 | 96,69 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
287
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 134.785.465,00 | -15.866.903,40 | 118.918.561,60 | 52.518.218,84 | 66.400.342,76 | 44.605.200,70 |
| 8 | 8 | 1 | 10 | 0 | 64.350.000,00 | 7.358.922,09 | 71.708.922,09 | 71.708.919,57 | 2,52 | 2,52 |
| | | 2 | 1 | 0 | 530.000,00 | 716.800,00 | 1.246.800,00 | 523.372,81 | 723.427,19 | 723.427,19 |
| | | 2 | 2 | 0 | 40.000,00 | -33.500,00 | 6.500,00 | 6.427,00 | 73,00 | 73,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 160.000,00 | -79.700,00 | 80.300,00 | 79.146,71 | 1.153,29 | 1.153,29 |
| | | 2 | 4 | 0 | 70.000,00 | -25.300,00 | 44.700,00 | 44.534,44 | 165,56 | 165,56 |
| | | 2 | 5 | 0 | 1.450.000,00 | -229.400,00 | 1.220.600,00 | 1.220.301,38 | 298,62 | 298,62 |
| | | 2 | 6 | 0 | 68.000,00 | -55.600,00 | 12.400,00 | 12.203,85 | 196,15 | 196,15 |
| | | 2 | 7 | 0 | 6.127.440,00 | -4.919.100,00 | 1.208.340,00 | 639.565,34 | 568.774,66 | 568.774,66 |
| | | 2 | 8 | 0 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 204.175.381,00 | 82.786.500,00 | 286.961.881,00 | 283.382.074,55 | 3.579.806,45 | 3.579.806,45 |
| | | 3 | 1 | 0 | 1.150.000,00 | -629.135,00 | 520.865,00 | 520.862,73 | 2,27 | 2,27 |
| | | 3 | 2 | 0 | 1.310.000,00 | -745.373,00 | 564.627,00 | 564.418,83 | 208,17 | 208,17 |
| | | 3 | 3 | 0 | 3.055.330,00 | -1.308.850,00 | 1.746.480,00 | 1.746.223,32 | 256,68 | 256,68 |
| | | 3 | 4 | 0 | 460.000,00 | -416.400,00 | 43.600,00 | 43.358,79 | 241,21 | 241,21 |
| | | 3 | 5 | 0 | 390.000,00 | 192.250,00 | 582.250,00 | 581.968,29 | 281,71 | 281,71 |
| | | 3 | 6 | 0 | 120.000,00 | -118.300,00 | 1.700,00 | 1.535,72 | 164,28 | 164,28 |
| | | 3 | 7 | 0 | 1.841.296,00 | -837.500,00 | 1.003.796,00 | 1.003.556,09 | 239,91 | 239,91 |
| | | 3 | 8 | 0 | 457.000,00 | -202.200,00 | 254.800,00 | 254.681,93 | 118,07 | 118,07 |
| | | 3 | 9 | 0 | 1.335.440,00 | -323.750,00 | 1.011.690,00 | 1.011.557,70 | 132,30 | 132,30 |
| | | 4 | 3 | 0 | 4.400.475,00 | -3.017.700,00 | 1.382.775,00 | 1.382.438,43 | 336,57 | 336,57 |
| | | 4 | 5 | 0 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 8 | 0 | 706.000,00 | -706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 292.263.362,00 | 77.339.664,09 | 369.603.026,09 | 364.727.147,48 | 4.875.878,61 | 4.875.878,61 |
| | 9 | 1 | 10 | 0 | 21.065.000,00 | 3.025.661,62 | 24.090.661,62 | 24.090.659,76 | 1,86 | 1,86 |
| | | 2 | 1 | 0 | 724.200,00 | -616.500,00 | 107.700,00 | 107.599,02 | 100,98 | 100,98 |
| | | 2 | 2 | 0 | 80.000,00 | -79.100,00 | 900,00 | 859,71 | 40,29 | 40,29 |
| | | 2 | 3 | 0 | 450.000,00 | -437.800,00 | 12.200,00 | 12.121,11 | 78,89 | 78,89 |
| | | 2 | 4 | 0 | 420.000,00 | -348.200,00 | 71.800,00 | 71.734,29 | 65,71 | 65,71 |
| | | 2 | 5 | 0 | 359.800,00 | -135.200,00 | 224.600,00 | 224.517,74 | 82,26 | 82,26 |
| | | 2 | 6 | 0 | 400.000,00 | -391.600,00 | 8.400,00 | 8.371,01 | 28,99 | 28,99 |
| | | 2 | 7 | 0 | 3.045.306,00 | -1.898.700,00 | 1.146.606,00 | 1.098.874,76 | 47.731,24 | 47.731,24 |
| | | 2 | 8 | 0 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 230.000,00 | -194.200,00 | 35.800,00 | 35.793,24 | 6,76 | 6,76 |
| | | 3 | 1 | 0 | 600.000,00 | -488.349,00 | 111.651,00 | 111.649,62 | 1,38 | 1,38 |
| | | 3 | 2 | 0 | 3.300.000,00 | 2.903.100,00 | 6.203.100,00 | 6.185.776,03 | 17.323,97 | 17.323,97 |
| | | 3 | 3 | 0 | 3.613.694,00 | -1.738.540,00 | 1.875.154,00 | 1.875.058,56 | 95,44 | 95,44 |
| | | 3 | 4 | 0 | 600.000,00 | -512.600,00 | 87.400,00 | 87.207,45 | 192,55 | 192,55 |
| | | 3 | 5 | 0 | 350.000,00 | 55.050,00 | 405.050,00 | 404.873,62 | 176,38 | 176,38 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 288
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 | 0 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 800.000,00 | -252.800,00 | 547.200,00 | 547.061,75 | 138,25 | 138,25 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1.100.000,00 | -906.300,00 | 193.700,00 | 193.614,51 | 85,49 | 85,49 |
| | | 3 | 9 | 0 | 940.000,00 | 134.100,00 | 1.074.100,00 | 1.073.934,76 | 165,24 | 165,24 |
| | | 4 | 3 | 0 | 2.116.999,00 | -1.924.500,00 | 192.499,00 | 192.467,72 | 31,28 | 31,28 |
| | | 4 | 5 | 0 | 11.000,00 | -8.400,00 | 2.600,00 | 2.505,60 | 94,40 | 94,40 |
| | | 4 | 8 | 0 | 56.280,00 | -55.900,00 | 380,00 | 284,91 | 95,09 | 95,09 |
| | | | | | 40.582.279,00 | -4.190.777,38 | 36.391.501,62 | 36.324.965,17 | 66.536,45 | 66.536,45 |
| | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 | 81.024.117,84 | 59.228.975,78 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 | 81.024.117,84 | 59.228.975,78 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 289 PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 9.550.000,00 | 2.475.088,65 | 12.025.088,65 | 12.025.087,35 |
| | | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.000.000,00 | 15.247,00 | 2.015.247,00 | 2.015.245,86 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 79.548,29 |
| | | 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 | 120.000,00 | -84.100,00 | 35.900,00 | 35.835,98 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 6.400,00 | 16.400,00 | 16.322,32 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 320.000,00 | -213.200,00 | 106.800,00 | 106.771,02 |
| | | 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 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 780.402,00 | 0,00 | 780.402,00 | 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 | -8.400,00 | 1.600,00 | 1.560,03 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 500.000,00 | -130.955,00 | 369.045,00 | 369.044,75 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 600.000,00 | -219.050,00 | 380.950,00 | 380.837,47 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -28.300,00 | 171.700,00 | 171.610,98 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.400.000,00 | -976.200,00 | 423.800,00 | 423.785,74 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 300.000,00 | 17.400,00 | 317.400,00 | 317.362,80 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 1.260.721,00 | 0,00 | 1.260.721,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 500.000,00 | -119.900,00 | 380.100,00 | 380.081,63 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 300.000,00 | 141.800,00 | 441.800,00 | 441.696,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26.835,00 | -19.000,00 | 7.835,00 | 7.791,25 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 375.385,00 | 33.700,00 | 409.085,00 | 408.797,57 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 256.500,00 | -224.000,00 | 32.500,00 | 31.965,11 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 20.468.222,00 | 530.530,65 | 20.998.752,65 | 17.213.344,58 |
| | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.280.000,00 | 205.796,00 | 5.485.796,00 | 5.485.795,34 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80.000,00 | -75.300,00 | 4.700,00 | 4.610,88 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | -8.500,00 | 1.500,00 | 1.452,46 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 60.000,00 | -25.600,00 | 34.400,00 | 34.393,55 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80.000,00 | -49.700,00 | 30.300,00 | 30.240,20 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.941,57 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -4.700,00 | 300,00 | 241,59 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -155.492,00 | 44.508,00 | 44.507,37 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 300.000,00 | -179.500,00 | 120.500,00 | 120.489,24 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -141.400,00 | 58.600,00 | 58.598,98 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 438.188,00 | -321.000,00 | 117.188,00 | 117.146,96 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50.000,00 | -37.300,00 | 12.700,00 | 12.625,15 |
| | | 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 | 207.505,00 | -146.600,00 | 60.905,00 | 60.822,69 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50.000,00 | -45.800,00 | 4.200,00 | 4.108,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -19.600,00 | 80.400,00 | 80.377,83 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 264.910,00 | -256.200,00 | 8.710,00 | 8.659,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 7.410.603,00 | -1.343.896,00 | 6.066.707,00 | 6.066.010,81 |
| | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.290.000,00 | 2.390.038,93 | 17.680.038,93 | 17.680.037,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -176.400,00 | 23.600,00 | 23.472,54 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.645.000,00 | -1.319.200,00 | 325.800,00 | 325.796,72 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 180.000,00 | 11.900,00 | 191.900,00 | 191.287,96 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 60.000,00 | -58.700,00 | 1.300,00 | 1.299,18 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.870.422,00 | -2.388.300,00 | 482.122,00 | 480.738,27 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 280.000,00 | -279.300,00 | 700,00 | 561,22 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 146.000,00 | -71.000,00 | 75.000,00 | 59.403,64 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.050.778,00 | -2.050.700,00 | 78,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 90.000,00 | -78.000,00 | 12.000,00 | 11.906,59 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.900.000,00 | -539.299,00 | 1.360.701,00 | 1.360.699,90 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 210.000,00 | -131.800,00 | 78.200,00 | 78.161,19 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 810.000,00 | 86.800,00 | 896.800,00 | 896.756,28 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 900.000,00 | -692.600,00 | 207.400,00 | 207.280,20 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.622.290,00 | 11.419.100,00 | 16.041.390,00 | 16.041.350,48 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 260.000,00 | -92.100,00 | 167.900,00 | 167.824,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 745.194,00 | -666.500,00 | 78.694,00 | 78.640,66 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 84.768.000,00 | -1.843.212,00 | 82.924.788,00 | 82.702.863,64 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 470.000,00 | -22.600,00 | 447.400,00 | 447.288,70 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 600.000,00 | -518.100,00 | 81.900,00 | 81.810,31 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 8.011.490,00 | -6.571.100,00 | 1.440.390,00 | 1.382.208,51 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 4.804.500,00 | 1.000.000,00 | 5.804.500,00 | 3.251.166,58 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 350.000,00 | -269.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 4 | | | | | | | | | | | 131.328.674,00 | -2.925.072,07 | 128.403.601,93 | 125.551.554,00 |
| | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.160.000,00 | -142.863,01 | 6.017.136,99 | 6.017.135,94 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -95.200,00 | 4.800,00 | 4.721,34 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 150.000,00 | -147.300,00 | 2.700,00 | 2.612,90 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 150.000,00 | -133.700,00 | 16.300,00 | 16.214,89 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 21.682.700,00 | 8.529.442,26 | 30.212.142,26 | 27.169.799,11 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
290
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 291
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.500.000,00 | -1.111.750,00 | 388.250,00 | 388.223,70 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -94.300,00 | 5.700,00 | 5.657,20 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 450.000,00 | -438.771,00 | 11.229,00 | 11.228,94 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.000.000,00 | 1.697.200,00 | 2.697.200,00 | 2.697.120,92 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.200.000,00 | -173.550,00 | 1.026.450,00 | 1.026.369,77 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 500.000,00 | -496.900,00 | 3.100,00 | 3.014,03 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -162.300,00 | 37.700,00 | 37.653,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 500.000,00 | -326.450,00 | 173.550,00 | 173.461,16 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -72.500,00 | 27.500,00 | 27.476,08 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 500.000,00 | -129.100,00 | 370.900,00 | 370.827,10 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 222.000,00 | -208.000,00 | 14.000,00 | 13.984,34 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.000,00 | -14.700,00 | 300,00 | 250,00 |
| U. O: 5 | | | | | | | | | | | 35.029.700,00 | 5.979.258,25 | 41.008.958,25 | 37.965.750,42 |
| | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.080.000,00 | 627.052,46 | 3.707.052,46 | 3.707.052,46 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 25.000,00 | -19.200,00 | 5.800,00 | 5.719,45 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 700,00 | 10.700,00 | 10.673,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.497,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -51.500,00 | 48.500,00 | 48.401,40 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -3.200,00 | 1.800,00 | 1.747,10 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -78.360,00 | 21.640,00 | 21.639,57 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 150.000,00 | -43.200,00 | 106.800,00 | 106.751,27 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -42.600,00 | 57.400,00 | 57.333,31 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 244.000,00 | -183.600,00 | 60.400,00 | 60.307,96 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50.000,00 | -10.200,00 | 39.800,00 | 39.734,42 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.000,00 | 19.400,00 | 39.400,00 | 39.306,60 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100.000,00 | -21.900,00 | 78.100,00 | 78.033,99 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50.000,00 | -43.600,00 | 6.400,00 | 6.319,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 150.000,00 | 11.400,00 | 161.400,00 | 161.325,94 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4650 | 119 | 9.000.000,00 | 2.010.000,00 | 11.010.000,00 | 4.647.807,83 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4650 | 210 | 1.000.000,00 | -810.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1115 | 14 | 5.500.266,00 | -754.855,86 | 4.745.410,14 | 4.745.410,14 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 7 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 14 | 9.200,00 | -6.000,00 | 3.200,00 | 3.195,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 56 | 1.500.000,00 | -910.000,00 | 590.000,00 | 589.573,65 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 9100 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3613 | 56 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 7 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 306.140,39 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 292 PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 56 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 796.425,40 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 5112 | 1.000.000,00 | -800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 133 | 65.077.973,00 | 0,00 | 65.077.973,00 | 10.120.369,56 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8117 | 14 | 19.798.585,00 | 0,00 | 19.798.585,00 | 18.981.640,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 168 | 568.000,00 | -568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 210 | 990.000,00 | -990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 9100 | 15.697.100,00 | -9.281.900,00 | 6.415.200,00 | 6.349.076,20 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3615 | 9999 | 0,00 | 297.660,00 | 297.660,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4650 | 112 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.090.047,48 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 5468 | 133 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2112 | 9100 | 1.624.362,00 | -1.087.700,00 | 536.662,00 | 536.585,55 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4650 | 9100 | 5.500.000,00 | -5.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | 103,31 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 7 | | | | | | | | | | | 134.785.465,00 | -15.866.903,40 | 118.918.561,60 | 52.518.218,84 |
| | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 64.350.000,00 | 7.358.922,09 | 71.708.922,09 | 71.708.919,57 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 530.000,00 | 716.800,00 | 1.246.800,00 | 523.372,81 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 40.000,00 | -33.500,00 | 6.500,00 | 6.427,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 160.000,00 | -79.700,00 | 80.300,00 | 79.146,71 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 70.000,00 | -25.300,00 | 44.700,00 | 44.534,44 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.450.000,00 | -229.400,00 | 1.220.600,00 | 1.220.301,38 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 68.000,00 | -55.600,00 | 12.400,00 | 12.203,85 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.127.440,00 | -4.919.100,00 | 1.208.340,00 | 639.565,34 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 58.172.881,00 | 47.586.500,00 | 105.759.381,00 | 105.499.043,70 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4512 | 0 | 16.002.500,00 | 0,00 | 16.002.500,00 | 13.092.368,85 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5415 | 0 | 130.000.000,00 | 35.200.000,00 | 165.200.000,00 | 164.790.662,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.150.000,00 | -629.135,00 | 520.865,00 | 520.862,73 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.310.000,00 | -745.373,00 | 564.627,00 | 564.418,83 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.055.330,00 | -1.308.850,00 | 1.746.480,00 | 1.746.223,32 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 460.000,00 | -416.400,00 | 43.600,00 | 43.358,79 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 390.000,00 | 192.250,00 | 582.250,00 | 581.968,29 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 120.000,00 | -118.300,00 | 1.700,00 | 1.535,72 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.841.296,00 | -837.500,00 | 1.003.796,00 | 1.003.556,09 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 457.000,00 | -202.200,00 | 254.800,00 | 254.681,93 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.335.440,00 | -323.750,00 | 1.011.690,00 | 1.011.557,70 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.400.475,00 | -3.017.700,00 | 1.382.775,00 | 1.382.438,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 706.000,00 | -706.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 8 | | | | | | | | | | | 292.263.362,00 | 77.339.664,09 | 369.603.026,09 | 364.727.147,48 |
| | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 21.065.000,00 | 3.025.661,62 | 24.090.661,62 | 24.090.659,76 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
293
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 724.200,00 | -616.500,00 | 107.700,00 | 107.599,02 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80.000,00 | -79.100,00 | 900,00 | 859,71 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 450.000,00 | -437.800,00 | 12.200,00 | 12.121,11 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 420.000,00 | -348.200,00 | 71.800,00 | 71.734,29 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 359.800,00 | -135.200,00 | 224.600,00 | 224.517,74 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 400.000,00 | -391.600,00 | 8.400,00 | 8.371,01 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.045.306,00 | -1.898.700,00 | 1.146.606,00 | 1.098.874,76 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 230.000,00 | -194.200,00 | 35.800,00 | 35.793,24 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 600.000,00 | -488.349,00 | 111.651,00 | 111.649,62 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.300.000,00 | 2.903.100,00 | 6.203.100,00 | 6.185.776,03 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.613.694,00 | -1.738.540,00 | 1.875.154,00 | 1.875.058,56 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 600.000,00 | -512.600,00 | 87.400,00 | 87.207,45 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 350.000,00 | 55.050,00 | 405.050,00 | 404.873,62 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 800.000,00 | -252.800,00 | 547.200,00 | 547.061,75 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.100.000,00 | -906.300,00 | 193.700,00 | 193.614,51 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 940.000,00 | 134.100,00 | 1.074.100,00 | 1.073.934,76 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.116.999,00 | -1.924.500,00 | 192.499,00 | 192.467,72 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 11.000,00 | -8.400,00 | 2.600,00 | 2.505,60 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 56.280,00 | -55.900,00 | 380,00 | 284,91 |
| U. O: 9 | | | | | | | | | | | 40.582.279,00 | -4.190.777,38 | 36.391.501,62 | 36.324.965,17 |
| | | | | | | | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 661.868.305,00 | 59.522.804,14 | 721.391.109,14 | 640.366.991,30 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 451,71 | 0,00 | 451,71 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 64,02 | 0,00 | 64,02 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 77,68 | 0,00 | 77,68 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 28,98 | 0,00 | 28,98 |
| | | 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 | 7 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 780.402,00 | 0,00 | 780.402,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 39,97 | 0,00 | 39,97 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 112,53 | 0,00 | 112,53 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 89,02 | 0,00 | 89,02 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 14,26 | 0,00 | 14,26 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 37,20 | 0,00 | 37,20 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 1.260.721,00 | 0,00 | 1.260.721,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 18,37 | 0,00 | 18,37 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 103,57 | 0,00 | 103,57 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 43,75 | 0,00 | 43,75 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 287,43 | 0,00 | 287,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 534,89 | 0,00 | 534,89 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 3.785.408,07 | 0,00 | 3.785.408,07 |
| | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 89,12 | 0,00 | 89,12 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 47,54 | 0,00 | 47,54 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6,45 | 0,00 | 6,45 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 58,43 | 0,00 | 58,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 58,41 | 0,00 | 58,41 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10,76 | 0,00 | 10,76 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
294
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
295
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 41,04 | 0,00 | 41,04 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 74,85 | 0,00 | 74,85 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 82,31 | 0,00 | 82,31 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 22,17 | 0,00 | 22,17 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 696,19 | 0,00 | 696,19 |
| | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 127,46 | 0,00 | 127,46 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3,28 | 0,00 | 3,28 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 612,04 | 0,00 | 612,04 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.383,73 | 0,00 | 1.383,73 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 138,78 | 0,00 | 138,78 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.596,36 | 0,00 | 15.596,36 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 93,41 | 0,00 | 93,41 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 38,81 | 0,00 | 38,81 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 43,72 | 0,00 | 43,72 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 119,80 | 0,00 | 119,80 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 39,52 | 0,00 | 39,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 53,34 | 0,00 | 53,34 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 221.924,36 | 0,00 | 221.924,36 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 111,30 | 0,00 | 111,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 89,69 | 0,00 | 89,69 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 58.181,49 | 0,00 | 58.181,49 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 2.553.333,42 | 0,00 | 2.553.333,42 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 2.852.047,93 | 0,00 | 2.852.047,93 |
| | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 78,66 | 0,00 | 78,66 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 87,10 | 0,00 | 87,10 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 85,11 | 0,00 | 85,11 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.042.343,15 | 0,00 | 3.042.343,15 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

Ing. OMAR PADAVECINO
PRESIDENCIA DIRECTORIO
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 42,80 | 0,00 | 42,80 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 79,08 | 0,00 | 79,08 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80,23 | 0,00 | 80,23 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 85,97 | 0,00 | 85,97 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 88,84 | 0,00 | 88,84 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 23,92 | 0,00 | 23,92 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 72,90 | 0,00 | 72,90 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15,66 | 0,00 | 15,66 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | 3.043.207,83 | 0,00 | 3.043.207,83 |
| | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80,55 | 0,00 | 80,55 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26,48 | 0,00 | 26,48 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2,48 | 0,00 | 2,48 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 98,60 | 0,00 | 98,60 |
| | | 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 | 52,90 | 0,00 | 52,90 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 48,73 | 0,00 | 48,73 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 66,69 | 0,00 | 66,69 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 92,04 | 0,00 | 92,04 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 65,58 | 0,00 | 65,58 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 93,40 | 0,00 | 93,40 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 66,01 | 0,00 | 66,01 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 80,70 | 0,00 | 80,70 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 74,06 | 0,00 | 74,06 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4650 | 119 | 6.362.192,17 | 0,00 | 6.362.192,17 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4650 | 210 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 14 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 56 | 426,35 | 0,00 | 426,35 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2112 | 9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3613 | 56 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 7 | 693.859,61 | 0,00 | 693.859,61 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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

OMAR PALAVECINO
...CIA DIRECTORIO
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 56 | 703.574,60 | 0,00 | 703.574,60 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4650 | 5112 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 133 | 54.957.603,44 | 21.795.142,06 | 33.162.461,38 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8117 | 14 | 816.944,48 | 0,00 | 816.944,48 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2112 | 9100 | 66.123,80 | 0,00 | 66.123,80 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3615 | 9999 | 297.660,00 | 0,00 | 297.660,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4650 | 112 | 9.952,52 | 0,00 | 9.952,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 5468 | 133 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2112 | 9100 | 76,45 | 0,00 | 76,45 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4650 | 9100 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 96,69 | 0,00 | 96,69 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 66.400.342,76 | 21.795.142,06 | 44.605.200,70 |
| | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2,52 | 0,00 | 2,52 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 723.427,19 | 0,00 | 723.427,19 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.153,29 | 0,00 | 1.153,29 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 165,56 | 0,00 | 165,56 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 298,62 | 0,00 | 298,62 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 196,15 | 0,00 | 196,15 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 568.774,66 | 0,00 | 568.774,66 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 260.337,30 | 0,00 | 260.337,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4512 | 0 | 2.910.131,15 | 0,00 | 2.910.131,15 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5415 | 0 | 409.338,00 | 0,00 | 409.338,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2,27 | 0,00 | 2,27 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 208,17 | 0,00 | 208,17 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 256,68 | 0,00 | 256,68 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 241,21 | 0,00 | 241,21 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 281,71 | 0,00 | 281,71 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 164,28 | 0,00 | 164,28 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 239,91 | 0,00 | 239,91 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 118,07 | 0,00 | 118,07 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 132,30 | 0,00 | 132,30 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 336,57 | 0,00 | 336,57 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 4.875.878,61 | 0,00 | 4.875.878,61 |
| | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,86 | 0,00 | 1,86 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
297
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
298
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 100,98 | 0,00 | 100,98 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 40,29 | 0,00 | 40,29 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 78,89 | 0,00 | 78,89 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 65,71 | 0,00 | 65,71 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 82,26 | 0,00 | 82,26 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 28,99 | 0,00 | 28,99 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 47.731,24 | 0,00 | 47.731,24 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6,76 | 0,00 | 6,76 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1,38 | 0,00 | 1,38 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 17.323,97 | 0,00 | 17.323,97 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 95,44 | 0,00 | 95,44 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 192,55 | 0,00 | 192,55 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 176,38 | 0,00 | 176,38 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 138,25 | 0,00 | 138,25 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 85,49 | 0,00 | 85,49 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 165,24 | 0,00 | 165,24 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 31,28 | 0,00 | 31,28 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 94,40 | 0,00 | 94,40 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 95,09 | 0,00 | 95,09 |
| | | | | | | | | | | | 66.536,45 | 0,00 | 66.536,45 |
| | | | | | | | | | | | 81.024.117,84 | 21.795.142,06 | 59.228.975,78 |
| | | | | | | | | | | | 81.024.117,84 | 21.795.142,06 | 59.228.975,78 |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
299
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *162.721.314,15* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *101.608.405,40* |
| DISPONIBILIDADES | | 12.874.688,76 | | DEUDAS POR OPERACIONES | | 64.208.518,75 | |
| BANCOS | 12.580.099,40 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 60.178.176,47 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 9.242,14 | | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 4.030.342,28 | | |
| CAJA | 285.347,22 | | | | | | |
| CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | | 2.134.641,47 | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | | 18.198.450,28 | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 2.134.641,47 | | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 10.687.622,29 | | |
| | | | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 6.637.101,80 | | |
| | | | | DEPOSITOS JUDICIALES | 435,78 | | |
| CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES | | 135.599.417,89 | | SEGUROS | 624.751,32 | | |
| DOCUMENTOS A COBRAR | 129.234.758,11 | | | CUOTAS SINDICALES | 248.539,09 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 6.364.659,78 | | | | | | |
| | | | | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS | | 410.797,45 | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS | | 12.112.566,03 | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 71.187,54 | | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 96.205,21 | | | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 339.609,91 | | |
| OTROS CREDITOS | 12.016.360,82 | | | | | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *432.372.503,06* | DEUDAS POR GARANTIAS | | 3.310.138,29 | |
| | | | | FONDOS DE REPARO | 2.195.143,16 | | |
| BIENES DE USO | | 432.364.892,84 | | GARANTIAS DE CONTRATO | 534.863,57 | | |
| BIENES INMUEBLES | 349.710.576,72 | | | MORA E INCUPLIMIENTO | 580.131,56 | | |
| BIENES MUEBLES | 82.654.316,12 | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS CORRIENTES | | 15.480.500,63 | |
| INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES | | 7.610,22 | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 15.480.500,63 | | |
| INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES | 7.610,22 | | | | | | |
| | | | | *CUENTAS DE ORDEN* | | | 0,00 |
| | | | | ORDEN - ACTIVO | | (43.879.881,04) | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | (43.879.881,04) | | |
| | | | | ORDEN - PASIVO | | 43.879.881,04 | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | 43.879.881,04 | | |

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
300
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

AL 31/12/2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL ACTIVO** | **595.093.817,21** | **TOTAL PASIVO** | **101.608.405,40** |
| | | **PATRIMONIO NETO** | |
| | | CAPITAL INSTITUCIONAL | 159.039.662,00 |
| | | AJUSTES AL CAPITAL | 95.885.929,82 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 170.492.310,43 |
| | | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 48.046.880,16 |
| | | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 122.562.627,73 |
| | | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | (117.197,46) |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 68.067.509,56 |
| | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | 13.066.028,59 |
| | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 55.001.480,97 25.263.274,12 |
| | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **493.485.411,81** |
| | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | **595.093.817,21** |

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
301
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) | | | | | | | | | |
| 08 | 08 | 171 | 01 | TIERRAS SIN MEJORAS | 550.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.034,88 |
| | | 171 | 04 | EDIFICIOS | 15.378.518,56 | 4.496,33 | 0,00 | 0,00 | 15.383.014,89 |
| | | 171 | 05 | CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 279.761.810,45 | 45.179.734,86 | 7.600,47 | 0,00 | 324.949.145,78 |
| | | 171 | 07 | SERVIDUMBRES | 8.746.080,76 | 82.300,41 | 0,00 | 0,00 | 8.828.381,17 |
| | | 172 | 01 | MOBLAJE | 1.671.462,41 | 58.455,37 | 0,00 | 0,00 | 1.729.917,78 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 44.966.436,76 | 5.682.169,81 | 10.605,40 | 0,00 | 50.659.211,97 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 515.831,59 | 44.593,07 | 0,00 | 10.944,31 | 549.480,35 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 14.864.023,32 | 886.871,04 | 0,00 | 93,79 | 15.750.800,57 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 9.029.079,88 | 3.060.079,60 | 140,29 | 0,00 | 12.089.299,77 |
| | | 172 | 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 1.872.850,08 | 2.755,60 | 0,00 | 0,00 | 1.875.605,68 |
| | | 192 | 01 | TITULOS NEGOCIABLES | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 |
| | | | | | 377.363.738,91 | 55.001.456,09 | 18.346,16 | 11.038,10 | 432.372.503,06 |

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 05/04/2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

**PROVINCIA DEL NEUQUEN**

# ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

## EPEN

## Período: DICIEMBRE 2012

**En Pesos**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-2011)** | | **99.730.629,63** |
| **ORIGENES DE FONDOS** | | **668.653.170,25** |
| Ejecucion de Recursos | 653.433.019,89 | |
| Aumentos de Deudas por Operaciones | 4.187.100,48 | |
| Aumentos de retenciones convencionales s/sueldos | 190.738,09 | |
| Aumento de otras deudas | 6.508.974,92 | |
| Disminucion de Inversiones | 904.459,01 | |
| Disminucion de Créditos con Entes Gubernamentales | 3.428.877,86 | |
| **APLICACIONES DE FONDOS** | | **755.509.111,12** |
| Ejecucion de Erogaciones | 640.366.991,30 | |
| Disminucion de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos | 10.673.239,19 | |
| Disminucion de Deudas por Garantias | 1.618.141,55 | |
| Aumento de Créditos por Responsables | 3.138.450,87 | |
| Aumento de Cuentas a Cobrar | 99.712.288,21 | |
| **DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2012)** | | **12.874.688,76** |

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO - y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2012.

NEUQUEN, 05 de ABRIL DEL 2013

Cr. ARIEL D´AMATO
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 ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 302
PROV. DEL NEUQUÉN

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
303
PROV. DEL NEUQUÉN

# ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
304
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **71.848.408,74** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **16.678.374,62** | |
| BANCOS | 11.982.805,83 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 4.695.567,39 | | |
| CAJA | 1,40 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **23.246,08** | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 23.246,08 | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **1.551.128,45** | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 37.135,79 | | |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 1.513.992,66 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | **9.653.373,51** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 9.653.373,51 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **45.848,64** | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 38.834,90 | | |
| OTROS CREDITOS | 7.013,74 | | |
| **RESULTADO** | | **43.896.437,44** | |
| RESULTADO ACUMULADO | 43.896.437,44 | | |
| **PASIVO** | | | **71.848.408,74** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **40.198.312,66** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 34.107.138,74 | | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 5.110.426,62 | | |
| DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 980.747,30 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **960.261,80** | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 141.038,06 | | |
| SEGUROS | 165.472,01 | | |
| CUOTAS SINDICALES | 476.837,03 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS | 176.914,70 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **214.769,75** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 26.262,13 | | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 185.648,40 | | |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 2.859,22 | | |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
305
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **4.317.949,30** | |
| FONDOS DE REPARO | 4.228.436,95 | | |
| GARANTIAS DE CONTRATO | 38.001,91 | | |
| MORA E INCUMPLIMIENTO | 51.510,44 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **2.709.244,14** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 2.334.680,98 | | |
| DEUDAS VARIAS | 374.563,16 | | |
| **DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.** | | **2.109.128,99** | |
| DEUDA POR OPERACIONES | 2.109.128,99 | | |
| **RESULTADO** | | **21.338.742,10** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21.338.742,10 | | |
| **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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
306
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)

## EJERCICIO 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | | **220.644.282,63** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | 57.564.650,08 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 525.472,99 | | |
| OTROS | | 525.472,99 | | | |
| NO ESPECIFICADOS | 525.472,99 | | | | |
| INGRESOS VARIOS - E.P.A.S. | 525.472,99 | | | | |
| INGRESOS DE OPERACION | | | 57.039.177,09 | | |
| VENTA BRUTA DE SERVICIOS | | 57.039.177,09 | | | |
| SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | 57.039.177,09 | | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | | 5.111.480,25 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 5.111.480,25 | | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | 5.111.480,25 | | | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | 5.062.733,37 | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | 5.062.733,37 | | | | |
| DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | 48.746,88 | | | | |
| DE EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PROVINCIALES | 48.746,88 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | 157.968.152,30 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | 107.903.188,68 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 107.903.188,68 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 107.903.188,68 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 50.014.963,62 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 50.014.963,62 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DE OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 115.857,12 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 49.899.106,50 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | | | 50.000,00 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS | | 50.000,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 50.000,00 | | | | |
| **GASTOS** | | | | | **199.305.540,53** |
| GASTO EN PERSONAL | | | 92.043.592,32 | | |
| PLANTA PERMANENTE | 76.506.579,12 | | | | |
| PLANTA TEMPORARIA | 181.207,07 | | | | |
| PERSONAL TRANSITORIO MENSUALIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA, OBRA O MANTENIMIENTO | 5.452.203,12 | | | | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO | 6.370.829,28 | | | | |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | 2.306.665,08 | | | | |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO | 1.226.108,65 | | | | |
| BIENES DE CONSUMO | | | 11.995.762,09 | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 829.156,00 | | | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 242.947,86 | | | | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | 118.472,02 | | | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7.123.043,23 | | | | |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 29.883,56 | | | | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | 1.647.527,11 | | | | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 2.004.732,31 | | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | 54.360.430,02 | | |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
307
PROV. DEL NEUQUEN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)

## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS BÁSICOS | 27.350.836,14 | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 1.508.148,04 | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 5.526.540,32 | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 679.405,50 | | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 8.909.511,18 | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 363.993,75 | | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 595.099,98 | | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 866.496,09 | | |
| OTROS SERVICIOS | 8.560.399,02 | | |
| BIENES DE USO | | 36.738.405,60 | |
| CONSTRUCCIONES | 35.206.368,41 | | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 960.943,40 | | |
| OTROS BIENES DE USO | 571.093,79 | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | | 987.555,89 | |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 987.555,89 | | |
| GASTOS FIGURATIVOS | | 3.179.794,61 | |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. DE CAPITAL | 3.179.794,61 | | |
| **R E S U L T A D O** | | | **21.338.742,10** |

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 2012 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 05/04/2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 251.000,00 | 8.446,89 | 259.446,89 | 525.472,99 | -266.026,10 |
| | | | | | | | | 251.000,00 | 8.446,89 | 259.446,89 | 525.472,99 | -266.026,10 |
| | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 56.884.619,00 | 154.558,09 | 57.039.177,09 | 57.039.177,09 | 0,00 |
| | | | | | | | | 56.884.619,00 | 154.558,09 | 57.039.177,09 | 57.039.177,09 | 0,00 |
| | | | | | | | | 57.135.619,00 | 163.004,98 | 57.298.623,98 | 57.564.650,08 | -266.026,10 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 382 | 5381 | 0,00 | 7.995.346,93 | 7.995.346,93 | 5.062.733,37 | 2.932.613,56 |
| | | | 2 | 6 | 2 | 487 | 3484 | 0,00 | 162.489,60 | 162.489,60 | 48.746,88 | 113.742,72 |
| | | | | | | | | 0,00 | 8.157.836,53 | 8.157.836,53 | 5.111.480,25 | 3.046.356,28 |
| | | | | | | | | 0,00 | 8.157.836,53 | 8.157.836,53 | 5.111.480,25 | 3.046.356,28 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1111 | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 | 937,68 |
| | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 6105 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 0,00 | 3.179.794,61 |
| | | | 4 | 4 | 2 | 114 | 3615 | 0,00 | 315.071,76 | 315.071,76 | 0,00 | 315.071,76 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.495.804,05 | 3.495.804,05 | 0,00 | 3.495.804,05 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.495.804,05 | 3.495.804,05 | 0,00 | 3.495.804,05 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 74.589.629,00 | 24.982.106,71 | 99.571.735,71 | 99.571.735,71 | 0,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 4373 | 0,00 | 5.312.952,25 | 5.312.952,25 | 8.331.452,97 | -3.018.500,72 |
| | | | | | | | | 74.589.629,00 | 30.295.058,96 | 104.884.687,96 | 107.903.188,68 | -3.018.500,72 |
| | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5454 | 2.763.153,00 | 0,00 | 2.763.153,00 | 115.857,12 | 2.647.295,88 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 7.555.812,24 | 7.555.812,24 | 7.555.812,24 | 0,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 1.400.000,00 | 15.737.866,01 | 17.137.866,01 | 17.032.362,67 | 105.503,34 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 4373 | 16.622.932,00 | 1.291.844,00 | 17.914.776,00 | 12.814.909,85 | 5.099.866,15 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 11.002.000,00 | 0,00 | 11.002.000,00 | 4.980.745,96 | 6.021.254,04 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 26.650.000,00 | 0,00 | 26.650.000,00 | 7.515.275,78 | 19.134.724,22 |
| | | | | | | | | 58.438.085,00 | 24.585.522,25 | 83.023.607,25 | 50.014.963,62 | 33.008.643,63 |
| | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 133.027.714,00 | 54.930.581,21 | 187.958.295,21 | 157.968.152,30 | 29.990.142,91 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
308
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
309
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 220.644.282,63 | 36.266.277,14 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
310
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 62.242.879,00 | 14.263.700,12 | 76.506.579,12 | 76.506.579,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62.242.879,00 | 14.263.700,12 | 76.506.579,12 | 76.506.579,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | 0 | 166.564,00 | 14.643,07 | 181.207,07 | 181.207,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 166.564,00 | 14.643,07 | 181.207,07 | 181.207,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | 0 | 2.361.608,00 | 3.090.595,12 | 5.452.203,12 | 5.452.203,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.361.608,00 | 3.090.595,12 | 5.452.203,12 | 5.452.203,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | 0 | 4.177.600,00 | 2.193.229,28 | 6.370.829,28 | 6.370.829,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.177.600,00 | 2.193.229,28 | 6.370.829,28 | 6.370.829,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | 0 | 1.181.232,00 | 1.125.433,08 | 2.306.665,08 | 2.306.665,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.181.232,00 | 1.125.433,08 | 2.306.665,08 | 2.306.665,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | 0 | 407.346,00 | 818.762,65 | 1.226.108,65 | 1.226.108,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 407.346,00 | 818.762,65 | 1.226.108,65 | 1.226.108,65 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 70.537.229,00 | 21.506.363,32 | 92.043.592,32 | 92.043.592,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0 | 1.112.628,00 | -283.472,00 | 829.156,00 | 829.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.112.628,00 | -283.472,00 | 829.156,00 | 829.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 0 | 2.133.374,00 | -2.133.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.133.374,00 | -2.133.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 0 | 790.850,00 | -546.744,00 | 244.106,00 | 242.947,86 | 1.158,14 | 221,47 |
| | | | 790.850,00 | -546.744,00 | 244.106,00 | 242.947,86 | 1.158,14 | 221,47 |
| | 4 | 0 | 86.573,00 | 31.900,00 | 118.473,00 | 118.472,02 | 0,98 | 0,84 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativo y Comercial
EPAS

Ing. MAURO C. MILLAR
PRESIDENTE
Ente Prov. de Agua y Saneamiento
M. E. y S. P.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
311
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 86.573,00 | 31.900,00 | 118.473,00 | 118.472,02 | 0,98 | 0,84 |
| 2 | 5 | 0 | 6.430.960,00 | 1.346.526,19 | 7.777.486,19 | 7.123.043,23 | 654.442,96 | 153,14 |
| | | | 6.430.960,00 | 1.346.526,19 | 7.777.486,19 | 7.123.043,23 | 654.442,96 | 153,14 |
| | 6 | 0 | 135.473,00 | -103.530,00 | 31.943,00 | 29.883,56 | 2.059,44 | 2.059,44 |
| | | | 135.473,00 | -103.530,00 | 31.943,00 | 29.883,56 | 2.059,44 | 2.059,44 |
| | 7 | 0 | 2.985.891,00 | -1.315.008,64 | 1.670.882,36 | 1.647.527,11 | 23.355,25 | 908,69 |
| | | | 2.985.891,00 | -1.315.008,64 | 1.670.882,36 | 1.647.527,11 | 23.355,25 | 908,69 |
| | 8 | 0 | 6.137,00 | -6.000,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| | | | 6.137,00 | -6.000,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| | 9 | 0 | 3.875.445,00 | -1.706.522,07 | 2.168.922,93 | 2.004.732,31 | 164.190,62 | 6.586,02 |
| | | | 3.875.445,00 | -1.706.522,07 | 2.168.922,93 | 2.004.732,31 | 164.190,62 | 6.586,02 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 17.557.331,00 | -4.716.224,52 | 12.841.106,48 | 11.995.762,09 | 845.344,39 | 10.066,60 |
| 3 | 1 | 0 | 19.373.542,00 | 8.052.981,74 | 27.426.523,74 | 27.350.836,14 | 75.687,60 | 14.325,94 |
| | | | 19.373.542,00 | 8.052.981,74 | 27.426.523,74 | 27.350.836,14 | 75.687,60 | 14.325,94 |
| | 2 | 0 | 2.290.921,00 | -734.488,08 | 1.556.432,92 | 1.508.148,04 | 48.284,88 | 1.296,00 |
| | | | 2.290.921,00 | -734.488,08 | 1.556.432,92 | 1.508.148,04 | 48.284,88 | 1.296,00 |
| | 3 | 0 | 5.358.088,00 | 276.894,68 | 5.634.982,68 | 5.526.540,32 | 108.442,36 | 65,52 |
| | | | 5.358.088,00 | 276.894,68 | 5.634.982,68 | 5.526.540,32 | 108.442,36 | 65,52 |
| | 4 | 0 | 1.332.588,00 | -629.837,42 | 702.750,58 | 679.405,50 | 23.345,08 | 0,00 |
| | | | 1.332.588,00 | -629.837,42 | 702.750,58 | 679.405,50 | 23.345,08 | 0,00 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
312
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 2.873.049,00 | 6.169.469,43 | 9.042.518,43 | 8.909.511,18 | 133.007,25 | 62,00 |
| | | | 2.873.049,00 | 6.169.469,43 | 9.042.518,43 | 8.909.511,18 | 133.007,25 | 62,00 |
| | 6 | 0 | 451.415,00 | -46.660,00 | 404.755,00 | 363.993,75 | 40.761,25 | 3,17 |
| | | | 451.415,00 | -46.660,00 | 404.755,00 | 363.993,75 | 40.761,25 | 3,17 |
| | 7 | 0 | 626.222,00 | -24.732,40 | 601.489,60 | 595.099,98 | 6.389,62 | 2.389,62 |
| | | | 626.222,00 | -24.732,40 | 601.489,60 | 595.099,98 | 6.389,62 | 2.389,62 |
| | 8 | 0 | 866.941,00 | -100,00 | 866.841,00 | 866.496,09 | 344,91 | 44,91 |
| | | | 866.941,00 | -100,00 | 866.841,00 | 866.496,09 | 344,91 | 44,91 |
| | 9 | 0 | 4.424.842,00 | 4.321.133,95 | 8.745.975,95 | 8.560.399,02 | 185.576,93 | 2.525,32 |
| | | | 4.424.842,00 | 4.321.133,95 | 8.745.975,95 | 8.560.399,02 | 185.576,93 | 2.525,32 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 37.597.608,00 | 17.384.661,90 | 54.982.269,90 | 54.360.430,02 | 621.839,88 | 20.712,48 |
| 4 | 2 | 2 | 58.438.085,00 | 9.170.259,58 | 67.608.344,58 | 35.206.368,41 | 32.401.976,17 | 32.348.115,44 |
| | | | 58.438.085,00 | 9.170.259,58 | 67.608.344,58 | 35.206.368,41 | 32.401.976,17 | 32.348.115,44 |
| | 3 | 0 | 1.366.627,00 | -268.956,74 | 1.097.670,26 | 960.943,40 | 136.726,86 | 123.700,00 |
| | | | 1.366.627,00 | -268.956,74 | 1.097.670,26 | 960.943,40 | 136.726,86 | 123.700,00 |
| | 9 | 0 | 4.666.453,00 | -3.235.398,93 | 1.431.054,07 | 571.093,79 | 859.960,28 | 837.861,91 |
| | | | 4.666.453,00 | -3.235.398,93 | 1.431.054,07 | 571.093,79 | 859.960,28 | 837.861,91 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 64.471.165,00 | 5.665.903,91 | 70.137.068,91 | 36.738.405,60 | 33.398.663,31 | 33.309.677,35 |
| 7 | 6 | 2 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 |
| | | | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
313
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 0,00 | 987.555,89 | 987.555,89 | 987.555,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 987.555,89 | 987.555,89 | 987.555,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 7 | | | 0,00 | 23.725.789,87 | 23.725.789,87 | 987.555,89 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 |
| 9 | 1 | 1 | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 | 937,68 | 937,68 |
| | | | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 | 937,68 | 937,68 |
| | 2 | 1 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 9 | | | 0,00 | 3.180.732,29 | 3.180.732,29 | 3.179.794,61 | 937,68 | 937,68 |
| TOTAL GENERAL | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 | 57.605.019,24 | 56.079.628,09 |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
E P A S

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
314
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5.229.298,00 | 1.485.005,82 | 6.714.303,82 | 6.714.303,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 21 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 23 | 838.019,00 | 4.092.094,94 | 4.930.113,94 | 4.930.113,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 26 | 3.641.376,00 | -340.578,52 | 3.300.797,48 | 3.300.797,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 31 | 942.408,00 | 1.083.948,86 | 2.026.356,86 | 2.026.356,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 32 | 339.149,00 | 886.959,65 | 1.226.108,65 | 1.226.108,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 1 | 576.158,00 | 120.000,00 | 696.158,00 | 696.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 2 | 950.745,00 | -950.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 3 | 104.729,00 | -51.505,18 | 53.223,82 | 53.002,35 | 221,47 | 221,47 |
| | | | 8 | 2 | 4 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 5 | 2.862.369,00 | 847.556,38 | 3.709.925,38 | 3.539.525,87 | 170.399,51 | 151,70 |
| | | | 8 | 2 | 6 | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 7 | 977.756,00 | -186.582,21 | 791.173,79 | 775.478,37 | 15.695,42 | 0,79 |
| | | | 8 | 2 | 9 | 2.064.182,00 | -841.432,86 | 1.222.749,14 | 1.183.487,42 | 39.261,72 | 0,43 |
| | | | 8 | 3 | 1 | 9.921.645,00 | 3.887.560,00 | 13.809.205,00 | 13.793.694,53 | 15.510,47 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 2 | 1.648.488,00 | -789.964,00 | 858.524,00 | 820.050,55 | 38.473,45 | 1.296,00 |
| | | | 8 | 3 | 3 | 3.855.507,00 | 999.324,65 | 4.854.831,65 | 4.844.704,84 | 10.126,81 | 65,01 |
| | | | 8 | 3 | 4 | 592.028,00 | -148.476,42 | 443.551,58 | 423.226,58 | 20.325,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 5 | 632.451,00 | 624.027,80 | 1.256.478,80 | 1.255.084,80 | 1.394,00 | 62,00 |
| | | | 8 | 3 | 6 | 402.153,00 | 0,00 | 402.153,00 | 361.942,75 | 40.210,25 | 0,17 |
| | | | 8 | 3 | 7 | 116.328,00 | -20.250,00 | 96.078,00 | 96.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 8 | 24.133,00 | -100,00 | 24.033,00 | 23.988,09 | 44,91 | 44,91 |
| | | | 8 | 3 | 9 | 3.188.962,00 | 4.343.755,08 | 7.532.717,08 | 7.373.329,16 | 159.387,92 | 1.935,51 |
| | | | 8 | 4 | 3 | 583.784,00 | 0,00 | 583.784,00 | 534.057,18 | 49.726,82 | 49.726,81 |
| | | | 8 | 4 | 9 | 3.552.422,00 | -2.629.886,29 | 922.535,71 | 150.046,71 | 772.489,00 | 751.534,20 |
| | | | | | | 43.060.866,00 | 12.423.712,70 | 55.484.578,70 | 54.151.311,95 | 1.333.266,75 | 805.039,00 |
| | | 99 | 99 | 7 | 6 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 |
| | | | 99 | 7 | 8 | 0,00 | 987.555,89 | 987.555,89 | 987.555,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 | 9 | 1 | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 | 937,68 | 937,68 |
| | | | 99 | 9 | 2 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 26.906.522,16 | 26.906.522,16 | 4.167.350,50 | 22.739.171,66 | 22.739.171,66 |
| | | | | | | 43.060.866,00 | 39.330.234,86 | 82.391.100,86 | 58.318.662,45 | 24.072.438,41 | 23.544.210,66 |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9.638.012,00 | 2.443.149,25 | 12.081.161,25 | 12.081.161,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 21 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 315 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 1 | 23 | 361.113,00 | -102.250,26 | 258.862,74 | 258.862,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 26 | 486.597,00 | 76.403,77 | 563.000,77 | 563.000,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 31 | 238.824,00 | 41.484,22 | 280.308,22 | 280.308,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 32 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 1 | 460.370,00 | -410.370,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 2 | 938.550,00 | -938.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 3 | 569.196,00 | -408.704,00 | 160.492,00 | 160.470,33 | 21,67 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 4 | 14.983,00 | -73,14 | 14.909,86 | 14.909,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 5 | 88.974,00 | -32.884,10 | 56.089,90 | 56.089,85 | 0,05 | 0,05 |
| | | | 8 | 2 | 6 | 11.419,00 | -10.000,00 | 1.419,00 | 1.290,00 | 129,00 | 129,00 |
| | | | 8 | 2 | 7 | 89.750,00 | -85.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 9 | 217.561,00 | -137.966,81 | 79.594,19 | 79.500,85 | 93,34 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 1 | 154.943,00 | 1.050.000,00 | 1.204.943,00 | 1.174.375,54 | 30.567,46 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 2 | 380.274,00 | -39.530,00 | 340.744,00 | 338.232,57 | 2.511,43 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 3 | 176.857,00 | 9.564,00 | 186.421,00 | 186.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 4 | 154.667,00 | -90.000,00 | 64.667,00 | 64.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 5 | 1.868.054,00 | 4.442.278,05 | 6.310.332,05 | 6.263.800,72 | 46.531,33 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 6 | 37.599,00 | -35.000,00 | 2.599,00 | 2.051,00 | 548,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 7 | 55.764,00 | -44.156,94 | 11.607,06 | 11.607,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 8 | 842.808,00 | 0,00 | 842.808,00 | 842.508,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 9 | 137.852,00 | -35.024,31 | 102.827,69 | 100.946,72 | 1.880,97 | 0,00 |
| | | | 8 | 4 | 3 | 68.925,00 | -10.344,67 | 58.580,33 | 58.580,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 4 | 9 | 73.034,00 | -73.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.086.126,00 | 5.589.991,06 | 22.676.117,06 | 22.593.533,81 | 82.583,25 | 129,05 |
| | | | | | | 17.086.126,00 | 5.589.991,06 | 22.676.117,06 | 22.593.533,81 | 82.583,25 | 129,05 |
| 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 38.860.796,00 | 8.066.524,02 | 46.927.320,02 | 46.927.320,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 21 | 136.564,00 | 44.643,07 | 181.207,07 | 181.207,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 23 | 976.120,00 | -758.406,99 | 217.713,01 | 217.713,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 26 | 0,00 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 32 | 58.197,00 | -58.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 1 | 76.100,00 | 6.898,00 | 82.998,00 | 82.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 2 | 217.311,00 | -217.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 3 | 81.868,00 | -66.517,14 | 15.350,86 | 14.435,86 | 915,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 4 | 51.934,00 | 9.199,54 | 61.133,54 | 61.132,69 | 0,85 | 0,84 |
| | | | 8 | 2 | 5 | 3.268.727,00 | 483.414,83 | 3.752.141,83 | 3.478.098,43 | 274.043,40 | 1,39 |
| | | | 8 | 2 | 6 | 84.419,00 | -61.530,00 | 22.889,00 | 21.817,56 | 1.071,44 | 1.071,44 |

Cr. DELIA VEDOVA GABRIEL O.
A/C Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOLIO Nº
316
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
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 | 1.733.555,00 | -1.023.426,43 | 710.128,57 | 706.490,09 | 3.638,48 | 907,90 |
| | | | 8 | 2 | 8 | 6.137,00 | -6.000,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| | | | 8 | 2 | 9 | 308.461,00 | 62.328,08 | 370.789,08 | 349.934,48 | 20.854,60 | 2.726,43 |
| | | | 8 | 3 | 1 | 9.271.129,00 | 3.105.857,74 | 12.376.986,74 | 12.347.377,07 | 29.609,67 | 14.325,94 |
| | | | 8 | 3 | 2 | 165.531,00 | 115.013,92 | 280.544,92 | 273.244,92 | 7.300,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 3 | 1.173.320,00 | -736.286,97 | 437.033,03 | 349.641,47 | 87.391,56 | 0,51 |
| | | | 8 | 3 | 4 | 330.033,00 | -195.361,00 | 134.672,00 | 133.188,90 | 1.483,10 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 5 | 288.936,00 | 1.034.187,58 | 1.323.123,58 | 1.297.860,48 | 25.263,10 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 7 | 389.136,00 | -54.497,43 | 334.638,57 | 329.105,92 | 5.532,65 | 1.532,65 |
| | | | 8 | 3 | 9 | 750.681,00 | 43.902,64 | 794.583,64 | 793.791,78 | 791,86 | 589,81 |
| | | | 8 | 4 | 3 | 440.535,00 | -258.612,07 | 181.922,93 | 157.664,00 | 24.258,93 | 24.258,93 |
| | | | 8 | 4 | 9 | 444.902,00 | -207.142,64 | 237.759,36 | 195.532,67 | 42.226,69 | 41.083,12 |
| | | | | | | 59.114.392,00 | 10.820.631,78 | 69.935.023,78 | 69.410.505,45 | 524.518,33 | 86.635,96 |
| | | | | | | 59.114.392,00 | 10.820.631,78 | 69.935.023,78 | 69.410.505,45 | 524.518,33 | 86.635,96 |
| 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8.514.773,00 | 2.269.021,03 | 10.783.794,03 | 10.783.794,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 21 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 23 | 186.356,00 | -140.842,57 | 45.513,43 | 45.513,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 1 | 26 | 49.627,00 | 965.453,00 | 1.015.080,00 | 1.015.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 2 | 26.768,00 | -26.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 3 | 35.057,00 | -20.017,68 | 15.039,32 | 15.039,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 4 | 19.656,00 | -226,40 | 19.429,60 | 19.429,47 | 0,13 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 5 | 210.890,00 | 48.439,08 | 259.329,08 | 49.329,08 | 210.000,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 6 | 32.859,00 | -32.000,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| | | | 8 | 2 | 7 | 184.830,00 | -20.000,00 | 164.830,00 | 160.808,65 | 4.021,35 | 0,00 |
| | | | 8 | 2 | 9 | 1.285.241,00 | -789.450,48 | 495.790,52 | 391.809,56 | 103.980,96 | 3.859,16 |
| | | | 8 | 3 | 1 | 25.825,00 | 9.564,00 | 35.389,00 | 35.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 2 | 96.628,00 | -20.008,00 | 76.620,00 | 76.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 3 | 152.404,00 | 4.293,00 | 156.697,00 | 145.773,01 | 10.923,99 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 4 | 255.860,00 | -196.000,00 | 59.860,00 | 58.323,02 | 1.536,98 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 5 | 83.608,00 | 68.976,00 | 152.584,00 | 92.765,18 | 59.818,82 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 6 | 11.663,00 | -11.660,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | 8 | 3 | 7 | 64.994,00 | 94.171,97 | 159.165,97 | 158.309,00 | 856,97 | 856,97 |
| | | | 8 | 3 | 9 | 347.347,00 | -31.499,46 | 315.847,54 | 292.331,36 | 23.516,18 | 0,00 |
| | | | 8 | 4 | 2 | 58.438.085,00 | 9.170.259,58 | 67.608.344,58 | 35.206.368,41 | 32.401.976,17 | 32.348.115,44 |
| | | | 8 | 4 | 3 | 273.383,00 | 0,00 | 273.383,00 | 210.641,89 | 62.741,11 | 49.714,26 |
| | | | 8 | 4 | 9 | 596.095,00 | -325.336,00 | 270.759,00 | 225.514,41 | 45.244,59 | 45.244,59 |

Cr. DELLAVEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 317 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 70.901.949,00 | 11.006.369,07 | 81.908.318,07 | 48.982.838,82 | 32.925.479,25 | 32.448.652,42 |
| | | | | | | 70.901.949,00 | 11.006.369,07 | 81.908.318,07 | 48.982.838,82 | 32.925.479,25 | 32.448.652,42 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 | 57.605.019,24 | 56.079.628,09 |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012,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, 05/04/2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
318
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5.229.298,00 | 1.485.005,82 | 6.714.303,82 | 6.714.303,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 23 | 0 | 838.019,00 | 4.092.094,94 | 4.930.113,94 | 4.930.113,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 3.641.376,00 | -340.578,52 | 3.300.797,48 | 3.300.797,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 31 | 0 | 942.408,00 | 1.083.948,86 | 2.026.356,86 | 2.026.356,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 32 | 0 | 339.149,00 | 886.959,65 | 1.226.108,65 | 1.226.108,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 576.158,00 | 120.000,00 | 696.158,00 | 696.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 950.745,00 | -950.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 104.729,00 | -51.505,18 | 53.223,82 | 53.002,35 | 221,47 | 221,47 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 2.862.369,00 | 847.556,38 | 3.709.925,38 | 3.539.525,87 | 170.399,51 | 151,70 |
| | | 2 | 6 | 0 | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 977.756,00 | -186.582,21 | 791.173,79 | 775.478,37 | 15.695,42 | 0,79 |
| | | 2 | 9 | 0 | 2.064.182,00 | -841.432,86 | 1.222.749,14 | 1.183.487,42 | 39.261,72 | 0,43 |
| | | 3 | 1 | 0 | 9.921.645,00 | 3.887.560,00 | 13.809.205,00 | 13.793.694,53 | 15.510,47 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 1.648.488,00 | -789.964,00 | 858.524,00 | 820.050,55 | 38.473,45 | 1.296,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 3.855.507,00 | 999.324,65 | 4.854.831,65 | 4.844.704,84 | 10.126,81 | 65,01 |
| | | 3 | 4 | 0 | 592.028,00 | -148.476,42 | 443.551,58 | 423.226,58 | 20.325,00 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 632.451,00 | 624.027,80 | 1.256.478,80 | 1.255.084,80 | 1.394,00 | 62,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 402.153,00 | 0,00 | 402.153,00 | 361.942,75 | 40.210,25 | 0,17 |
| | | 3 | 7 | 0 | 116.328,00 | -20.250,00 | 96.078,00 | 96.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 24.133,00 | -100,00 | 24.033,00 | 23.988,09 | 44,91 | 44,91 |
| | | 3 | 9 | 0 | 3.188.962,00 | 4.343.755,08 | 7.532.717,08 | 7.373.329,16 | 159.387,92 | 1.935,51 |
| | | 4 | 3 | 0 | 583.784,00 | 0,00 | 583.784,00 | 534.057,18 | 49.726,82 | 49.726,81 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3.552.422,00 | -2.629.886,29 | 922.535,71 | 150.046,71 | 772.489,00 | 751.534,20 |
| | | 7 | 6 | 2 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 | 0,00 | 22.738.233,98 | 22.738.233,98 |
| | | 7 | 8 | 7 | 0,00 | 987.555,89 | 987.555,89 | 987.555,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | 1 | 1 | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 | 937,68 | 937,68 |
| | | 9 | 2 | 1 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43.060.866,00 | 39.330.234,86 | 82.391.100,86 | 58.318.662,45 | 24.072.438,41 | 23.544.210,66 |
| | 2 | 1 | 10 | 0 | 9.638.012,00 | 2.443.149,25 | 12.081.161,25 | 12.081.161,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 23 | 0 | 361.113,00 | -102.250,26 | 258.862,74 | 258.862,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 486.597,00 | 76.403,77 | 563.000,77 | 563.000,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 31 | 0 | 238.824,00 | 41.484,22 | 280.308,22 | 280.308,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 32 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 460.370,00 | -410.370,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 938.550,00 | -938.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 569.196,00 | -408.704,00 | 160.492,00 | 160.470,33 | 21,67 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 14.983,00 | -73,14 | 14.909,86 | 14.909,86 | 0,00 | 0,00 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
319
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
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 | 5 | 0 | 88.974,00 | -32.884,10 | 56.089,90 | 56.089,85 | 0,05 | 0,05 |
| | | 2 | 6 | 0 | 11.419,00 | -10.000,00 | 1.419,00 | 1.290,00 | 129,00 | 129,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 89.750,00 | -85.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 217.561,00 | -137.966,81 | 79.594,19 | 79.500,85 | 93,34 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 0 | 154.943,00 | 1.050.000,00 | 1.204.943,00 | 1.174.375,54 | 30.567,46 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 380.274,00 | -39.530,00 | 340.744,00 | 338.232,57 | 2.511,43 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 176.857,00 | 9.564,00 | 186.421,00 | 186.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 154.667,00 | -90.000,00 | 64.667,00 | 64.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 1.868.054,00 | 4.442.278,05 | 6.310.332,05 | 6.263.800,72 | 46.531,33 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 37.599,00 | -35.000,00 | 2.599,00 | 2.051,00 | 548,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 55.764,00 | -44.156,94 | 11.607,06 | 11.607,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 842.808,00 | 0,00 | 842.808,00 | 842.508,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 137.852,00 | -35.024,31 | 102.827,69 | 100.946,72 | 1.880,97 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 68.925,00 | -10.344,67 | 58.580,33 | 58.580,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 73.034,00 | -73.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.086.126,00 | 5.589.991,06 | 22.676.117,06 | 22.593.533,81 | 82.583,25 | 129,05 |
| | 3 | 1 | 10 | 0 | 38.860.796,00 | 8.066.524,02 | 46.927.320,02 | 46.927.320,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 136.564,00 | 44.643,07 | 181.207,07 | 181.207,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 23 | 0 | 976.120,00 | -758.406,99 | 217.713,01 | 217.713,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 0,00 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 32 | 0 | 58.197,00 | -58.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 76.100,00 | 6.898,00 | 82.998,00 | 82.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 217.311,00 | -217.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 81.868,00 | -66.517,14 | 15.350,86 | 14.435,86 | 915,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 51.934,00 | 9.199,54 | 61.133,54 | 61.132,69 | 0,85 | 0,84 |
| | | 2 | 5 | 0 | 3.268.727,00 | 483.414,83 | 3.752.141,83 | 3.478.098,43 | 274.043,40 | 1,39 |
| | | 2 | 6 | 0 | 84.419,00 | -61.530,00 | 22.889,00 | 21.817,56 | 1.071,44 | 1.071,44 |
| | | 2 | 7 | 0 | 1.733.555,00 | -1.023.426,43 | 710.128,57 | 706.490,09 | 3.638,48 | 907,90 |
| | | 2 | 8 | 0 | 6.137,00 | -6.000,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 308.461,00 | 62.328,08 | 370.789,08 | 349.934,48 | 20.854,60 | 2.726,43 |
| | | 3 | 1 | 0 | 9.271.129,00 | 3.105.857,74 | 12.376.986,74 | 12.347.377,07 | 29.609,67 | 14.325,94 |
| | | 3 | 2 | 0 | 165.531,00 | 115.013,92 | 280.544,92 | 273.244,92 | 7.300,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 1.173.320,00 | -736.286,97 | 437.033,03 | 349.641,47 | 87.391,56 | 0,51 |
| | | 3 | 4 | 0 | 330.033,00 | -195.361,00 | 134.672,00 | 133.188,90 | 1.483,10 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 288.936,00 | 1.034.187,58 | 1.323.123,58 | 1.297.860,48 | 25.263,10 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 389.136,00 | -54.497,43 | 334.638,57 | 329.105,92 | 5.532,65 | 1.532,65 |
| | | 3 | 9 | 0 | 750.681,00 | 43.902,64 | 794.583,64 | 793.791,78 | 791,86 | 589,81 |
| | | 4 | 3 | 0 | 440.535,00 | -258.612,07 | 181.922,93 | 157.664,00 | 24.258,93 | 24.258,93 |
| | | 4 | 9 | 0 | 444.902,00 | -207.142,64 | 237.759,36 | 195.532,67 | 42.226,69 | 41.083,12 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
320
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 59.114.392,00 | 10.820.631,78 | 69.935.023,78 | 69.410.505,45 | 524.518,33 | 86.635,96 |
| 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8.514.773,00 | 2.269.021,03 | 10.783.794,03 | 10.783.794,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 23 | 0 | 186.356,00 | -140.842,57 | 45.513,43 | 45.513,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 49.627,00 | 965.453,00 | 1.015.080,00 | 1.015.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 26.768,00 | -26.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 35.057,00 | -20.017,68 | 15.039,32 | 15.039,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 19.656,00 | -226,40 | 19.429,60 | 19.429,47 | 0,13 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 210.890,00 | 48.439,08 | 259.329,08 | 49.329,08 | 210.000,00 | 0,00 |
| | | 2 | 6 | 0 | 32.859,00 | -32.000,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 184.830,00 | -20.000,00 | 164.830,00 | 160.808,65 | 4.021,35 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 1.285.241,00 | -789.450,48 | 495.790,52 | 391.809,56 | 103.980,96 | 3.859,16 |
| | | 3 | 1 | 0 | 25.825,00 | 9.564,00 | 35.389,00 | 35.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 96.628,00 | -20.008,00 | 76.620,00 | 76.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 152.404,00 | 4.293,00 | 156.697,00 | 145.773,01 | 10.923,99 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 255.860,00 | -196.000,00 | 59.860,00 | 58.323,02 | 1.536,98 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 83.608,00 | 68.976,00 | 152.584,00 | 92.765,18 | 59.818,82 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 11.663,00 | -11.660,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 64.994,00 | 94.171,97 | 159.165,97 | 158.309,00 | 856,97 | 856,97 |
| | | 3 | 9 | 0 | 347.347,00 | -31.499,46 | 315.847,54 | 292.331,36 | 23.516,18 | 0,00 |
| | | 4 | 2 | 2 | 58.438.085,00 | 9.170.259,58 | 67.608.344,58 | 35.206.368,41 | 32.401.976,17 | 32.348.115,44 |
| | | 4 | 3 | 0 | 273.383,00 | 0,00 | 273.383,00 | 210.641,89 | 62.741,11 | 49.714,26 |
| | | 4 | 9 | 0 | 596.095,00 | -325.336,00 | 270.759,00 | 225.514,41 | 45.244,59 | 45.244,59 |
| | | | | | 70.901.949,00 | 11.006.369,07 | 81.908.318,07 | 48.982.838,82 | 32.925.479,25 | 32.448.652,42 |
| | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 | 57.605.019,24 | 56.079.628,09 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 | 57.605.019,24 | 56.079.628,09 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 321
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.229.298,00 | 1.485.005,82 | 6.714.303,82 | 6.714.303,82 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 838.019,00 | 3.396.811,35 | 4.234.830,35 | 4.234.830,35 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 695.283,59 | 695.283,59 | 695.283,59 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.641.376,00 | -340.578,52 | 3.300.797,48 | 3.300.797,48 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 942.408,00 | 1.083.948,86 | 2.026.356,86 | 2.026.356,86 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 339.149,00 | 886.959,65 | 1.226.108,65 | 1.226.108,65 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 576.158,00 | 120.000,00 | 696.158,00 | 696.158,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 950.745,00 | -950.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 104.729,00 | -51.505,18 | 53.223,82 | 53.002,35 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 9.628,00 | -9.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.852.741,00 | 857.184,38 | 3.709.925,38 | 3.539.525,87 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 | 6.776,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 7.243,00 | -7.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 970.513,00 | -179.339,21 | 791.173,79 | 775.478,37 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.247,00 | -5.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.058.935,00 | -836.185,86 | 1.222.749,14 | 1.183.487,42 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 3.546.852,00 | 0,00 | 3.546.852,00 | 3.546.852,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.374.793,00 | 3.887.560,00 | 10.262.353,00 | 10.246.842,53 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.648.488,00 | -789.964,00 | 858.524,00 | 820.050,55 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.855.507,00 | 999.324,65 | 4.854.831,65 | 4.844.704,84 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 64.718,00 | 0,00 | 64.718,00 | 64.718,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 527.310,00 | -148.476,42 | 378.833,58 | 358.508,58 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 632.451,00 | 624.027,80 | 1.256.478,80 | 1.255.084,80 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 402.153,00 | 0,00 | 402.153,00 | 361.942,75 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 116.328,00 | -20.250,00 | 96.078,00 | 96.078,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 24.133,00 | -100,00 | 24.033,00 | 23.988,09 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 75.275,00 | 0,00 | 75.275,00 | 75.274,99 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.113.687,00 | 2.882.963,73 | 5.996.650,73 | 5.935.054,17 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 1.460.791,35 | 1.460.791,35 | 1.363.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 583.784,00 | 0,00 | 583.784,00 | 534.057,18 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.552.422,00 | -2.629.886,29 | 922.535,71 | 150.046,71 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 11.818.318,25 | 11.818.318,25 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3615 | 0 | 0,00 | 5.935.688,09 | 5.935.688,09 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 4.984.227,64 | 4.984.227,64 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 987.555,89 | 987.555,89 | 987.555,89 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 1 | 99 | 1111 | 0 | 0,00 | 937,68 | 937,68 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 1 | 99 | 6105 | 0 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 43.060.866,00 | 39.330.234,86 | 82.391.100,86 | 58.318.662,45 |
| | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 9.638.012,00 | 2.443.149,25 | 12.081.161,25 | 12.081.161,25 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
322
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 361.113,00 | -102.250,26 | 258.862,74 | 258.862,74 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 486.597,00 | 76.403,77 | 563.000,77 | 563.000,77 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 238.824,00 | 41.484,22 | 280.308,22 | 280.308,22 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.316,00 | -6.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 454.054,00 | -404.054,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 938.550,00 | -938.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 7.452,00 | -7.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 561.744,00 | -401.252,00 | 160.492,00 | 160.470,33 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 14.983,00 | -73,14 | 14.909,86 | 14.909,86 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 88.974,00 | -32.884,10 | 56.089,90 | 56.089,85 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 11.419,00 | -10.000,00 | 1.419,00 | 1.290,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 89.750,00 | -85.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.528,00 | -6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 211.033,00 | -131.438,81 | 79.594,19 | 79.500,85 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 154.943,00 | 1.050.000,00 | 1.204.943,00 | 1.174.375,54 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 55.020,00 | 0,00 | 55.020,00 | 55.020,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 325.254,00 | -39.530,00 | 285.724,00 | 283.212,57 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 176.857,00 | 9.564,00 | 186.421,00 | 186.421,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 57.416,00 | 0,00 | 57.416,00 | 57.416,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 97.251,00 | -90.000,00 | 7.251,00 | 7.251,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 1.362.483,44 | 1.362.483,44 | 1.362.483,44 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.868.054,00 | -100.000,00 | 1.768.054,00 | 1.721.522,67 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 | 3.179.794,61 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 37.599,00 | -35.000,00 | 2.599,00 | 2.051,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 55.764,00 | -44.156,94 | 11.607,06 | 11.607,06 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 842.808,00 | 0,00 | 842.808,00 | 842.508,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 72.213,00 | 0,00 | 72.213,00 | 72.211,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 65.639,00 | -35.024,31 | 30.614,69 | 28.735,72 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 68.925,00 | -10.344,67 | 58.580,33 | 58.580,33 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 73.034,00 | -73.034,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 2 | | | | | | | | | | | 17.086.126,00 | 5.589.991,06 | 22.676.117,06 | 22.593.533,81 |
| | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 38.860.796,00 | 8.066.524,02 | 46.927.320,02 | 46.927.320,02 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 136.564,00 | 44.643,07 | 181.207,07 | 181.207,07 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 976.120,00 | -758.406,99 | 217.713,01 | 217.713,01 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 | 1.491.951,03 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 58.197,00 | -58.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 76.100,00 | 6.898,00 | 82.998,00 | 82.998,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 217.311,00 | -217.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 81.868,00 | -66.517,14 | 15.350,86 | 14.435,86 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 51.934,00 | 9.199,54 | 61.133,54 | 61.132,69 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.268.727,00 | -208.412,71 | 3.060.314,29 | 2.875.492,82 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 691.827,54 | 691.827,54 | 602.605,61 |

Cr. DE LA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
323
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 84.419,00 | -61.530,00 | 22.889,00 | 21.817,56 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.733.555,00 | -1.023.426,43 | 710.128,57 | 706.490,09 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.137,00 | -6.000,00 | 137,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 30.769,00 | -29.210,13 | 1.558,87 | 1.558,87 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 277.692,00 | 91.538,21 | 369.230,21 | 348.375,61 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 3.946.618,00 | 0,00 | 3.946.618,00 | 3.946.618,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.324.511,00 | -2.287.124,00 | 3.037.387,00 | 3.007.777,33 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 5.392.981,74 | 5.392.981,74 | 5.392.981,74 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 165.531,00 | 115.013,92 | 280.544,92 | 273.244,92 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 85.161,00 | -25.000,00 | 60.161,00 | 60.161,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.088.159,00 | -711.286,97 | 376.872,03 | 289.480,47 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 330.033,00 | -195.361,00 | 134.672,00 | 133.188,90 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 288.936,00 | 1.034.187,58 | 1.323.123,58 | 1.297.860,48 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 64.899,00 | -56.304,00 | 8.595,00 | 8.595,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 324.237,00 | 1.806,57 | 326.043,57 | 320.510,92 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 57.415,00 | -6.866,28 | 50.548,72 | 50.548,72 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 693.266,00 | 50.768,92 | 744.034,92 | 743.243,06 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 440.535,00 | -258.612,07 | 181.922,93 | 157.664,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 444.902,00 | -207.142,64 | 237.759,36 | 195.532,67 |
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 59.114.392,00 | 10.820.631,78 | 69.935.023,78 | 69.410.505,45 |
| | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 8.514.773,00 | 2.269.021,03 | 10.783.794,03 | 10.783.794,03 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 186.356,00 | -140.842,57 | 45.513,43 | 45.513,43 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 49.627,00 | 965.453,00 | 1.015.080,00 | 1.015.080,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26.768,00 | -26.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 35.057,00 | -20.017,68 | 15.039,32 | 15.039,32 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 19.656,00 | -226,40 | 19.429,60 | 19.429,47 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 210.890,00 | 48.439,08 | 259.329,08 | 49.329,08 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 32.859,00 | -32.000,00 | 859,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 184.830,00 | -20.000,00 | 164.830,00 | 160.808,65 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.817,00 | -2.340,00 | 4.477,00 | 4.477,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.278.424,00 | -787.110,48 | 491.313,52 | 387.332,56 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 25.825,00 | 9.564,00 | 35.389,00 | 35.389,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 96.628,00 | -20.008,00 | 76.620,00 | 76.620,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 152.404,00 | 4.293,00 | 156.697,00 | 145.773,01 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 255.860,00 | -196.000,00 | 59.860,00 | 58.323,02 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 68.125,00 | -6.024,00 | 62.101,00 | 17.680,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.483,00 | 75.000,00 | 90.483,00 | 75.085,18 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 11.663,00 | -11.660,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 64.994,00 | 94.171,97 | 159.165,97 | 158.309,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 56.288,00 | -30.130,67 | 26.157,33 | 26.157,33 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 291.059,00 | -1.368,79 | 289.690,21 | 266.174,03 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3615 | 56 | 0,00 | 1.198.617,22 | 1.198.617,22 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4373 | 9100 | 2.622.932,00 | 190.540,98 | 2.813.472,98 | 2.011.009,10 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIELA
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
324
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 56 | 9.587.000,00 | -19.000,00 | 9.568.000,00 | 8.659.736,86 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 98 | 915.000,00 | -246.549,72 | 668.450,28 | 668.450,28 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 168 | 500.000,00 | 265.549,72 | 765.549,72 | 765.512,04 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3484 | 56 | 0,00 | 162.489,60 | 162.489,60 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 56 | 0,00 | 1.851.932,80 | 1.851.932,80 | 962.739,26 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 112 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 28.124,85 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 168 | 0,00 | 582.034,40 | 582.034,40 | 384.776,40 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 210 | 0,00 | 4.122.181,90 | 4.122.181,90 | 3.869.052,50 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 238 | 0,00 | 81.228,90 | 81.228,90 | 60.397,42 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 245 | 0,00 | 1.158.910,62 | 1.158.910,62 | 939.376,84 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 5063 | 0,00 | 229.011,17 | 229.011,17 | 206.943,47 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 5091 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.674,83 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 56 | 865.495,00 | -729.772,65 | 135.722,35 | 107.587,71 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 98 | 757.652,00 | -516.165,88 | 241.486,12 | 241.486,12 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 112 | 577.483,00 | -577.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 140 | 1.124.986,00 | -403.166,33 | 721.819,67 | 716.924,63 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 147 | 708.270,00 | -698.526,00 | 9.744,00 | 9.744,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 161 | 448.863,00 | 68.081,82 | 516.944,82 | 516.944,82 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 168 | 1.081.354,00 | -83.729,99 | 997.624,01 | 671.485,04 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 189 | 140.493,00 | -140.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 5119 | 495.268,00 | -11.970,71 | 483.297,29 | 483.297,29 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 5133 | 420.948,00 | -72.098,00 | 348.850,00 | 103.674,42 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 9100 | 4.370.000,00 | -3.724.071,39 | 645.928,61 | 610.503,61 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 7 | 0,00 | 2.071.711,29 | 2.071.711,29 | 1.243.178,87 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 112 | 0,00 | 1.963.273,10 | 1.963.273,10 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 210 | 0,00 | 1.779.256,69 | 1.779.256,69 | 1.779.256,69 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 8219 | 0,00 | 1.959.553,56 | 1.959.553,56 | 1.344.404,05 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 21 | 5.000,00 | 23.212,00 | 28.212,00 | 28.211,55 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 56 | 2.348.153,00 | 0,00 | 2.348.153,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 112 | 220.000,00 | -23.212,00 | 196.788,00 | 21.329,86 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 238 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.383,85 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 5063 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.295,94 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 5091 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.345,33 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 7 | 5.125.000,00 | 0,00 | 5.125.000,00 | 3.783.218,78 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 119 | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 962.003,32 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 126 | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 763.324,68 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 140 | 14.350.000,00 | 0,00 | 14.350.000,00 | 679.119,99 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 147 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 9100 | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 592.564,88 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 112 | 575.976,00 | -233.976,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 168 | 244.687,00 | 16.528,52 | 261.215,52 | 261.215,52 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 5126 | 123.900,00 | -123.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5381 | 112 | 0,00 | 221.552,29 | 221.552,29 | 44.310,45 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3615 | 56 | 1.400.000,00 | 471.332,67 | 1.871.332,67 | 1.417.763,16 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4373 | 56 | 2.064.625,00 | -2.064.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 273.383,00 | 0,00 | 273.383,00 | 210.641,89 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 596.095,00 | -325.336,00 | 270.759,00 | 225.514,41 |

Cr. DELIA VEDOVA GABRIELLO
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
325
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. O: 4 | | | | | | | | | | | 70.901.949,00 | 11.006.369,07 | 81.908.318,07 | 48.982.838,82 |
| | | | | | | | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 190.163.333,00 | 66.747.226,77 | 256.910.559,77 | 199.305.540,53 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. DELIA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 1 | 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 | 23 | 0 | 0 | 2112 | 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 | 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 | 221,47 | 0,00 | 221,47 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 170.399,51 | 170.247,81 | 151,70 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.695,42 | 15.694,63 | 0,79 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 39.261,72 | 39.261,29 | 0,43 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.510,47 | 15.510,47 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 38.473,45 | 37.177,45 | 1.296,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.126,81 | 10.061,80 | 65,01 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.325,00 | 20.325,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.394,00 | 1.332,00 | 62,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 40.210,25 | 40.210,08 | 0,17 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 44,91 | 0,00 | 44,91 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 61.596,56 | 59.661,05 | 1.935,51 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 97.791,35 | 97.791,35 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 49.726,82 | 0,01 | 49.726,81 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 772.489,00 | 20.954,80 | 751.534,20 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1111 | 0 | 11.818.318,25 | 0,00 | 11.818.318,25 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3615 | 0 | 5.935.688,09 | 0,00 | 5.935.688,09 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4373 | 0 | 4.984.227,64 | 0,00 | 4.984.227,64 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 1 | 99 | 1111 | 0 | 937,68 | 0,00 | 937,68 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 1 | 99 | 6105 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 24.072.438,41 | 528.227,75 | 23.544.210,66 |
| | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
326
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. DELLAVEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativo y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 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 | 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 | 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 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 21,67 | 21,67 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 93,34 | 93,34 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 30.567,46 | 30.567,46 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.511,43 | 2.511,43 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 46.531,33 | 46.531,33 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 548,00 | 548,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.878,97 | 1.878,97 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 82.583,25 | 82.454,20 | 129,05 |
| | 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 | 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 | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,85 | 0,01 | 0,84 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 184.821,47 | 184.820,08 | 1,39 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 89.221,93 | 89.221,93 | 0,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 327
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

Ing. MAURO C. MILLAI
PRESIDENTE
Ente Prcial. de Agua y Saneamient
M. E. y S. P.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.071,44 | 0,00 | 1.071,44 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.638,48 | 2.730,58 | 907,90 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.854,60 | 18.128,17 | 2.726,43 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 29.609,67 | 15.283,73 | 14.325,94 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4373 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 87.391,56 | 87.391,05 | 0,51 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.483,10 | 1.483,10 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 25.263,10 | 25.263,10 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.532,65 | 4.000,00 | 1.532,65 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 791,86 | 202,05 | 589,81 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 24.258,93 | 0,00 | 24.258,93 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 42.226,69 | 1.143,57 | 41.083,12 |
| | | | | | | | | | | | 524.518,33 | 437.882,37 | 86.635,96 |
| | 4 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 859,00 | 0,00 | 859,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.021,35 | 4.021,35 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 103.980,96 | 100.121,80 | 3.859,16 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.923,99 | 10.923,99 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.536,98 | 1.536,98 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 44.421,00 | 44.421,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.397,82 | 15.397,82 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 856,97 | 0,00 | 856,97 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 23.516,18 | 23.516,18 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3615 | 56 | 1.198.617,22 | 0,00 | 1.198.617,22 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4373 | 9100 | 802.463,88 | 53.860,73 | 748.603,15 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
328
PROV. DEL NEUQUÉN

ING. MAURO C. MIELÁN
PRESIDENTE
Ente Pcial. de Agua y Saneamiento
M. E. y S. P.

GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 56 | 908.263,14 | 0,00 | 908.263,14 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5456 | 168 | 37,68 | 0,00 | 37,68 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3484 | 56 | 162.489,60 | 0,00 | 162.489,60 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 56 | 889.193,54 | 0,00 | 889.193,54 |
| | | 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 | 197.258,00 | 0,00 | 197.258,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 210 | 253.129,40 | 0,00 | 253.129,40 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 238 | 20.831,48 | 0,00 | 20.831,48 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 245 | 219.533,78 | 0,00 | 219.533,78 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 5063 | 22.067,70 | 0,00 | 22.067,70 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 5091 | 325,17 | 0,00 | 325,17 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 56 | 28.134,64 | 0,00 | 28.134,64 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 140 | 4.895,04 | 0,00 | 4.895,04 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 168 | 326.138,97 | 0,00 | 326.138,97 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 5119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 5133 | 245.175,58 | 0,00 | 245.175,58 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4373 | 9100 | 35.425,00 | 0,00 | 35.425,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 7 | 828.532,42 | 0,00 | 828.532,42 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 112 | 1.963.273,10 | 0,00 | 1.963.273,10 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5381 | 8219 | 615.149,51 | 0,00 | 615.149,51 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 21 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 56 | 2.348.153,00 | 0,00 | 2.348.153,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 112 | 175.458,14 | 0,00 | 175.458,14 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 238 | 29.616,15 | 0,00 | 29.616,15 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 5063 | 45.704,06 | 0,00 | 45.704,06 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5454 | 5091 | 35.654,67 | 0,00 | 35.654,67 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 7 | 1.341.781,22 | 0,00 | 1.341.781,22 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 119 | 62.996,68 | 0,00 | 62.996,68 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 126 | 261.675,32 | 0,00 | 261.675,32 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 140 | 13.670.880,01 | 0,00 | 13.670.880,01 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 147 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 6120 | 9100 | 432.435,12 | 0,00 | 432.435,12 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 112 | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4373 | 5126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5381 | 112 | 177.241,84 | 0,00 | 177.241,84 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3615 | 56 | 453.569,51 | 0,00 | 453.569,51 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4373 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 62.741,11 | 13.026,85 | 49.714,26 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 45.244,59 | 0,00 | 45.244,59 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
329
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativo y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 32.925.479,25 | 476.826,83 | 32.448.652,42 |
| | | | | | | | | | | | 57.605.019,24 | 1.525.391,15 | 56.079.628,09 |
| | | | | | | | | | | | 57.605.019,24 | 1.525.391,15 | 56.079.628,09 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
330
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 331 PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ACTIVO CORRIENTE*** | | | ***27.951.971,30*** | ***PASIVO CORRIENTE*** | | | ***50.509.666,64*** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **16.678.374,62** | | **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **40.198.312,66** | |
| BANCOS | 11.982.805,83 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 34.107.138,74 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 4.695.567,39 | | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 5.110.426,62 | | |
| CAJA | 1,40 | | | DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 980.747,30 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **23.246,08** | | **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **960.261,80** | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 23.246,08 | | | DEPOSITOS JUDICIALES | 141.038,06 | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **1.551.128,45** | | SEGUROS | 165.472,01 | | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 37.135,79 | | | CUOTAS SINDICALES | 476.837,03 | | |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 1.513.992,66 | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS | 176.914,70 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | **9.653.373,51** | | **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **214.769,75** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 9.653.373,51 | | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 26.262,13 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **45.848,64** | | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 185.648,40 | | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 38.834,90 | | | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 2.859,22 | | |
| OTROS CREDITOS | 7.013,74 | | | **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **4.317.949,30** | |
| ***ACTIVO NO CORRIENTE*** | | | ***31.515.076,36*** | FONDOS DE REPARO | 4.228.436,95 | | |
| **BIENES DE USO** | | **31.515.076,36** | | GARANTIAS DE CONTRATO | 38.001,91 | | |
| BIENES INMUEBLES | 3.906.930,28 | | | MORA E INCUPLIMIENTO | 51.510,44 | | |
| BIENES MUEBLES | 27.608.146,08 | | | **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **2.709.244,14** | |
| | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 2.334.680,98 | | |
| | | | | DEUDAS VARIAS | 374.563,16 | | |
| | | | | **DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.** | | **2.109.128,99** | |
| | | | | DEUDA POR OPERACIONES | 2.109.128,99 | | |
| | | | | ***PASIVO NO CORRIENTE*** | | | **2.979.187,60** |
| | | | | **DEUDA PUBLICA CIERTA** | | **2.979.187,60** | |
| | | | | DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO | 2.979.187,60 | | |
| | | | | ***CUENTAS DE ORDEN*** | | | ***0,00*** |
| | | | | **ORDEN - ACTIVO** | | **(420.694,09)** | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | (420.694,09) | | |
| | | | | **ORDEN - PASIVO** | | **420.694,09** | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | 420.694,09 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **59.467.047,66** | **TOTAL PASIVO** | | | **53.488.854,24** |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
330
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

AL 31/12/2012

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| **CAPITAL INSTITUCIONAL** | | **(9.435.735,33)** |
| **AJUSTES AL CAPITAL** | | **9.097.329,99** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES** | | **(16.366.744,27)** |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | (43.896.437,44) | |
| RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 13.634.682,29 | |
| RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | 13.895.010,88 | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | | **22.683.343,03** |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 21.338.742,10 | |
| RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 1.344.600,93 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **5.978.193,42** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | **59.467.047,66** |

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
333
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.820,95 |
| | | 171 | 06 | CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION) | 667.587,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.587,95 |
| | | 172 | 01 | MOBLAJE | 1.145.039,57 | 63.630,68 | 0,00 | 0,00 | 1.208.670,25 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 13.833.167,00 | 971.919,04 | 192.553,35 | 0,00 | 14.997.639,39 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 1.280.253,04 | 51.780,85 | 0,00 | 0,00 | 1.332.033,89 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 2.652.918,66 | 158.056,96 | 169.890,25 | 0,00 | 2.980.865,87 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 6.532.401,84 | 18.673,93 | 199.600,00 | 0,00 | 6.750.675,77 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.367,04 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 212.013,10 | 80.539,47 | 0,00 | 0,00 | 292.552,57 |
| | | | | | 29.608.431,83 | 1.344.600,93 | 562.043,60 | 0,00 | 31.515.076,36 |

-- -CERTIFICO OUE 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;OUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y OUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A OUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES OUE EN EL SE EXPRESAN.-

**NEUQUEN, 05/04/2013**

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

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 31/12/2011 | | | **18.570.345,88** |
| INICIO DEL EJERCICIO | | | |
| (BANCOS-notas Nº) | | | |
| | | | |
| **ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)** | | 212.535.598,90 | |
| | | | |
| EJECUCIÓN DE RECURSOS | | | |
| AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA | 220.644.282,63 | | |
| AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS | 454.644,41 | | |
| AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS | 205.198,05 | | |
| AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA | -173.878,99 | | |
| AUMENTO PROGRAMAS FINANCIADOS | -10.127.936,41 | | |
| AUMENTO OTRAS DEUDAS | 1.533.289,21 | | |
| 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)** | | 214.427.570,16 | **-1.891.971,26** |
| | | | |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES | 199.305.540,53 | | |
| RECURSOS A IMPUTAR | | | |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | | |
| EJECUCIÓN DE RECURSOS | | | |
| DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA | 16.153.103,23 | | |
| DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS | | | |
| 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 | 229.567,52 | | |
| AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES | | | |
| AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES | -173.965,11 | | |
| AUMENTO CRÉDITOS VARIOS | -1.086.676,01 | | |
| | | | |
| **SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO** | | | **16.678.374,62** |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

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

CONTADURÍA GENERAL DEL NEUQUÉN
FOJA Nº

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

**ANEXO I**

| ORIGEN DE FONDOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2012** | **2011** | **DIFERENCIA** |
| I) EJECUCIÓN DE RECURSOS | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 62.676.130,33 | 52.036.540,74 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | |
| TASAS, DERECHOS, OTROS | | | |
| AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP | | | |
| INGRESOS VARIOS | 525.472,99 | 438.085,70 | |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | | | |
| COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 57.039.177,09 | 50.636.445,29 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| VENTA DE ACTIVOS | | | |
| VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.111.480,25 | 962.009,75 | |
| 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 | 157.968.152,30 | 161.747.186,25 | |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES | | | |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO | 107.903.188,68 | 87.716.307,40 | |
| CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAP | | | |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO | 50.014.963,62 | 73.480.470,34 | |
| CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERA. | | | |
| ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO | 50.000,00 | 550.408,51 | |
| **TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS** | **220.644.282,63** | **213.783.726,99** | **220.644.282,63** |
| | | | |
| II) AUMENTO DE DEUDAS | | | |
| INGRESOS VARIOS | | | |
| DEUDAS POR GARANTÍA | 4.317.949,30 | 4.491.828,29 | -173.878,99 |
| FONDO DE REPARO | 4.228.436,95 | 4.426.813,06 | |
| GARANTÍA DE CONTRATO | 38.001,91 | 38.001,91 | |
| MORA E INCUMPLIMIENTO | 51.510,44 | 27.013,32 | |
| | | | |
| DEUDAS POR OPERACIONES | 2.109.128,99 | 12.237.065,40 | -10.127.936,41 |
| OTRAS DEUDAS | 2.709.244,14 | 1.175.954,93 | 1.533.289,21 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 2.334.680,98 | 907.180,49 | |
| DEUDAS VARIAS | 374.563,16 | 268.774,44 | |
| | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIALES | 141.038,06 | 121.102,32 | |
| SEGUROS | 165.472,01 | 131.126,64 | |
| CUOTAS SINDICALES | 476.837,03 | 253.388,43 | |
| OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES | 176.914,70 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | 960.261,80 | 505.617,39 | 454.644,41 |
| RETENCIONES S/SUELDOS | | | |
| RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES. | 26.262,13 | 7.567,84 | |
| RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES | 185.648,40 | 1.950,58 | |
| RETENCIONES S/SUELDOS | 2.859,22 | 53,28 | |
| SUBTOTAL | 214.769,75 | 9.571,70 | 205.198,05 |
| AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES | | | |
| | | | |
| **TOTAL AUMENTO DE DEUDAS** | 8.202.224,99 | 6.182.972,31 | |
| **TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS** | | | 2.535.568,90 |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
E.P.A.S.

Ing. MARIO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Prov. de Agua y Saneamiento
M. E. y S. P.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº

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

**ANEXO II**

| APLICACIÓN DE FONDOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2012** | **2011** | **DIFERENCIA** |
| EJECUCIÓN DE EROGACIONES | | | |
| EROGACIONES CORRIENTES | | | |
| GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN | 158.399.784,43 | 134.061.429,43 | |
| PERSONAL | 92.043.592,32 | 72.255.470,35 | |
| BIENES | 11.995.762,09 | 14.550.833,44 | |
| SERVICIOS | 54.360.430,02 | 47.255.125,64 | |
| GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS | | | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES | | | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 36.738.405,60 | 73.631.783,49 | |
| BIENES DE CAPITAL | 1.532.037,19 | 4.073.109,55 | |
| TRABAJOS PÚBLICOS | 35.206.368,41 | 69.558.673,94 | |
| BIENES PREEXISTENTES-TERRENOS | | | |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4.167.350,50 | 1.860.141,40 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| AMORTIZAC. DE LA DEUDA | 987.555,89 | 497.657,96 | |
| LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS | | | |
| GASTOS FIGURATIVOS | 3.179.794,61 | 1.362.483,44 | |
| **TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | **199.305.540,53** | **209.553.354,32** | 199.305.540,53 |
| II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS | | | |
| LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA | | | |
| DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS | 34.107.138,74 | 50.077.926,85 | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES | 5.110.426,62 | 5.292.741,74 | |
| DEUDA PÚBLICA | 980.747,30 | 980.747,30 | |
| SUBTOTAL | **40.198.312,66** | **56.351.415,89** | 16.153.103,23 |
| DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS | | | |
| DEPÓSITOS JUDICIALES | 141.038,06 | 121.102,32 | |
| SEGUROS | 165.472,01 | 131.126,64 | |
| CUOTAS SINDICALES | 476.837,03 | 253.388,43 | |
| OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES | 176.914,70 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | **960.261,80** | **505.617,39** | |
| RETENCIONES S/SUELDOS | | | |
| RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES | 26.262,13 | 7.567,84 | |
| RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES | 185.648,40 | 1.950,58 | |
| RETENCIONES S/SUELDOS | 2.859,22 | 53,28 | |
| SUBTOTAL | **214.769,75** | **9.571,70** | |
| CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 1.551.128,45 | 1.321.560,93 | 229.567,52 |
| CRÉDITOS POR RESPONSABLES | 45.848,64 | 219.813,75 | -173.965,11 |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 23.246,08 | 23.246,08 | 0,00 |
| CUENTAS A COBRAR | 9.653.373,51 | 10.740.049,52 | -1.086.676,01 |
| AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO. | 43.896.437,44 | 48.126.810,11 | |
| **TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS** | | | **214.427.530,16** |

Cr. DELLA VEDOVA GABRIEL O.
A/C. Gerencia General
Administrativa y Comercial
EPAS

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 226
PROVINCIA DE NEUQUÉN

Ing. MAURO C. MILLAN
PRESIDENTE
Ente Prov. de Agua y Saneamiento

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
337
PROV. DEL NEUQUÉN

# UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - UPEFE -

PROVINCIA DEL NEUQUEN

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO FINANCIERO

## UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - UPEFE

## EJERCICIO 2012

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 338 PROV. DEL NEUQUÉN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **82.094.822,89** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **69.420.131,15** | |
| BANCOS | 66.103.787,83 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 3.316.343,32 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **53.405,77** | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 53.405,77 | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **1.170,26** | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 1.045,02 | | |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 125,24 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | **8.151.178,29** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 8.151.178,29 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **4.468.937,42** | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 853.959,78 | | |
| OTROS CREDITOS | 3.614.977,64 | | |
| **PASIVO** | | | **82.094.822,89** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **12.974.788,51** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 10.908.344,57 | | |
| DEUDAS POR SUBSIDIOS | 28.808,22 | | |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 9.102,85 | | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 416.069,53 | | |
| DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 1.612.463,34 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **51.663,21** | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 2.864,59 | | |
| SEGUROS | 22.241,91 | | |
| CUOTAS SINDICALES | 262,50 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB.SOBRE SUELDOS | 26.294,21 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **1.521,95** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 1.402,09 | | |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 119,86 | | |
| **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **2.379.789,96** | |
| FONDOS DE REPARO | 1.713.296,31 | | |
| GARANTIAS DE CONTRATO | 34.913,14 | | |
| MORA E INCUMPLIMIENTO | 631.580,51 | | |

Cr. JOSÉ MARÍA MORALES
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

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 339 PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO

## UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - UPEFE

## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **913.660,54** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 469.582,42 | | |
| DEUDAS VARIAS | 444.078,12 | | |
| **RESULTADO** | | **65.773.398,72** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 46.404.136,87 | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 19.369.261,85 | | |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | **0,00** |
| **ORDEN - ACTIVO** | | **-105.615.108,48** | |
| DOCUMENTOS Y VALORES | -105.615.108,48 | | |
| **ORDEN - PASIVO** | | **105.615.108,48** | |
| DOCUMENTOS Y VALORES | 105.615.108,48 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

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 DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE)

## EJERCICIO 2012

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
340
PROV. DEL NEUQUÉN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | **284.542.169,06** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 21.298.438,66 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 764.890,58 | |
| OTROS | | 764.890,58 | |
| NO ESPECIFICADOS | 764.890,58 | | |
| INGRESOS VARIOS - U.E.F.E. | 764.890,58 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 20.533.548,08 | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | 20.533.548,08 | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | 20.533.548,08 | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | 12.870.936,31 | | |
| DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NACIONALES | 7.662.611,77 | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | 58.168.802,18 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 58.168.802,18 | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | 58.168.802,18 | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | 58.168.802,18 | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | 58.168.802,18 | | |
| FUENTES FINANCIERAS | | | 125.812.633,67 |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | | 125.812.633,67 | |
| OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 125.812.633,67 | |
| DEL SECTOR PUBLICO | 51.111.367,25 | | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | 51.111.367,25 | | |
| DEL SECTOR EXTERNO | 74.701.266,42 | | |
| DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 74.701.266,42 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | 79.262.294,55 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 26.309.921,40 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 26.309.921,40 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 26.309.921,40 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 18.536.363,23 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 16.824.463,83 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 16.824.463,83 | | |
| CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 1.711.899,40 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 1.711.899,40 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | | 34.416.009,92 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS | | 34.416.009,92 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 34.416.009,92 | | |
| **GASTOS** | | | **238.138.032,19** |
| GASTO EN PERSONAL | | 9.076.845,57 | |
| PLANTA PERMANENTE | 1.288.695,08 | | |
| PLANTA TEMPORARIA | 72.122,47 | | |
| PRÁCTICAS RENTADAS | 434.193,80 | | |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 1.013.568,00 | | |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | 1.900.372,44 | | |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO | 4.367.893,78 | | |
| BIENES DE CONSUMO | | 1.469.894,60 | |

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 DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE)

## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 143.888,05 | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 120.302,36 | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | 6.836,21 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 271.613,52 | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | 1.710,00 | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 925.544,46 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 14.271.492,68 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 187.709,14 | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 1.216.946,30 | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 685.940,34 | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8.761.191,69 | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 510.448,59 | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338.324,98 | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 617.137,78 | |
| OTROS SERVICIOS | 1.953.793,86 | |
| BIENES DE USO | | 77.199.151,17 |
| CONSTRUCCIONES | 73.415.304,09 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2.470.739,57 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1.313.107,51 | |
| TRANSFERENCIAS | | 7.567.936,55 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/FINANC. GTOS. CTES. | 7.567.936,55 | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | | 47.191.032,76 |
| SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL | 18.194.603,18 | |
| SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA | 28.996.429,58 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | | 81.361.678,86 |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. CORRIENTES | 2.095.540,91 | |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. DE CAPITAL | 79.266.137,95 | |
| | | **46.404.136,87** |

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

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 2012 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 05/04/2013

Cr. JOSE MARIA CHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
341
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 764.890,58 | 764.890,58 | 764.890,58 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 764.890,58 | 764.890,58 | 764.890,58 | 0,00 |
| | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 5058 | 700.000,00 | 263.237,73 | 963.237,73 | 778.088,54 | 185.149,19 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 121 | 5468 | 48.349.475,00 | 0,00 | 48.349.475,00 | 0,00 | 48.349.475,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 323 | 5323 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.264.567,00 | 5.735.433,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 344 | 5344 | 100.000,00 | 251.214,33 | 351.214,33 | 5.193.154,32 | -4.841.939,99 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 347 | 5347 | 1.014.000,00 | 0,00 | 1.014.000,00 | 563.048,54 | 450.951,46 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 358 | 5358 | 4.120.000,00 | 0,00 | 4.120.000,00 | 2.315.955,00 | 1.804.045,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 360 | 5360 | 4.244.000,00 | 0,00 | 4.244.000,00 | 1.103.505,67 | 3.140.494,33 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 361 | 5361 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 652.617,24 | 697.382,76 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 412 | 5412 | 1.068.168,00 | 0,00 | 1.068.168,00 | 0,00 | 1.068.168,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 467 | 5467 | 28.769.921,00 | 0,00 | 28.769.921,00 | 0,00 | 28.769.921,00 |
| | | | 1 | 2 | 2 | 346 | 5346 | 5.200.160,00 | 2.999.840,00 | 8.200.000,00 | 7.662.611,77 | 537.388,23 |
| | | | | | | | | 102.915.724,00 | 3.514.292,06 | 106.430.016,06 | 20.533.548,08 | 85.896.467,98 |
| | | | | | | | | 102.915.724,00 | 4.279.182,64 | 107.194.906,64 | 21.298.438,66 | 85.896.467,98 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 5058 | 4.000.000,00 | 3.272.256,32 | 7.272.256,32 | 6.994.940,63 | 277.315,69 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 113 | 5113 | 17.721.065,00 | 0,00 | 17.721.065,00 | 3.736.118,70 | 13.984.946,30 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 119 | 5119 | 3.767.544,00 | 0,00 | 3.767.544,00 | 0,00 | 3.767.544,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 121 | 5468 | 2.700.979,00 | 0,00 | 2.700.979,00 | 0,00 | 2.700.979,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 344 | 5344 | 0,00 | 3.787.989,94 | 3.787.989,94 | 13.034.096,73 | -9.246.106,79 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 346 | 5346 | 5.700.240,00 | 6.299.760,00 | 12.000.000,00 | 8.398.002,50 | 3.601.997,50 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 347 | 5347 | 1.700.000,00 | 5.585.183,68 | 7.285.183,68 | 2.830.739,79 | 4.454.443,89 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 360 | 5360 | 3.785.538,00 | 0,00 | 3.785.538,00 | 26.680,00 | 3.758.858,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 361 | 5361 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 412 | 5412 | 995.937,00 | 0,00 | 995.937,00 | 0,00 | 995.937,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 467 | 5467 | 15.552.824,00 | 0,00 | 15.552.824,00 | 23.128.223,83 | -7.575.399,83 |
| | | | | | | | | 56.074.127,00 | 18.945.189,94 | 75.019.316,94 | 58.168.802,18 | 16.850.514,76 |
| | | | | | | | | 56.074.127,00 | 18.945.189,94 | 75.019.316,94 | 58.168.802,18 | 16.850.514,76 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 114 | 6114 | 83.160.722,00 | 0,00 | 83.160.722,00 | 51.111.367,25 | 32.049.354,75 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 108 | 8108 | 13.792.060,00 | 0,00 | 13.792.060,00 | 4.523.721,35 | 9.268.338,65 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 109 | 8109 | 37.438.631,00 | 0,00 | 37.438.631,00 | 32.085.872,52 | 5.352.758,48 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 110 | 8110 | 702.767,00 | 6.687.448,24 | 7.390.215,24 | 7.452.980,00 | -62.764,76 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 113 | 8113 | 7.432.315,00 | 0,00 | 7.432.315,00 | 934.029,65 | 6.498.285,35 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 115 | 8115 | 9.530.440,00 | 0,00 | 9.530.440,00 | 6.477.000,00 | 3.053.440,00 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 117 | 8117 | 46.038.118,00 | 0,00 | 46.038.118,00 | 19.657.876,50 | 26.380.241,50 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 118 | 8118 | 1.815.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
342
PROV. DEL NEUQUEN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
343
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 2 | 1 | 119 | 8119 | 15.070.188,00 | 0,00 | 15.070.188,00 | 3.569.786,40 | 11.500.401,60 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 132 | 8132 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | | | | | | | 215.780.241,00 | 6.687.448,24 | 222.467.689,24 | 125.812.633,67 | 96.655.055,57 |
| | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 115 | 8115 | 0,00 | 1.912.423,26 | 1.912.423,26 | 0,00 | 1.912.423,26 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.912.423,26 | 1.912.423,26 | 0,00 | 1.912.423,26 |
| | | | | | | | | 215.780.241,00 | 8.599.871,50 | 224.380.112,50 | 125.812.633,67 | 98.567.478,83 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 29.808.445,00 | -3.201.048,82 | 26.607.396,18 | 25.630.179,35 | 977.216,83 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 5.115.509,00 | -4.435.766,95 | 679.742,05 | 679.742,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | 34.923.954,00 | -7.636.815,77 | 27.287.138,23 | 26.309.921,40 | 977.216,83 |
| | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 200.000,00 | -190.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 27.925.954,00 | -11.101.490,17 | 16.824.463,83 | 16.824.463,83 | 0,00 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 4373 | 0,00 | 806.028,00 | 806.028,00 | 0,00 | 806.028,00 |
| | | | | | | | | 28.125.954,00 | -10.485.462,17 | 17.640.491,83 | 16.824.463,83 | 816.028,00 |
| | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 5.500.000,00 | -2.008.313,29 | 3.491.686,71 | 1.711.899,40 | 1.779.787,31 |
| | | | | | | | | 5.500.000,00 | -2.008.313,29 | 3.491.686,71 | 1.711.899,40 | 1.779.787,31 |
| | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 36.876.270,00 | -2.460.260,08 | 34.416.009,92 | 34.416.009,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | 36.876.270,00 | -2.460.260,08 | 34.416.009,92 | 34.416.009,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | 105.426.178,00 | -22.590.851,31 | 82.835.326,69 | 79.262.294,55 | 3.573.032,14 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 284.542.169,06 | 204.887.493,71 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
344
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1.053.698,00 | 234.997,08 | 1.288.695,08 | 1.288.695,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.053.698,00 | 234.997,08 | 1.288.695,08 | 1.288.695,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | 0 | 0,00 | 72.122,47 | 72.122,47 | 72.122,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 72.122,47 | 72.122,47 | 72.122,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | 0 | 582.484,00 | -148.290,20 | 434.193,80 | 434.193,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 582.484,00 | -148.290,20 | 434.193,80 | 434.193,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | 0 | 1.016.664,00 | -3.096,00 | 1.013.568,00 | 1.013.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.016.664,00 | -3.096,00 | 1.013.568,00 | 1.013.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | 0 | 1.722.879,00 | 177.493,44 | 1.900.372,44 | 1.900.372,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.722.879,00 | 177.493,44 | 1.900.372,44 | 1.900.372,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | 0 | 2.389.143,00 | 1.978.750,78 | 4.367.893,78 | 4.367.893,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.389.143,00 | 1.978.750,78 | 4.367.893,78 | 4.367.893,78 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 6.764.868,00 | 2.311.977,57 | 9.076.845,57 | 9.076.845,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0 | 171.000,00 | 49.777,16 | 220.777,16 | 143.888,05 | 76.889,11 | 76.889,11 |
| | | | 171.000,00 | 49.777,16 | 220.777,16 | 143.888,05 | 76.889,11 | 76.889,11 |
| | 2 | 0 | 85.000,00 | -5.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 85.000,00 | -5.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 3 | 0 | 160.000,00 | 46.711,86 | 206.711,86 | 120.302,36 | 86.409,50 | 86.409,50 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOLARS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
345
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 160.000,00 | 46.711,86 | 206.711,86 | 120.302,36 | 86.409,50 | 86.409,50 |
| 2 | 4 | 0 | 85.000,00 | -601,79 | 84.398,21 | 6.836,21 | 77.562,00 | 77.562,00 |
| | | | 85.000,00 | -601,79 | 84.398,21 | 6.836,21 | 77.562,00 | 77.562,00 |
| | 5 | 0 | 785.000,00 | -155.072,76 | 629.927,24 | 271.613,52 | 358.313,72 | 358.313,72 |
| | | | 785.000,00 | -155.072,76 | 629.927,24 | 271.613,52 | 358.313,72 | 358.313,72 |
| | 6 | 0 | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 7 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.710,00 | 78.290,00 | 78.290,00 |
| | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.710,00 | 78.290,00 | 78.290,00 |
| | 8 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 9 | 0 | 8.737.415,00 | -1.993.048,34 | 6.744.366,66 | 925.544,46 | 5.818.822,20 | 5.682.535,27 |
| | | | 8.737.415,00 | -1.993.048,34 | 6.744.366,66 | 925.544,46 | 5.818.822,20 | 5.682.535,27 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 10.273.415,00 | -2.067.233,87 | 8.206.181,13 | 1.469.894,60 | 6.736.286,53 | 6.599.999,60 |
| 3 | 1 | 0 | 200.673,00 | 86.569,14 | 287.242,14 | 187.709,14 | 99.533,00 | 99.533,00 |
| | | | 200.673,00 | 86.569,14 | 287.242,14 | 187.709,14 | 99.533,00 | 99.533,00 |
| | 2 | 0 | 1.045.000,00 | 227.183,42 | 1.272.183,42 | 1.216.946,30 | 55.237,12 | 55.237,12 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHIAVONI
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
346
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.045.000,00 | 227.183,42 | 1.272.183,42 | 1.216.946,30 | 55.237,12 | 55.237,12 |
| 3 | 3 | 0 | 1.123.502,00 | 154.141,24 | 1.277.643,24 | 685.940,34 | 591.702,90 | 566.795,26 |
| | | | 1.123.502,00 | 154.141,24 | 1.277.643,24 | 685.940,34 | 591.702,90 | 566.795,26 |
| | 4 | 0 | 22.464.452,00 | 174.316,16 | 22.638.768,16 | 8.761.191,69 | 13.877.576,47 | 13.758.346,47 |
| | | | 22.464.452,00 | 174.316,16 | 22.638.768,16 | 8.761.191,69 | 13.877.576,47 | 13.758.346,47 |
| | 5 | 0 | 120.000,00 | 490.448,59 | 610.448,59 | 510.448,59 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 120.000,00 | 490.448,59 | 610.448,59 | 510.448,59 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 6 | 0 | 400.000,00 | 143.050,18 | 543.050,18 | 338.324,98 | 204.725,20 | 100.000,00 |
| | | | 400.000,00 | 143.050,18 | 543.050,18 | 338.324,98 | 204.725,20 | 100.000,00 |
| | 7 | 0 | 893.000,00 | 78.786,66 | 971.786,66 | 617.137,78 | 354.648,88 | 282.887,39 |
| | | | 893.000,00 | 78.786,66 | 971.786,66 | 617.137,78 | 354.648,88 | 282.887,39 |
| | 8 | 0 | 898.288,00 | -498.288,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | 898.288,00 | -498.288,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 9 | 0 | 7.912.326,00 | -1.326.122,75 | 6.586.203,25 | 1.953.793,86 | 4.632.409,39 | 4.488.982,12 |
| | | | 7.912.326,00 | -1.326.122,75 | 6.586.203,25 | 1.953.793,86 | 4.632.409,39 | 4.488.982,12 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 35.057.241,00 | -469.915,36 | 34.587.325,64 | 14.271.492,68 | 20.315.832,96 | 19.851.781,36 |
| 4 | 2 | 1 | 4.000.000,00 | 3.272.256,32 | 7.272.256,32 | 6.994.940,63 | 277.315,69 | 277.315,69 |
| | | 2 | 131.404.088,00 | 3.712.751,84 | 135.116.839,84 | 66.420.363,46 | 68.696.476,38 | 68.696.476,38 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOJABS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
347
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 135.404.088,00 | 6.985.008,16 | 142.389.096,16 | 73.415.304,09 | 68.973.792,07 | 68.973.792,07 |
| 4 | 3 | 0 | 12.505.221,00 | -391.672,05 | 12.113.548,95 | 2.470.739,57 | 9.642.809,38 | 9.635.971,38 |
| | | | 12.505.221,00 | -391.672,05 | 12.113.548,95 | 2.470.739,57 | 9.642.809,38 | 9.635.971,38 |
| | 8 | 0 | 0,00 | 2.589.722,95 | 2.589.722,95 | 1.313.107,51 | 1.276.615,44 | 1.276.615,44 |
| | | | 0,00 | 2.589.722,95 | 2.589.722,95 | 1.313.107,51 | 1.276.615,44 | 1.276.615,44 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 147.909.309,00 | 9.183.059,06 | 157.092.368,06 | 77.199.151,17 | 79.893.216,89 | 79.886.378,89 |
| 5 | 1 | 4 | 5.872.800,00 | 1.052.423,26 | 6.925.223,26 | 5.056.472,55 | 1.868.750,71 | 1.868.750,71 |
| | | 7 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.511.464,00 | 5.488.536,00 | 5.399.731,06 |
| | | | 13.872.800,00 | 1.052.423,26 | 14.925.223,26 | 7.567.936,55 | 7.357.286,71 | 7.268.481,77 |
| | 3 | 1 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 |
| | | | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 |
| TOTAL INCISO. 5 | | | 13.872.800,00 | 1.079.730,47 | 14.952.530,47 | 7.567.936,55 | 7.384.593,92 | 7.295.788,98 |
| 7 | 1 | 4 | 9.573.084,00 | -3.355.708,19 | 6.217.375,81 | 6.217.375,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 14.817.951,00 | -2.840.723,63 | 11.977.227,37 | 11.977.227,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24.391.035,00 | -6.196.431,82 | 18.194.603,18 | 18.194.603,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 4 | 7.676.710,00 | -2.828.390,92 | 4.848.319,08 | 4.848.319,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 22.058.319,00 | 1.755.358,58 | 23.813.677,58 | 23.813.677,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | 3.568.783,00 | -3.234.350,08 | 334.432,92 | 334.432,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.303.812,00 | -4.307.382,42 | 28.996.429,58 | 28.996.429,58 | 0,00 | 0,00 |

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
348
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL.. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INCISO. 7 | | | 57.694.847,00 | -10.503.814,24 | 47.191.032,76 | 47.191.032,76 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | 2 | 75.710.174,00 | 2.999.840,00 | 78.710.014,00 | 2.095.540,91 | 76.614.473,09 | 76.352.684,04 |
| | | | 75.710.174,00 | 2.999.840,00 | 78.710.014,00 | 2.095.540,91 | 76.614.473,09 | 76.352.684,04 |
| | 2 | 2 | 132.913.616,00 | 6.699.749,14 | 139.613.365,14 | 79.266.137,95 | 60.347.227,19 | 60.347.189,17 |
| | | | 132.913.616,00 | 6.699.749,14 | 139.613.365,14 | 79.266.137,95 | 60.347.227,19 | 60.347.189,17 |
| TOTAL INCISO. 9 | | | 208.623.790,00 | 9.699.589,14 | 218.323.379,14 | 81.361.678,86 | 136.961.700,28 | 136.699.873,21 |
| TOTAL GENERAL | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 | 251.291.630,58 | 250.333.822,04 |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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 REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

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

Cr. JOSÉ MARÍA SCHUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
349
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
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 | 1.053.698,00 | 234.997,08 | 1.288.695,08 | 1.288.695,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 21 | 0,00 | 72.122,47 | 72.122,47 | 72.122,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 24 | 582.484,00 | -148.290,20 | 434.193,80 | 434.193,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 27 | 1.016.664,00 | -3.096,00 | 1.013.568,00 | 1.013.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 31 | 1.722.879,00 | 177.493,44 | 1.900.372,44 | 1.900.372,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 32 | 2.389.143,00 | 1.978.750,78 | 4.367.893,78 | 4.367.893,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 50.000,00 | 65.777,16 | 115.777,16 | 115.777,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 2 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 3 | 35.000,00 | 71.711,86 | 106.711,86 | 106.711,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 4 | 5.000,00 | -601,79 | 4.398,21 | 4.398,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 5 | 55.000,00 | 94.927,24 | 149.927,24 | 149.927,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 6 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 9 | 210.000,00 | 114.540,49 | 324.540,49 | 324.248,49 | 292,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 1 | 75.000,00 | 112.242,14 | 187.242,14 | 187.242,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 2 | 800.000,00 | 249.183,42 | 1.049.183,42 | 1.049.183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 3 | 220.000,00 | 174.141,24 | 394.141,24 | 383.233,60 | 10.907,64 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 4 | 200.000,00 | 707.841,04 | 907.841,04 | 907.841,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 5 | 0,00 | 510.448,59 | 510.448,59 | 510.448,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 6 | 300.000,00 | 143.050,18 | 443.050,18 | 338.324,98 | 104.725,20 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 7 | 70.000,00 | 238.186,66 | 308.186,66 | 308.186,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 9 | 35.000,00 | 664.985,30 | 699.985,30 | 676.415,91 | 23.569,39 | 0,00 |
| | | | 3 | 4 | 3 | 200.000,00 | -24.939,58 | 175.060,42 | 168.222,42 | 6.838,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.034.868,00 | 5.418.471,52 | 14.453.339,52 | 14.307.007,29 | 146.332,23 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 3 | 4 | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 | 3.609.382,00 |
| | | | | | | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 | 3.609.382,00 |
| | | 5 | 1 | 7 | 1 | 9.573.084,00 | -3.355.708,19 | 6.217.375,81 | 6.217.375,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 7 | 2 | 11.245.493,00 | -6.062.741,00 | 5.182.752,00 | 5.182.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.818.577,00 | -9.418.449,19 | 11.400.127,81 | 11.400.127,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 7 | 1 | 14.817.951,00 | -2.840.723,63 | 11.977.227,37 | 11.977.227,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 | 7 | 2 | 22.058.319,00 | 1.755.358,58 | 23.813.677,58 | 23.813.677,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99 | 9 | 1 | 75.710.174,00 | 2.999.840,00 | 78.710.014,00 | 2.095.540,91 | 76.614.473,09 | 76.352.684,04 |
| | | | 99 | 9 | 2 | 132.913.616,00 | 6.699.749,14 | 139.613.365,14 | 79.266.137,95 | 60.347.227,19 | 60.347.189,17 |
| | | | | | | 245.500.060,00 | 8.614.224,09 | 254.114.284,09 | 117.152.583,81 | 136.961.700,28 | 136.699.873,21 |

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
750
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 278.962.887,00 | 4.614.246,42 | 283.577.133,42 | 142.859.718,91 | 140.717.414,51 | 140.309.255,21 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5.500.000,00 | -2.008.313,29 | 3.491.686,71 | 1.669.783,59 | 1.821.903,12 | 1.821.903,12 |
| | | | 3 | 3 | 4 | 1.000.000,00 | -200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | | 6 | 2 | 9 | 5.218.960,00 | -1.218.960,00 | 4.000.000,00 | 2.540,00 | 3.997.460,00 | 3.997.460,00 |
| | | | 6 | 3 | 2 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 3 | 3 | 479.502,00 | 0,00 | 479.502,00 | 0,00 | 479.502,00 | 479.502,00 |
| | | | 6 | 3 | 4 | 3.909.470,00 | -1.106.863,08 | 2.802.606,92 | 692.479,76 | 2.110.127,16 | 2.110.127,16 |
| | | | 6 | 3 | 7 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 3 | 9 | 4.768.496,00 | -1.787.572,00 | 2.980.924,00 | 22.000,00 | 2.958.924,00 | 2.958.924,00 |
| | | | 6 | 4 | 2 | 702.767,00 | 6.687.448,24 | 7.390.215,24 | 7.390.215,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 4 | 3 | 6.404.392,00 | 15.581,53 | 6.419.973,53 | 1.744.396,75 | 4.675.576,78 | 4.675.576,78 |
| | | | 6 | 4 | 8 | 0,00 | 2.589.722,95 | 2.589.722,95 | 1.313.107,51 | 1.276.615,44 | 1.276.615,44 |
| | | | | | | 28.133.587,00 | 2.821.044,35 | 30.954.631,35 | 12.834.522,85 | 18.120.108,50 | 18.120.108,50 |
| | | 3 | 6 | 2 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.671,72 | 1.328,28 | 1.328,28 |
| | | | 6 | 3 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.060,00 | 43.940,00 | 43.940,00 |
| | | | 6 | 3 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | 7 | 2 | 9 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 53.864,90 | 36.135,10 | 36.135,10 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 490.000,00 | 299.883,75 | 789.883,75 | 679.201,57 | 110.682,18 | 110.682,18 |
| | | | 7 | 3 | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.237,80 | 9.762,20 | 9.762,20 |
| | | | 7 | 4 | 2 | 4.000.000,00 | 4.078.284,32 | 8.078.284,32 | 7.479.873,83 | 598.410,49 | 598.410,49 |
| | | | 8 | 2 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 8 | 2 | 9 | 75.000,00 | -25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 8 | 3 | 2 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | 3 | 4 | 125.997,00 | -25.000,00 | 100.997,00 | 0,00 | 100.997,00 | 100.997,00 |
| | | | 8 | 3 | 9 | 74.000,00 | -25.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | 8 | 4 | 2 | 41.392.798,00 | -1.239.447,90 | 40.153.350,10 | 10.701.776,80 | 29.451.573,30 | 29.451.573,30 |
| | | | | | | 46.492.795,00 | 3.038.720,17 | 49.531.515,17 | 18.979.386,62 | 30.552.128,55 | 30.552.128,55 |
| | | 4 | 1 | 2 | 9 | 830.955,00 | -166.190,00 | 664.765,00 | 0,00 | 664.765,00 | 664.765,00 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 300.851,00 | -100.851,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 1 | 3 | 7 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 1 | 3 | 9 | 153.403,00 | 0,00 | 153.403,00 | 0,00 | 153.403,00 | 153.403,00 |
| | | | 1 | 4 | 3 | 1.244.921,00 | -248.984,00 | 995.937,00 | 0,00 | 995.937,00 | 995.937,00 |
| | | | 3 | 2 | 5 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHUABS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
351
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 2 | 9 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 3 | 3 | 4 | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 3 | 3 | 9 | 70.000,00 | -13.752,00 | 56.248,00 | 6.248,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 3 | 4 | 2 | 49.718.175,00 | -2.157.146,83 | 47.561.028,17 | 41.582.003,48 | 5.979.024,69 | 5.979.024,69 |
| | | | 5 | 2 | 1 | 121.000,00 | -16.000,00 | 105.000,00 | 28.110,89 | 76.889,11 | 76.889,11 |
| | | | 5 | 2 | 2 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 3 | 125.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00 | 13.590,50 | 86.409,50 | 86.409,50 |
| | | | 5 | 2 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.438,00 | 77.562,00 | 77.562,00 |
| | | | 5 | 2 | 5 | 625.000,00 | -255.000,00 | 370.000,00 | 121.180,99 | 248.819,01 | 248.819,01 |
| | | | 5 | 2 | 6 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 7 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.710,00 | 78.290,00 | 78.290,00 |
| | | | 5 | 2 | 8 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 9 | 1.012.500,00 | -632.950,00 | 379.550,00 | 229.887,30 | 149.662,70 | 149.662,70 |
| | | | 5 | 3 | 1 | 125.673,00 | -25.673,00 | 100.000,00 | 467,00 | 99.533,00 | 99.533,00 |
| | | | 5 | 3 | 2 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 56.570,86 | 53.429,14 | 53.429,14 |
| | | | 5 | 3 | 3 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 3.279,03 | 76.720,97 | 76.720,97 |
| | | | 5 | 3 | 4 | 2.500.752,00 | 598.345,45 | 3.099.097,45 | 1.548.824,51 | 1.550.272,94 | 1.525.272,94 |
| | | | 5 | 3 | 5 | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 5 | 3 | 6 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 5 | 3 | 7 | 350.000,00 | -150.000,00 | 200.000,00 | 92.845,91 | 107.154,09 | 107.154,09 |
| | | | 5 | 3 | 8 | 898.288,00 | -498.288,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | 5 | 3 | 9 | 928.427,00 | -245.898,38 | 682.528,62 | 426.068,34 | 256.460,28 | 256.460,28 |
| | | | 5 | 4 | 2 | 32.890.348,00 | -6.594.145,00 | 26.296.203,00 | 0,00 | 26.296.203,00 | 26.296.203,00 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 720.370,00 | -133.330,00 | 587.040,00 | 531.470,40 | 55.569,60 | 55.569,60 |
| | | | 5 | 5 | 1 | 5.872.800,00 | 1.052.423,26 | 6.925.223,26 | 5.056.472,55 | 1.868.750,71 | 1.868.750,71 |
| | | | | | | 99.488.463,00 | -9.672.439,50 | 89.816.023,50 | 49.701.167,76 | 40.114.855,74 | 40.089.855,74 |
| | | | | | | 174.114.845,00 | -3.812.674,98 | 170.302.170,02 | 81.515.077,23 | 88.787.092,79 | 88.762.092,79 |
| | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 505,29 | 9.494,71 | 9.494,71 |
| | | | 4 | 2 | 9 | 885.000,00 | -59.488,83 | 825.511,17 | 204.603,21 | 620.907,96 | 592.407,96 |
| | | | 4 | 3 | 2 | 20.000,00 | 93.000,00 | 113.000,00 | 111.192,02 | 1.807,98 | 1.807,98 |
| | | | 4 | 3 | 3 | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 299.427,71 | 24.572,29 | 10.572,29 |
| | | | 4 | 3 | 4 | 9.708.000,00 | 20.960,00 | 9.728.960,00 | 4.740.273,31 | 4.988.686,69 | 4.894.456,69 |
| | | | 4 | 3 | 7 | 373.000,00 | 40.600,00 | 413.600,00 | 216.105,21 | 197.494,79 | 125.733,30 |
| | | | 4 | 3 | 9 | 1.323.000,00 | 81.114,33 | 1.404.114,33 | 514.200,25 | 889.914,08 | 770.056,20 |
| | | | 4 | 4 | 2 | 1.200.000,00 | 8.218.328,62 | 9.418.328,62 | 4.591.651,15 | 4.826.677,47 | 4.826.677,47 |
| | | | 4 | 4 | 3 | 3.785.538,00 | 0,00 | 3.785.538,00 | 26.650,00 | 3.758.888,00 | 3.758.888,00 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHUABS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
352
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
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 | 5 | 1 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.511.464,00 | 5.488.536,00 | 5.399.731,06 |
| | | | 4 | 5 | 3 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 |
| | | | 6 | 2 | 9 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 101.728,84 | 248.271,16 | 140.776,23 |
| | | | 6 | 3 | 4 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 186.511,50 | 313.488,50 | 313.488,50 |
| | | | 6 | 3 | 9 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 258.923,56 | 241.076,44 | 241.076,44 |
| | | | 6 | 4 | 3 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | 27.118.538,00 | 8.431.821,33 | 35.550.359,33 | 13.763.236,05 | 21.787.123,28 | 21.262.474,04 |
| | | | | | | 27.118.538,00 | 8.431.821,33 | 35.550.359,33 | 13.763.236,05 | 21.787.123,28 | 21.262.474,04 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 | 251.291.630,58 | 250.333.822,04 |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012,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, 05/04/2013

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

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
353
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
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 | 1.053.698,00 | 234.997,08 | 1.288.695,08 | 1.288.695,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 0,00 | 72.122,47 | 72.122,47 | 72.122,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 24 | 0 | 582.484,00 | -148.290,20 | 434.193,80 | 434.193,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 27 | 0 | 1.016.664,00 | -3.096,00 | 1.013.568,00 | 1.013.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 31 | 0 | 1.722.879,00 | 177.493,44 | 1.900.372,44 | 1.900.372,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 32 | 0 | 2.389.143,00 | 1.978.750,78 | 4.367.893,78 | 4.367.893,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 50.000,00 | 65.777,16 | 115.777,16 | 115.777,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 35.000,00 | 71.711,86 | 106.711,86 | 106.711,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 5.000,00 | -601,79 | 4.398,21 | 4.398,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 55.000,00 | 94.927,24 | 149.927,24 | 149.927,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 6 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 210.000,00 | 114.540,49 | 324.540,49 | 324.248,49 | 292,00 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 0 | 75.000,00 | 112.242,14 | 187.242,14 | 187.242,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 800.000,00 | 249.183,42 | 1.049.183,42 | 1.049.183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 220.000,00 | 174.141,24 | 394.141,24 | 383.233,60 | 10.907,64 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 3.809.382,00 | 707.841,04 | 4.517.223,04 | 907.841,04 | 3.609.382,00 | 3.609.382,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 510.448,59 | 510.448,59 | 510.448,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 300.000,00 | 143.050,18 | 443.050,18 | 338.324,98 | 104.725,20 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 70.000,00 | 238.186,66 | 308.186,66 | 308.186,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 35.000,00 | 664.985,30 | 699.985,30 | 676.415,91 | 23.569,39 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 200.000,00 | -24.939,58 | 175.060,42 | 168.222,42 | 6.838,00 | 0,00 |
| | | 7 | 1 | 4 | 9.573.084,00 | -3.355.708,19 | 6.217.375,81 | 6.217.375,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | 1 | 5 | 14.817.951,00 | -2.840.723,63 | 11.977.227,37 | 11.977.227,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | 2 | 4 | 7.676.710,00 | -2.828.390,92 | 4.848.319,08 | 4.848.319,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | 2 | 5 | 22.058.319,00 | 1.755.358,58 | 23.813.677,58 | 23.813.677,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | 2 | 6 | 3.568.783,00 | -3.234.350,08 | 334.432,92 | 334.432,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | 1 | 2 | 75.710.174,00 | 2.999.840,00 | 78.710.014,00 | 2.095.540,91 | 76.614.473,09 | 76.352.684,04 |
| | | 9 | 2 | 2 | 132.913.616,00 | 6.699.749,14 | 139.613.365,14 | 79.266.137,95 | 60.347.227,19 | 60.347.189,17 |
| | | | | | 278.962.887,00 | 4.614.246,42 | 283.577.133,42 | 142.859.718,91 | 140.717.414,51 | 140.309.255,21 |
| | 2 | 2 | 1 | 0 | 121.000,00 | -16.000,00 | 105.000,00 | 28.110,89 | 76.889,11 | 76.889,11 |
| | | 2 | 2 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 125.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00 | 13.590,50 | 86.409,50 | 86.409,50 |
| | | 2 | 4 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.438,00 | 77.562,00 | 77.562,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 730.000,00 | -260.000,00 | 470.000,00 | 121.180,99 | 348.819,01 | 348.819,01 |
| | | 2 | 6 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.710,00 | 78.290,00 | 78.290,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 7.292.415,00 | -2.048.100,00 | 5.244.315,00 | 294.963,92 | 4.949.351,08 | 4.949.351,08 |
| | | 3 | 1 | 0 | 125.673,00 | -25.673,00 | 100.000,00 | 467,00 | 99.533,00 | 99.533,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 225.000,00 | -115.000,00 | 110.000,00 | 56.570,86 | 53.429,14 | 53.429,14 |
| | | 3 | 3 | 0 | 579.502,00 | -20.000,00 | 559.502,00 | 3.279,03 | 556.222,97 | 556.222,97 |
| | | 3 | 4 | 0 | 8.447.070,00 | -554.484,88 | 7.892.585,12 | 2.926.565,84 | 4.966.019,28 | 4.941.019,28 |
| | | 3 | 5 | 0 | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
354
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 6 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 450.000,00 | -200.000,00 | 250.000,00 | 92.845,91 | 157.154,09 | 157.154,09 |
| | | 3 | 8 | 0 | 898.288,00 | -498.288,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 6.054.326,00 | -2.072.222,38 | 3.982.103,62 | 504.254,14 | 3.477.849,48 | 3.477.849,48 |
| | | 4 | 2 | 1 | 4.000.000,00 | 3.272.256,32 | 7.272.256,32 | 6.994.940,63 | 277.315,69 | 277.315,69 |
| | | 4 | 2 | 2 | 130.204.088,00 | -4.505.576,78 | 125.698.511,22 | 61.828.712,31 | 63.869.798,91 | 63.869.798,91 |
| | | 4 | 3 | 0 | 8.369.683,00 | -366.732,47 | 8.002.950,53 | 2.275.867,15 | 5.727.083,38 | 5.727.083,38 |
| | | 4 | 8 | 0 | 0,00 | 2.589.722,95 | 2.589.722,95 | 1.313.107,51 | 1.276.615,44 | 1.276.615,44 |
| | | 5 | 1 | 4 | 5.872.800,00 | 1.052.423,26 | 6.925.223,26 | 5.056.472,55 | 1.868.750,71 | 1.868.750,71 |
| | | | | | 174.114.845,00 | -3.812.674,98 | 170.302.170,02 | 81.515.077,23 | 88.787.092,79 | 88.762.092,79 |
| | 3 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 505,29 | 9.494,71 | 9.494,71 |
| | | 2 | 9 | 0 | 1.235.000,00 | -59.488,83 | 1.175.511,17 | 306.332,05 | 869.179,12 | 733.184,19 |
| | | 3 | 2 | 0 | 20.000,00 | 93.000,00 | 113.000,00 | 111.192,02 | 1.807,98 | 1.807,98 |
| | | 3 | 3 | 0 | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 299.427,71 | 24.572,29 | 10.572,29 |
| | | 3 | 4 | 0 | 10.208.000,00 | 20.960,00 | 10.228.960,00 | 4.926.784,81 | 5.302.175,19 | 5.207.945,19 |
| | | 3 | 7 | 0 | 373.000,00 | 40.600,00 | 413.600,00 | 216.105,21 | 197.494,79 | 125.733,30 |
| | | 3 | 9 | 0 | 1.823.000,00 | 81.114,33 | 1.904.114,33 | 773.123,81 | 1.130.990,52 | 1.011.132,64 |
| | | 4 | 2 | 2 | 1.200.000,00 | 8.218.328,62 | 9.418.328,62 | 4.591.651,15 | 4.826.677,47 | 4.826.677,47 |
| | | 4 | 3 | 0 | 3.935.538,00 | 0,00 | 3.935.538,00 | 26.650,00 | 3.908.888,00 | 3.908.888,00 |
| | | 5 | 1 | 7 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.511.464,00 | 5.488.536,00 | 5.399.731,06 |
| | | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 |
| | | | | | 27.118.538,00 | 8.431.821,33 | 35.550.359,33 | 13.763.236,05 | 21.787.123,28 | 21.262.474,04 |
| | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 | 251.291.630,58 | 250.333.822,04 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 | 251.291.630,58 | 250.333.822,04 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOLDS
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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
355
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1.053.698,00 | 234.997,08 | 1.288.695,08 | 1.288.695,08 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 72.122,47 | 72.122,47 | 72.122,47 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 582.484,00 | -148.290,20 | 434.193,80 | 434.193,80 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1.016.664,00 | -3.096,00 | 1.013.568,00 | 1.013.568,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1.722.879,00 | 177.493,44 | 1.900.372,44 | 1.900.372,44 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 2.389.143,00 | 1.978.750,78 | 4.367.893,78 | 4.367.893,78 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 50.000,00 | 65.777,16 | 115.777,16 | 115.777,16 |
| | | 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 | 35.000,00 | 71.711,86 | 106.711,86 | 106.711,86 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.000,00 | -601,79 | 4.398,21 | 4.398,21 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 55.000,00 | 94.927,24 | 149.927,24 | 149.927,24 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 210.000,00 | 114.540,49 | 324.540,49 | 324.248,49 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 75.000,00 | 112.242,14 | 187.242,14 | 187.242,14 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 800.000,00 | 249.183,42 | 1.049.183,42 | 1.049.183,42 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 220.000,00 | 174.141,24 | 394.141,24 | 383.233,60 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 150.000,00 | 547.166,04 | 697.166,04 | 697.166,04 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 510.448,59 | 510.448,59 | 510.448,59 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 300.000,00 | 143.050,18 | 443.050,18 | 338.324,98 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 70.000,00 | 238.186,66 | 308.186,66 | 308.186,66 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 35.000,00 | 664.985,30 | 699.985,30 | 676.415,91 |
| | | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 200.000,00 | -24.939,58 | 175.060,42 | 168.222,42 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 50.000,00 | 160.675,00 | 210.675,00 | 210.675,00 |
| | | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 | 0,00 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1111 | 0 | 8.718.538,00 | -3.766.101,24 | 4.952.436,76 | 4.952.436,76 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1111 | 0 | 854.546,00 | 410.393,05 | 1.264.939,05 | 1.264.939,05 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1111 | 0 | 1.744.672,00 | -686.254,17 | 1.058.417,83 | 1.058.417,83 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1111 | 0 | 5.932.038,00 | -2.142.136,75 | 3.789.901,25 | 3.789.901,25 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1111 | 0 | 811.084,00 | -688.925,69 | 122.158,31 | 122.158,31 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1111 | 0 | 2.757.699,00 | -2.545.424,39 | 212.274,61 | 212.274,61 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1111 | 0 | 13.466.740,00 | -4.067.953,64 | 9.398.786,36 | 9.398.786,36 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1111 | 0 | 1.351.211,00 | 1.227.230,01 | 2.578.441,01 | 2.578.441,01 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1111 | 0 | 5.013.226,00 | 206.765,89 | 5.219.991,89 | 5.219.991,89 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1111 | 0 | 17.045.093,00 | 1.548.592,69 | 18.593.685,69 | 18.593.685,69 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5346 | 0 | 2.200.160,00 | 2.999.840,00 | 5.200.000,00 | 2.095.540,91 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOBBS
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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
356
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5467 | 0 | 23.119.416,00 | 0,00 | 23.119.416,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5468 | 0 | 48.349.475,00 | 0,00 | 48.349.475,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5467 | 0 | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5344 | 0 | 0,00 | 1.154.845,00 | 1.154.845,00 | 1.054.654,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5346 | 0 | 5.700.240,00 | 6.299.760,00 | 12.000.000,00 | 3.374.603,33 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5347 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5467 | 0 | 13.810.445,00 | 0,00 | 13.810.445,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5468 | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6114 | 0 | 83.160.722,00 | 0,00 | 83.160.722,00 | 51.109.829,96 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1115 | 0 | 5.500.266,00 | -754.855,86 | 4.745.410,14 | 4.745.410,14 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5467 | 0 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5468 | 0 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8117 | 0 | 19.798.585,00 | 0,00 | 19.798.585,00 | 18.981.640,52 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 278.962.887,00 | 4.614.246,42 | 283.577.133,42 | 142.859.718,91 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3110 | 56 | 5.500.000,00 | -2.008.313,29 | 3.491.686,71 | 1.669.783,59 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8132 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 718.960,00 | -718.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 4.500.000,00 | -500.000,00 | 4.000.000,00 | 2.540,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 479.502,00 | 0,00 | 479.502,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 317.948,00 | -203.700,02 | 114.247,98 | 114.247,98 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 3.591.522,00 | -903.163,06 | 2.688.358,94 | 578.231,78 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 655.520,00 | -633.520,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 4.112.976,00 | -1.154.052,00 | 2.958.924,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8110 | 56 | 702.767,00 | 6.687.448,24 | 7.390.215,24 | 7.390.215,24 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 250.660,00 | -83.221,33 | 167.438,67 | 167.438,67 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5119 | 0 | 3.767.544,00 | 0,00 | 3.767.544,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 2.386.188,00 | 98.802,86 | 2.484.990,86 | 1.576.958,08 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 131.310,75 | 131.310,75 | 131.310,75 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 0,00 | 2.458.412,20 | 2.458.412,20 | 1.181.796,76 |
| | | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.671,72 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.060,00 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOLABS
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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
357
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 53.864,90 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 36.646,02 | 36.646,02 | 36.646,02 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 490.000,00 | 263.237,73 | 753.237,73 | 642.555,55 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.237,80 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5058 | 56 | 3.000.000,00 | 2.749.421,59 | 5.749.421,59 | 5.743.790,97 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5058 | 119 | 1.000.000,00 | 522.834,73 | 1.522.834,73 | 1.251.149,66 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4373 | 119 | 0,00 | 806.028,00 | 806.028,00 | 484.933,20 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 100.997,00 | 0,00 | 100.997,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 42 | 6.843.807,00 | 0,00 | 6.843.807,00 | 3.736.118,70 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 56 | 6.559.506,00 | 0,00 | 6.559.506,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 77 | 2.937.752,00 | 0,00 | 2.937.752,00 | 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 | 8113 | 42 | 6.095.956,00 | 0,00 | 6.095.956,00 | 934.029,65 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 56 | 256.920,00 | 0,00 | 256.920,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 77 | 734.439,00 | 0,00 | 734.439,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 133 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 21 | 2.250.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 98 | 497.355,00 | 1.010.552,10 | 1.507.907,10 | 1.507.907,10 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8108 | 21 | 12.000.000,00 | -4.345.247,85 | 7.654.752,15 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8108 | 98 | 1.492.063,00 | 4.345.247,85 | 5.837.310,85 | 4.523.721,35 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 166.190,00 | -166.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 664.765,00 | 0,00 | 664.765,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 100.851,00 | -100.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 153.403,00 | 0,00 | 153.403,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 248.984,00 | -248.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 995.937,00 | 0,00 | 995.937,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 20.000,00 | -13.752,00 | 6.248,00 | 6.248,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1115 | 9100 | 12.429.544,00 | -2.157.146,83 | 10.272.397,17 | 9.496.130,96 |
| | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 8109 | 9100 | 37.288.631,00 | 0,00 | 37.288.631,00 | 32.085.872,52 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28.110,89 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 13.590,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.438,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 121.180,99 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.710,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 262.500,00 | -62.950,00 | 199.550,00 | 199.550,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 15.873,40 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 500.000,00 | -470.000,00 | 30.000,00 | 14.463,90 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 25.673,00 | -25.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 467,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 56.570,86 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.279,03 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 350.152,00 | -280.834,00 | 69.318,00 | 69.318,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 1.650.600,00 | -130.000,00 | 1.520.600,00 | 906.018,04 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 500.000,00 | 1.009.179,45 | 1.509.179,45 | 573.488,47 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 92.845,91 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 498.288,00 | -498.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
358
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
359
PROV. DEL NEUQUEN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 278.427,00 | -10.048,93 | 268.378,07 | 268.378,07 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 99.410,02 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 500.000,00 | -385.849,45 | 114.150,55 | 58.280,25 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1115 | 56 | 576.000,00 | -576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8118 | 56 | 1.815.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1115 | 9100 | 567.666,00 | -567.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8117 | 9100 | 2.172.892,00 | 0,00 | 2.172.892,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 21 | 1.771.348,00 | -1.771.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 56 | 1.091.887,00 | -1.091.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 9100 | 2.587.244,00 | -2.587.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 21 | 7.379.952,00 | 0,00 | 7.379.952,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 56 | 4.880.787,00 | 0,00 | 4.880.787,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 9100 | 10.047.572,00 | 0,00 | 10.047.572,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 155.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 307.040,00 | 250.000,00 | 557.040,00 | 508.350,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 258.330,00 | -228.330,00 | 30.000,00 | 23.120,40 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 411 | 8115 | 0 | 5.012.800,00 | 1.912.423,26 | 6.925.223,26 | 5.056.472,55 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 430 | 1115 | 0 | 860.000,00 | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U. O: 2 | | | | | | | | | | | 174.114.845,00 | -3.812.674,98 | 170.302.170,02 | 81.515.077,23 |
| | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5344 | 210 | 0,00 | 414.253,05 | 414.253,05 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 196 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 1080 | 100.000,00 | 3.308.171,00 | 3.408.171,00 | 1.212.640,90 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 5105 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 5975 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 7 | 0,00 | 220.902,50 | 220.902,50 | 220.902,50 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 35 | 0,00 | 45.329,20 | 45.329,20 | 45.329,20 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 56 | 0,00 | 915.531,00 | 915.531,00 | 915.531,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 70 | 0,00 | 639.507,87 | 639.507,87 | 371.490,12 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 119 | 0,00 | 397.621,32 | 397.621,32 | 261.601,59 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 112 | 200.000,00 | 1.290.900,40 | 1.490.900,40 | 403.076,71 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 5119 | 200.000,00 | 986.112,28 | 1.186.112,28 | 1.161.079,13 |
| | | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 56.495,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.740,70 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.726.501,65 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 3.968.000,00 | 0,00 | 3.968.000,00 | 978.876,70 |

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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
360
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 59.696,09 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 115.157,67 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.605,79 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 117.531,94 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 196 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 4650 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 7 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 105 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 3.785.538,00 | 0,00 | 3.785.538,00 | 26.650,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 505,29 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 55.000,00 | -52.181,62 | 2.818,38 | 2.818,38 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.553,99 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.892,98 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 200.000,00 | -57.307,21 | 142.692,79 | 93.102,16 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 20.000,00 | 88.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.192,02 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 324.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 299.427,71 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 30.000,00 | -29.040,00 | 960,00 | 960,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 95.239,16 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 193.600,01 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 3.370.000,00 | 0,00 | 3.370.000,00 | 1.745.095,79 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.071,36 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.512,45 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.067,64 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 50.000,00 | -45.100,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 50.000,00 | 126.214,33 | 176.214,33 | 55.416,67 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 37.362,52 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 117.716,92 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 70.666,41 |
| | | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 511 | 5323 | 0 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.511.464,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 502 | 5347 | 0 | 0,00 | 27.307,21 | 27.307,21 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 101.728,84 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 186.511,50 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 258.923,56 |
| | | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
361
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 27.118.538,00 | 8.431.821,33 | 35.550.359,33 | 13.763.236,05 |
| | | | | | | | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 480.196.270,00 | 9.233.392,77 | 489.429.662,77 | 238.138.032,19 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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

Cr. JOSÉ MARÍA 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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 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 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 292,00 | 292,00 | 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 | 10.907,64 | 10.907,64 | 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 | 104.725,20 | 104.725,20 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 23.569,39 | 23.569,39 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.838,00 | 6.838,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5467 | 0 | 3.609.382,00 | 0,00 | 3.609.382,00 |
| | | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5346 | 0 | 3.104.459,09 | 261.789,05 | 2.842.670,04 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 362
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
363
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5467 | 0 | 23.119.416,00 | 0,00 | 23.119.416,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5468 | 0 | 48.349.475,00 | 0,00 | 48.349.475,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5467 | 0 | 2.041.123,00 | 0,00 | 2.041.123,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5344 | 0 | 100.191,00 | 0,00 | 100.191,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5346 | 0 | 8.625.396,67 | 38,02 | 8.625.358,65 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5347 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5467 | 0 | 13.810.445,00 | 0,00 | 13.810.445,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5468 | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6114 | 0 | 32.050.892,04 | 0,00 | 32.050.892,04 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5467 | 0 | 1.742.379,00 | 0,00 | 1.742.379,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5468 | 0 | 1.300.979,00 | 0,00 | 1.300.979,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8117 | 0 | 816.944,48 | 0,00 | 816.944,48 |
| | | | | | | | | | | | 140.717.414,51 | 408.159,30 | 140.309.255,21 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3110 | 56 | 1.821.903,12 | 0,00 | 1.821.903,12 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8132 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 3.997.460,00 | 0,00 | 3.997.460,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 479.502,00 | 0,00 | 479.502,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 2.110.127,16 | 0,00 | 2.110.127,16 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 2.958.924,00 | 0,00 | 2.958.924,00 |
| | | 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 | 3.767.544,00 | 0,00 | 3.767.544,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 908.032,78 | 0,00 | 908.032,78 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8119 | 0 | 1.276.615,44 | 0,00 | 1.276.615,44 |
| | | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 1.328,28 | 0,00 | 1.328,28 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 43.940,00 | 0,00 | 43.940,00 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 36.135,10 | 0,00 | 36.135,10 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 110.682,18 | 0,00 | 110.682,18 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5058 | 0 | 9.762,20 | 0,00 | 9.762,20 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5058 | 56 | 5.630,62 | 0,00 | 5.630,62 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5058 | 119 | 271.685,07 | 0,00 | 271.685,07 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 4373 | 119 | 321.094,80 | 0,00 | 321.094,80 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 100.997,00 | 0,00 | 100.997,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 42 | 3.107.688,30 | 0,00 | 3.107.688,30 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 56 | 6.559.506,00 | 0,00 | 6.559.506,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5113 | 77 | 2.937.752,00 | 0,00 | 2.937.752,00 |
| | | 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 | 8113 | 42 | 5.161.926,35 | 0,00 | 5.161.926,35 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 56 | 256.920,00 | 0,00 | 256.920,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 77 | 734.439,00 | 0,00 | 734.439,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8113 | 133 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | | 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 | 7.654.752,15 | 0,00 | 7.654.752,15 |
| | | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8108 | 98 | 1.313.589,50 | 0,00 | 1.313.589,50 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 664.765,00 | 0,00 | 664.765,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 153.403,00 | 0,00 | 153.403,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 995.937,00 | 0,00 | 995.937,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
364
PROV. DEL NEUQUÉN

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOJABS
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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 365
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1115 | 9100 | 776.266,21 | 0,00 | 776.266,21 |
| | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 8109 | 9100 | 5.202.758,48 | 0,00 | 5.202.758,48 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 71.889,11 | 0,00 | 71.889,11 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 86.409,50 | 0,00 | 86.409,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 77.562,00 | 0,00 | 77.562,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 178.819,01 | 0,00 | 178.819,01 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 78.290,00 | 0,00 | 78.290,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 134.126,60 | 0,00 | 134.126,60 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 15.536,10 | 0,00 | 15.536,10 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 99.533,00 | 0,00 | 99.533,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 53.429,14 | 0,00 | 53.429,14 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 76.720,97 | 0,00 | 76.720,97 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 614.581,96 | 0,00 | 614.581,96 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 935.690,98 | 25.000,00 | 910.690,98 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 107.154,09 | 0,00 | 107.154,09 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
366
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 200.589,98 | 0,00 | 200.589,98 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 55.870,30 | 0,00 | 55.870,30 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1115 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8118 | 56 | 1.815.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1115 | 9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8117 | 9100 | 2.172.892,00 | 0,00 | 2.172.892,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1115 | 9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 21 | 7.379.952,00 | 0,00 | 7.379.952,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 56 | 4.880.787,00 | 0,00 | 4.880.787,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8117 | 9100 | 10.047.572,00 | 0,00 | 10.047.572,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8115 | 0 | 48.690,00 | 0,00 | 48.690,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8117 | 0 | 6.879,60 | 0,00 | 6.879,60 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 411 | 8115 | 0 | 1.868.750,71 | 0,00 | 1.868.750,71 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 430 | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 88.787.092,79 | 25.000,00 | 88.762.092,79 |
| | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5344 | 210 | 414.253,05 | 0,00 | 414.253,05 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 196 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 1080 | 2.195.530,10 | 0,00 | 2.195.530,10 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 5105 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 5975 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 70 | 268.017,75 | 0,00 | 268.017,75 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5344 | 119 | 136.019,73 | 0,00 | 136.019,73 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 112 | 1.087.823,69 | 0,00 | 1.087.823,69 |
| | | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 5119 | 25.033,15 | 0,00 | 25.033,15 |
| | | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 143.505,00 | 0,00 | 143.505,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 5.259,30 | 0,00 | 5.259,30 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 273.498,35 | 0,00 | 273.498,35 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 2.989.123,30 | 0,00 | 2.989.123,30 |

Cr. JOSÉ MARÍA SOLSONABS
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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
367
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 140.303,91 | 59.668,33 | 80.635,58 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 7.842,33 | 4.818,16 | 3.024,17 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 89.394,21 | 41.600,00 | 47.794,21 |
| | | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 5.468,06 | 0,00 | 5.468,06 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 196 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | 5347 | 4650 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 7 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 5347 | 105 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 3.758.888,00 | 0,00 | 3.758.888,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 9.494,71 | 0,00 | 9.494,71 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 43.446,01 | 0,00 | 43.446,01 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 179.107,02 | 0,00 | 179.107,02 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 49.590,63 | 28.500,00 | 21.090,63 |
| | | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 1.807,98 | 0,00 | 1.807,98 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 24.572,29 | 14.000,00 | 10.572,29 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 4.760,84 | 0,00 | 4.760,84 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 96.399,99 | 94.230,00 | 2.169,99 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 1.624.904,21 | 0,00 | 1.624.904,21 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 2.928,64 | 0,00 | 2.928,64 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 10.487,55 | 7.275,00 | 3.212,55 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 35.932,36 | 0,00 | 35.932,36 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5344 | 0 | 120.797,66 | 2.045,38 | 118.752,28 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5346 | 0 | 162.637,48 | 0,00 | 162.637,48 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 82.283,08 | 76.212,50 | 6.070,58 |
| | | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5358 | 0 | 429.333,59 | 0,00 | 429.333,59 |
| | | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 511 | 5323 | 0 | 5.488.536,00 | 88.804,94 | 5.399.731,06 |
| | | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 502 | 5347 | 0 | 27.307,21 | 0,00 | 27.307,21 |
| | | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 248.271,16 | 107.494,93 | 140.776,23 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 313.488,50 | 0,00 | 313.488,50 |
| | | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 241.076,44 | 0,00 | 241.076,44 |
| | | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

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 PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 21.787.123,28 | 524.649,24 | 21.262.474,04 |
| | | | | | | | | | | | 251.291.630,58 | 957.808,54 | 250.333.822,04 |
| | | | | | | | | | | | 251.291.630,58 | 957.808,54 | 250.333.822,04 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
368
PROV. DEL NEUQUÉN

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

Cr. JOSE MARIA SCHIGUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

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

AL 31/12/2012

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
369
PROV. DEL NEUQUEN

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *82.094.822,89* | *PASIVO CORRIENTE* | | | |
| DISPONIBILIDADES | | 69.420.131,15 | | DEUDAS POR OPERACIONES | | 12.974.788,51 | |
| BANCOS | 66.103.787,83 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 10.908.344,57 | | |
| BANCOS FONDOS DE TERCEROS | 3.316.343,32 | | | DEUDAS POR SUBSIDIOS | 28.808,22 | | |
| | | | | DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 9.102,85 | | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | | 53.405,77 | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 416.069,53 | | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 53.405,77 | | | DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | 1.612.463,34 | | |
| CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | | 1.170,26 | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | | 51.663,21 | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 1.045,02 | | | DEPOSITOS JUDICIALES | 2.864,59 | | |
| OTROS CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 125,24 | | | SEGUROS | 22.241,91 | | |
| | | | | CUOTAS SINDICALES | 262,50 | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 26.294,21 | | |
| CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES | | 8.151.178,29 | | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS | | 1.521,95 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 8.151.178,29 | | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROV. Y OTRAS ENTIDADES | 1.402,09 | | |
| | | | | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 119,86 | | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS | | 4.468.937,42 | | | | | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 853.959,78 | | | DEUDAS POR GARANTIAS | | 2.379.789,96 | |
| OTROS CREDITOS | 3.614.977,64 | | | FONDOS DE REPARO | 1.713.296,31 | | |
| | | | | GARANTIAS DE CONTRATO | 34.913,14 | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *4.781.804,11* | MORA E INCUPLIMIENTO | 631.580,51 | | |
| BIENES DE USO | | 4.781.804,11 | | OTRAS DEUDAS CORRIENTES | | 913.660,54 | |
| BIENES INMUEBLES | 22.049,00 | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 469.582,42 | | |
| BIENES MUEBLES | 4.759.755,11 | | | DEUDAS VARIAS | 444.078,12 | | |
| | | | | *PASIVO NO CORRIENTE* | | | *299.509.503,57* |
| | | | | DEUDA PUBLICA CIERTA | | 299.509.503,57 | |
| | | | | DEUDA PUBLICA CON EL SECTOR PUBLICO | 299.509.503,57 | | |
| | | | | *CUENTAS DE ORDEN* | | | *0,00* |
| | | | | ORDEN - ACTIVO | | (105.615.108,48) | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | (105.615.108,48) | | |
| | | | | ORDEN - PASIVO | | 105.615.108,48 | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | 105.615.108,48 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 86.876.627,00 | TOTAL PASIVO | | | 315.830.927,74 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHQUARS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
370
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

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

AL 31/12/2012

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL INSTITUCIONAL | | (74.186.556,90) |
| AJUSTE AL CAPITAL | | 100.773,68 |
| RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | (93.408.353,87) |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 19.369.261,85 | |
| RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | (94.918.159,27) | |
| RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | (17.859.456,45) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (61.460.163,65) |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 46.404.136,87 | |
| RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | (107.864.300,52) | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **(228.954.300,74)** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | **86.876.627,00** |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. JOSÉ MARIA SCHOJABS
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 371
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | MOBLAJE | 468.791,58 | 33.485,32 | 6.900,00 | 0,00 | 509.176,90 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 111.811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.811,40 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 64,90 | 22.210,50 | 0,00 | 0,00 | 22.275,40 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 610.203,80 | 1.452.401,57 | 0,00 | 0,00 | 2.062.605,37 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 142.476,21 | 508.350,00 | 0,00 | 0,00 | 650.826,21 |
| | | 172 | 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 85.279,43 | 1.313.107,51 | 0,00 | 0,00 | 1.398.386,94 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 4.672,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672,89 |
| | | | | | 1.445.349,21 | 3.329.554,90 | 6.900,00 | 0,00 | 4.781.804,11 |

-- -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, 05/04/2013

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

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2012

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

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 372
PROV. DEL NEUQUÉN

## UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS C

| Cuenta | Préstamo | Moneda | Saldo al Inicio | Amortización | Financiamiento | Conversión | Saldo al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 01 | ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA | MONEDA NACIONAL | 3.228.063,59 | 284.523,18 | 0,00 | 0,00 | 2.943.540,41 |
| 292 01 | ENOHSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS | MONEDA NACIONAL | 1.835.330,13 | 190.998,05 | 0,00 | 0,00 | 1.644.332,08 |
| 292 01 | FFFIR-OBRA PODER JUDICIAL | MONEDA NACIONAL | 60.582.335,02 | 8.723.265,45 | 51.111.367,25 | 0,00 | 102.970.436,82 |
| 292 02 | FONDO P/TRANSFORMACION DE SECTORES PUBLICOS PROV. | MONEDA NACIONAL | 513.847,50 | 199.999,68 | 0,00 | 0,00 | 313.847,82 |

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 2012, 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 05/04/2013

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 66.159.576,24 | 9.398.786,36 | 51.111.367,25 | 0,00 | 107.872.157,13 |

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U. P. E. F. E.

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2012

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

Contaduría General
Deuda Pública




## UNIDAD PCIAL. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANC. EXTERNO (UPEFE)

| Cuenta | Préstamo | Moneda | Saldo al Inicio | Amortización | Financiamiento | Conversión | Saldo al Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 01 | SVOA - CLOACA MAXIMA Y AMPLIACION PLANTA | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 1.732.846,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.846,91 |
| 292 01 | SVOA - AMPLIACION SISTEMA BEJARANO NEUQUEN | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 125.991,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.991,09 |
| 292 01 | BID V - RINCON DE LOS SAUCES TF 8 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 110.464,67 | 50.958,63 | 0,00 | 0,00 | 59.506,04 |
| 292 01 | BID V - CENTENARIO TF 8 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 472.897,43 | 227.104,52 | 0,00 | 0,00 | 245.792,91 |
| 292 01 | BID V - LAS LAJAS TF 8 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 57.067,66 | 21.955,66 | 0,00 | 0,00 | 35.112,00 |
| 292 01 | BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 512.551,17 | 133.169,26 | 0,00 | 0,00 | 379.381,91 |
| 292 01 | BID V - CHOS MALAL TF 8 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 248.940,29 | 60.282,57 | 0,00 | 0,00 | 188.657,72 |
| 292 01 | BID V - PLOTTIER TF 10 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 11.363,19 | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 9.144,49 |
| 292 01 | BID V - JUNIN DE LOS ANDES TF 10 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 2.092,75 | 611,18 | 0,00 | 0,00 | 1.481,57 |
| 292 01 | BID V - PICUN LEUFU TF 10 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 15.265,73 | 2.808,95 | 0,00 | 0,00 | 12.456,78 |
| 292 01 | BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 39.697,86 | 6.814,79 | 0,00 | 0,00 | 32.883,07 |
| 292 01 | BID V - ZAPALA AGUA TF 10 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 15.506,45 | 2.752,00 | 0,00 | 0,00 | 12.754,45 |
| 292 01 | PRISE-BID | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 3.143.245,37 | 898.070,10 | 0,00 | 0,00 | 2.245.175,27 |
| 292 01 | BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 2.038.185,60 | 232.435,94 | 0,00 | 0,00 | 1.805.749,66 |
| 292 01 | BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 778.895,86 | 96.507,30 | 0,00 | 0,00 | 682.388,56 |
| 292 01 | BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 4.516.779,18 | 1.213.212,04 | 0,00 | 0,00 | 3.303.567,14 |
| 292 01 | BID VI AGUA POTABLE ZAPALA | COMBINACION DE DIVISAS Y | 982.996,23 | 99.550,23 | 0,00 | 0,00 | 883.446,00 |
| 292 01 | BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 2.361.846,24 | 199.073,78 | 0,00 | 0,00 | 2.162.772,46 |
| 292 01 | BIRF 7385/AR PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 974.341,70 | 191.178,74 | 991.556,54 | 0,00 | 1.774.719,50 |
| 292 01 | BIRF 7301/AR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINC | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 3.067.003,63 | 644.916,96 | 7.097.988,62 | 0,00 | 9.520.075,29 |
| 292 01 | BID 1895 OC-AR PROG. OBRAS MENRES DE SANEAMIENTO | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 471.765,01 | 0,00 | 209.874,07 | 0,00 | 681.639,08 |
| 292 01 | FIDA 648-AR PROG. DESARROLLO RURAL PATAG | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 1.214.809,56 | 806.696,22 | 1.391.385,87 | 0,00 | 1.799.499,21 |
| 292 01 | PROSAP II-BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597-AR | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 1.035.336,36 | 0,00 | 4.408.956,89 | 0,00 | 5.444.293,25 |
| 292 01 | BID 1855 OC-AR PROG. MODERN. GESTION MINICIPAL | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 0,00 | 0,00 | 760.994,15 | 0,00 | 760.994,15 |
| 292 02 | BIRF 7352/AR PROG. MODERN.DE LA GEST PROV Y MUNIC. | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 3.190.311,63 | 329.674,32 | 1.745.475,86 | 0,00 | 4.606.113,17 |

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 2012, 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 05/04/2013

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 27.120.201,57 | 5.219.991,89 | 16.606.232,00 | 0,00 | 38.506.441,68 |

Cr. JOSÉ MARIA [illegible]QUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
374
PROV. DEL NEUQUÉN

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

### UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
### EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidades al inicio | | 23.134.487,21 |
| **ORIGEN DE FONDOS** | | 291.429.908,65 |
| Ejecución de recursos | 284.542.169,06 | |
| Aumento de Deuda por haberes y pensiones netas | 90.068,73 | |
| Aumento de Deuda por Servicios de la Deuda Pca. | 1.611.669,46 | |
| Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos | 18.454,74 | |
| Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos | 28,83 | |
| Aumento de Deudas por Garantias | 1.731.930,49 | |
| Disminucion a Anticipo a Proveedores y Contratistas | 3.435.587,34 | |
| **APLICACIONES DE FONDOS** | | 245.144.264,71 |
| Ejecución de Erogaciones | 238.138.032,19 | |
| Disminucion de Deuda con Proveedores y contratistas | 1.355.709,63 | |
| Disminución de Otras Deudas | 3.105.897,64 | |
| Aumento de Otros Créditos | 2.544.625,25 | |
| Disponibilidades al Cierre | | 69.420.131,15 |

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 2011, 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, 16 de abril 2013

Cr. JOSÉ MARÍA SCHOOAS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E

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

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
375
PROV. DEL NEUQUÉN

# CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
376
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
# CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
# EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **1.264.788,58** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **134.946,45** | |
| BANCOS | 134.946,45 | | |
| **RESULTADO** | | **1.129.842,13** | |
| RESULTADO ACUMULADO | 998.180,16 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 131.661,97 | | |
| **PASIVO** | | | **1.264.788,58** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **795.340,09** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 80.799,03 | | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 714.541,06 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **459.296,92** | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 217.113,58 | | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 122.716,38 | | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 220,00 | | |
| SEGUROS | 6.576,47 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 112.670,49 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **8.671,79** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 8.671,79 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **1.479,78** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 1.479,78 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
## CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
## EJERCICIO 2012

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
377
PROV. DEL NEUQUÉN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | **15.779.214,42** |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | 15.779.214,42 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 15.779.214,42 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 15.779.214,42 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 15.779.214,42 | | |
| **GASTOS** | | | **15.910.876,39** |
| GASTO EN PERSONAL | | 14.483.868,84 | |
| PLANTA PERMANENTE | 5.244.642,47 | | |
| PLANTA TEMPORARIA | 4.363.721,54 | | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO | 4.875.504,83 | | |
| BIENES DE CONSUMO | | 60.752,17 | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 22.265,45 | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 18.888,25 | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4.490,00 | | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 15.108,47 | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 1.360.406,38 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 141.052,97 | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 795.946,60 | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 7.129,80 | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 187.782,67 | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 103.936,55 | | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 124.557,79 | | |
| BIENES DE USO | | 5.849,00 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.849,00 | | |
| **R E S U L T A D O** | | | **-131.661,97** |

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 2012 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 05/04/2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
378
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 13.802.185,00 | 2.088.691,39 | 15.890.876,39 | 15.779.214,42 | 111.661,97 |
| | | | | | | | | 13.802.185,00 | 2.088.691,39 | 15.890.876,39 | 15.779.214,42 | 111.661,97 |
| | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.779.214,42 | 131.661,97 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.779.214,42 | 131.661,97 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
379
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 4.269.703,00 | 974.939,47 | 5.244.642,47 | 5.244.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.269.703,00 | 974.939,47 | 5.244.642,47 | 5.244.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | 0 | 3.992.607,00 | 371.114,54 | 4.363.721,54 | 4.363.721,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.992.607,00 | 371.114,54 | 4.363.721,54 | 4.363.721,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | 0 | 4.253.162,00 | 622.342,83 | 4.875.504,83 | 4.875.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.253.162,00 | 622.342,83 | 4.875.504,83 | 4.875.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 12.515.472,00 | 1.968.396,84 | 14.483.868,84 | 14.483.868,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0 | 29.083,00 | -6.817,55 | 22.265,45 | 22.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.083,00 | -6.817,55 | 22.265,45 | 22.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 0 | 22.984,00 | -4.095,75 | 18.888,25 | 18.888,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.984,00 | -4.095,75 | 18.888,25 | 18.888,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 0 | 5.000,00 | -510,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | -510,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | 0 | 19.933,00 | -4.824,53 | 15.108,47 | 15.108,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.933,00 | -4.824,53 | 15.108,47 | 15.108,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 77.000,00 | -16.247,83 | 60.752,17 | 60.752,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 0 | 120.495,00 | 20.557,97 | 141.052,97 | 141.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 120.495,00 | 20.557,97 | 141.052,97 | 141.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 0 | 754.256,00 | 41.690,60 | 795.946,60 | 795.946,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 754.256,00 | 41.690,60 | 795.946,60 | 795.946,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 0 | 10.000,00 | -2.870,20 | 7.129,80 | 7.129,80 | 0,00 | 0,00 |

Dr. Oscar E. Massei
PRESIDENTE
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
380
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.000,00 | -2.870,20 | 7.129,80 | 7.129,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 0 | 140.800,00 | 46.982,67 | 187.782,67 | 187.782,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 140.800,00 | 46.982,67 | 187.782,67 | 187.782,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 0 | 84.840,00 | 19.096,55 | 103.936,55 | 103.936,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 84.840,00 | 19.096,55 | 103.936,55 | 103.936,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 0 | 99.322,00 | 25.235,79 | 124.557,79 | 124.557,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99.322,00 | 25.235,79 | 124.557,79 | 124.557,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 1.209.713,00 | 150.693,38 | 1.360.406,38 | 1.360.406,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | 0 | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 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 2012, 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 REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

Dr. Oscar E. Massei
PRESIDENTE
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
381
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4.269.703,00 | 974.939,47 | 5.244.642,47 | 5.244.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 1 | 21 | 3.992.607,00 | 371.114,54 | 4.363.721,54 | 4.363.721,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 1 | 26 | 4.253.162,00 | 622.342,83 | 4.875.504,83 | 4.875.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 2 | 1 | 29.083,00 | -6.817,55 | 22.265,45 | 22.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 2 | 3 | 22.984,00 | -4.095,75 | 18.888,25 | 18.888,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 2 | 5 | 5.000,00 | -510,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 2 | 9 | 19.933,00 | -4.824,53 | 15.108,47 | 15.108,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 1 | 120.495,00 | 20.557,97 | 141.052,97 | 141.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 2 | 754.256,00 | 41.690,60 | 795.946,60 | 795.946,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 3 | 10.000,00 | -2.870,20 | 7.129,80 | 7.129,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 4 | 140.800,00 | 46.982,67 | 187.782,67 | 187.782,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 6 | 84.840,00 | 19.096,55 | 103.936,55 | 103.936,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 3 | 7 | 99.322,00 | 25.235,79 | 124.557,79 | 124.557,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 4 | 3 | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 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 2012,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, 05/04/2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
382
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4.269.703,00 | 974.939,47 | 5.244.642,47 | 5.244.642,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 3.992.607,00 | 371.114,54 | 4.363.721,54 | 4.363.721,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 4.253.162,00 | 622.342,83 | 4.875.504,83 | 4.875.504,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 29.083,00 | -6.817,55 | 22.265,45 | 22.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 22.984,00 | -4.095,75 | 18.888,25 | 18.888,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 5.000,00 | -510,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 19.933,00 | -4.824,53 | 15.108,47 | 15.108,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 0 | 120.495,00 | 20.557,97 | 141.052,97 | 141.052,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 754.256,00 | 41.690,60 | 795.946,60 | 795.946,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 10.000,00 | -2.870,20 | 7.129,80 | 7.129,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 140.800,00 | 46.982,67 | 187.782,67 | 187.782,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 84.840,00 | 19.096,55 | 103.936,55 | 103.936,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 99.322,00 | 25.235,79 | 124.557,79 | 124.557,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 | 0,00 | 0,00 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013
---

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
383
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 4.269.703,00 | 974.939,47 | 5.244.642,47 | 5.244.642,47 |
| | | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 3.992.607,00 | 371.114,54 | 4.363.721,54 | 4.363.721,54 |
| | | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 4.253.162,00 | 622.342,83 | 4.875.504,83 | 4.875.504,83 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 29.083,00 | -6.817,55 | 22.265,45 | 22.265,45 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 22.984,00 | -4.095,75 | 18.888,25 | 18.888,25 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.000,00 | -510,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 19.933,00 | -4.824,53 | 15.108,47 | 15.108,47 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 120.495,00 | 20.557,97 | 141.052,97 | 141.052,97 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 754.256,00 | 41.690,60 | 795.946,60 | 795.946,60 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -2.870,20 | 7.129,80 | 7.129,80 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 140.800,00 | 46.982,67 | 187.782,67 | 187.782,67 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 84.840,00 | 19.096,55 | 103.936,55 | 103.936,55 |
| | | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 99.322,00 | 25.235,79 | 124.557,79 | 124.557,79 |
| | | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 20.000,00 | -14.151,00 | 5.849,00 | 5.849,00 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 |
| | | | | | | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 13.822.185,00 | 2.088.691,39 | 15.910.876,39 | 15.910.876,39 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
384
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 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 | 3 | 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 | 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 |

Dr. Oscar E. Massei
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
385
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *134.946,45* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *1.264.788,58* |
| DISPONIBILIDADES | | 134.946,45 | | DEUDAS POR OPERACIONES | | 795.340,09 | |
| BANCOS | 134.946,45 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 80.799,03 | | |
| | | | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 714.541,06 | | |
| | | | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS | | 459.296,92 | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *363.097,73* | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 217.113,58 | | |
| | | | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 122.716,38 | | |
| BIENES DE USO | | 363.097,73 | | DEPOSITOS JUDICIALES | 220,00 | | |
| BIENES MUEBLES | 363.097,73 | | | SEGUROS | 6.576,47 | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 112.670,49 | | |
| | | | | RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS | | 8.671,79 | |
| | | | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 8.671,79 | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS CORRIENTES | | 1.479,78 | |
| | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 1.479,78 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 498.044,18 | TOTAL PASIVO | | | 1.264.788,58 |
| | | | | PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | | AJUSTE DE CAPITAL | | 6.354,96 | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | (647.286,39) | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | (998.180,16) | | |
| | | | | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 350.893,77 | | |
| | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | | (125.812,97) | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | (131.661,97) | | |
| | | | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 5.849,00 | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | (766.744,40) |
| | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | | | 498.044,18 |

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Dr. Oscar E. Massei
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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
386
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | | | | | | | | | |
| 06 | 16 | 172 | 01 | MOBLAJE | 110.904,90 | 4.551,00 | 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 | 193.691,65 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 194.989,65 |
| | | 172 | 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 18.835,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.835,08 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 31.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.871,00 |
| | | | | | 357.248,73 | 5.849,00 | 0,00 | 0,00 | 363.097,73 |

-- -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, 05/04/2013**

Dr. Oscar E. Massei
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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
387
PROV. DEL NEUQUÉN

CONSEJO de la MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUEN

# ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

## CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/11** | | **79.383,68** |
| ***ORIGENES DE FONDOS*** | | **17.044.003,00** |
| EJECUCION DE RECURSOS | 15.779.214,42 | |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES | 795.340,09 | |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS | 459.296,92 | |
| AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS | 8.671,79 | |
| AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES | 1.479,78 | |
| ***APLICACIÓN DE FONDOS*** | | **16.909.056,55** |
| EJECUCION DE EROGACIONES | 15.910.876,39 | |
| DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS | 998.180,16 | |
| AUMENTOS DE CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES | 0,00 | |
| **DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/2012** | | **134.946,45** |

Dr. Oscar E. Massei
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

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
388
PROV. DEL NEUQUÉN

# CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
389
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## CENTRO PYME-ADENEU
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **20.247.242,18** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **7.969.111,69** | |
| BANCOS | 7.959.675,70 | | |
| CAJA | 9.435,99 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **12.278.130,49** | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 12.278.130,49 | | |
| **PASIVO** | | | **20.247.242,18** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **1.130.018,75** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 1.130.018,75 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **214.491,64** | |
| SEGUROS | 11.787,95 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 202.703,69 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **4.572,41** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 4.572,41 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **9.943,48** | |
| FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES | 1.471,40 | | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 7.610,56 | | |
| DEUDAS VARIAS | 861,52 | | |
| **RESULTADO** | | **18.888.215,90** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.152.019,49 | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 13.736.196,41 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
390
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## CENTRO PYME - ADENEU

## EJERCICIO 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | | **38.041.996,30** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | 24.630.036,27 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 1.312.866,29 | | |
| TASAS | | 108.049,25 | | | |
| SOBRE ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES | 108.049,25 | | | | |
| INGRESOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO | 108.049,25 | | | | |
| MULTAS | | 8.830,59 | | | |
| MULTAS POR INFRACCIONES | 8.830,59 | | | | |
| MULTAS - CENTRO PYME | 8.830,59 | | | | |
| OTROS | | 1.195.986,45 | | | |
| NO ESPECIFICADOS | 1.195.986,45 | | | | |
| INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME | 1.195.986,45 | | | | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 2.073.283,18 | | |
| INTERESES | | 2.073.283,18 | | | |
| INTERESES POR DEPOSITOS | 2.073.283,18 | | | | |
| INTERESES POR DEPOSITOS | 2.073.283,18 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 21.243.886,80 | | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | 21.243.886,80 | | | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | 20.269.984,20 | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | 20.269.984,20 | | | | |
| DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | 973.902,60 | | | | |
| DE EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES PROVINCIALES | 973.902,60 | | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | | 5.368.439,36 | |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*) | | | 5.368.439,36 | | |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | | 5.368.439,36 | | | |
| DEL SECTOR PRIVADO | 5.368.439,36 | | | | |
| DE UNIDADES FAMILIARES | 5.368.439,36 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | 8.043.520,67 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | 7.237.463,08 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 7.237.463,08 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 7.237.463,08 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 806.057,59 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 806.057,59 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 806.057,59 | | | | |
| **GASTOS** | | | | | **32.889.976,81** |
| GASTO EN PERSONAL | | 6.213.309,82 | | | |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 931.484,00 | | | | |
| PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744 | 5.281.825,82 | | | | |
| BIENES DE CONSUMO | | 904.644,10 | | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 71.862,66 | | | | |
| TEXTILES Y VESTUARIO | 24.274,50 | | | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 57.753,44 | | | | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | 10.215,50 | | | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 339.160,98 | | | | |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
391
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## CENTRO PYME - ADENEU

## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 89.722,07 | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | 191.847,27 | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 119.807,68 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 3.155.145,99 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 159.007,41 | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 534.967,73 | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 698.940,44 | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 857.097,52 | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 229.942,49 | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.084,33 | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 310.181,83 | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 31.470,59 | |
| OTROS SERVICIOS | 321.453,65 | |
| BIENES DE USO | | 1.972.322,68 |
| CONSTRUCCIONES | 274.708,41 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.654.241,27 | |
| OTROS BIENES DE USO | 43.373,00 | |
| TRANSFERENCIAS | | 11.052.298,82 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/FINANC. GTOS. CTES. | 4.071.016,61 | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/ FINANC. GASTOS DE CAPITAL | 6.644.107,15 | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 1.800,00 | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 335.375,06 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | 9.587.761,34 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 619.808,24 | |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 8.967.953,10 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | | 4.494,06 |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. CORRIENTES | 4.494,06 | |
| **R E S U L T A D O** | | **5.152.019,49** |

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 2012 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 05/04/2013

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME - ADENEU-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 108.049,25 | 108.049,25 | 108.049,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 108.049,25 | 108.049,25 | 108.049,25 | 0,00 |
| | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 2.695,36 | 2.695,36 | 2.695,36 | 0,00 |
| | | | 1 | 9 | 0 | 0 | 5458 | 0,00 | 6.135,23 | 6.135,23 | 6.135,23 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 8.830,59 | 8.830,59 | 8.830,59 | 0,00 |
| | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.325,62 | -246.325,62 |
| | | | 9 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 949.660,83 | 949.660,83 | 949.660,83 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 949.660,83 | 949.660,83 | 1.195.986,45 | -246.325,62 |
| | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2112 | 0,00 | 2.073.283,18 | 2.073.283,18 | 2.073.283,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.073.283,18 | 2.073.283,18 | 2.073.283,18 | 0,00 |
| | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 181 | 5467 | 0,00 | 87.883,20 | 87.883,20 | 87.883,20 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 463 | 5458 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 465 | 5458 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 466 | 5458 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 468 | 5458 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 469 | 5458 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 470 | 5458 | 0,00 | 27.125,00 | 27.125,00 | 27.125,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 471 | 5352 | 0,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 472 | 5458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| | | | 2 | 6 | 2 | 489 | 3484 | 0,00 | 973.902,60 | 973.902,60 | 973.902,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 15.243.886,80 | 15.243.886,80 | 21.243.886,80 | -6.000.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 18.383.710,65 | 18.383.710,65 | 24.630.036,27 | -6.246.325,62 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3615 | 0,00 | 140.835,56 | 140.835,56 | 140.835,56 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 4 | 0 | 3615 | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | | | 1 | 1 | 7 | 0 | 1111 | 0,00 | 8.910,86 | 8.910,86 | 8.910,86 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 7 | 0 | 3615 | 0,00 | 11.899,98 | 11.899,98 | 11.899,98 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 8 | 0 | 1111 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 9 | 0 | 5458 | 0,00 | 30.790,66 | 30.790,66 | 30.790,66 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 10 | 0 | 5458 | 0,00 | 2.379.909,90 | 2.379.909,90 | 2.374.985,02 | 4.924,88 |
| | | | 1 | 1 | 11 | 0 | 5458 | 0,00 | 29.278,17 | 29.278,17 | 33.836,37 | -4.558,20 |
| | | | 1 | 1 | 12 | 0 | 3615 | 0,00 | 2.000.002,00 | 2.000.002,00 | 2.000.002,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 13 | 0 | 3615 | 0,00 | 582.732,91 | 582.732,91 | 582.732,91 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 14 | 0 | 3615 | 0,00 | 180.339,00 | 180.339,00 | 180.339,00 | 0,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
392
PROV. DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
393
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME - ADENEU-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 1 | 15 | 0 | 3110 | 0,00 | 2.907,00 | 2.907,00 | 2.907,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 1 | 16 | 0 | 5458 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.387.406,04 | 5.387.406,04 | 5.368.439,36 | 18.966,68 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.387.406,04 | 5.387.406,04 | 5.368.439,36 | 18.966,68 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2112 | 0,00 | 1.350.145,65 | 1.350.145,65 | 0,00 | 1.350.145,65 |
| | | | 1 | 3 | 14 | 0 | 3615 | 0,00 | 6.905.834,47 | 6.905.834,47 | 0,00 | 6.905.834,47 |
| | | | 1 | 3 | 17 | 0 | 5460 | 0,00 | 1.257,35 | 1.257,35 | 0,00 | 1.257,35 |
| | | | 1 | 3 | 18 | 0 | 5467 | 0,00 | 187.491,86 | 187.491,86 | 0,00 | 187.491,86 |
| | | | 1 | 3 | 19 | 0 | 5458 | 0,00 | 6.539.327,13 | 6.539.327,13 | 0,00 | 6.539.327,13 |
| | | | 1 | 3 | 20 | 0 | 3110 | 0,00 | 1.587,06 | 1.587,06 | 0,00 | 1.587,06 |
| | | | 1 | 3 | 21 | 0 | 5463 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 0,00 | 19.920,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 15.005.563,52 | 15.005.563,52 | 0,00 | 15.005.563,52 |
| | | | | | | | | 0,00 | 15.005.563,52 | 15.005.563,52 | 0,00 | 15.005.563,52 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 6.522.061,00 | 562.770,13 | 7.084.831,13 | 7.237.463,08 | -152.631,95 |
| | | | | | | | | 6.522.061,00 | 562.770,13 | 7.084.831,13 | 7.237.463,08 | -152.631,95 |
| | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 350.631,95 | 350.631,95 | 198.000,00 | 152.631,95 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 0,00 | 3.516.475,59 | 3.516.475,59 | 608.057,59 | 2.908.418,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.867.107,54 | 3.867.107,54 | 806.057,59 | 3.061.049,95 |
| | | | | | | | | 6.522.061,00 | 4.429.877,67 | 10.951.938,67 | 8.043.520,67 | 2.908.418,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 38.041.996,30 | 11.686.622,58 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
394
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 729.650,00 | 312.034,00 | 1.041.684,00 | 931.484,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| | | | 729.650,00 | 312.034,00 | 1.041.684,00 | 931.484,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| | 50 | 0 | 4.658.788,00 | 623.037,82 | 5.281.825,82 | 5.281.825,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.658.788,00 | 623.037,82 | 5.281.825,82 | 5.281.825,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 5.388.438,00 | 935.071,82 | 6.323.509,82 | 6.213.309,82 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 2 | 1 | 0 | 14.300,00 | 157.820,03 | 172.120,03 | 71.862,66 | 100.257,37 | 100.257,37 |
| | | | 14.300,00 | 157.820,03 | 172.120,03 | 71.862,66 | 100.257,37 | 100.257,37 |
| | 2 | 0 | 15.000,00 | 10.934,50 | 25.934,50 | 24.274,50 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | | 15.000,00 | 10.934,50 | 25.934,50 | 24.274,50 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | 3 | 0 | 40.000,00 | 50.538,31 | 90.538,31 | 57.753,44 | 32.784,87 | 32.784,87 |
| | | | 40.000,00 | 50.538,31 | 90.538,31 | 57.753,44 | 32.784,87 | 32.784,87 |
| | 4 | 0 | 5.000,00 | 8.126,00 | 13.126,00 | 10.215,50 | 2.910,50 | 2.910,50 |
| | | | 5.000,00 | 8.126,00 | 13.126,00 | 10.215,50 | 2.910,50 | 2.910,50 |
| | 5 | 0 | 71.200,00 | 474.470,39 | 545.670,39 | 339.160,98 | 206.509,41 | 206.509,41 |
| | | | 71.200,00 | 474.470,39 | 545.670,39 | 339.160,98 | 206.509,41 | 206.509,41 |
| | 6 | 0 | 0,00 | 94.602,95 | 94.602,95 | 89.722,07 | 4.880,88 | 4.880,88 |
| | | | 0,00 | 94.602,95 | 94.602,95 | 89.722,07 | 4.880,88 | 4.880,88 |
| | 7 | 0 | 0,00 | 194.727,39 | 194.727,39 | 191.847,27 | 2.880,12 | 2.880,12 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 395
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 194.727,39 | 194.727,39 | 191.847,27 | 2.880,12 | 2.880,12 |
| 2 | 9 | 0 | 44.500,00 | 221.590,25 | 266.090,25 | 119.807,68 | 146.282,57 | 146.282,57 |
| | | | 44.500,00 | 221.590,25 | 266.090,25 | 119.807,68 | 146.282,57 | 146.282,57 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 190.000,00 | 1.212.809,82 | 1.402.809,82 | 904.644,10 | 498.165,72 | 498.165,72 |
| 3 | 1 | 0 | 100.000,00 | 84.887,94 | 184.887,94 | 159.007,41 | 25.880,53 | 25.880,53 |
| | | | 100.000,00 | 84.887,94 | 184.887,94 | 159.007,41 | 25.880,53 | 25.880,53 |
| | 2 | 0 | 439.000,00 | 98.992,53 | 537.992,53 | 534.967,73 | 3.024,80 | 3.024,80 |
| | | | 439.000,00 | 98.992,53 | 537.992,53 | 534.967,73 | 3.024,80 | 3.024,80 |
| | 3 | 0 | 8.000,00 | 794.287,98 | 802.287,98 | 698.940,44 | 103.347,54 | 103.347,54 |
| | | | 8.000,00 | 794.287,98 | 802.287,98 | 698.940,44 | 103.347,54 | 103.347,54 |
| | 4 | 0 | 9.000,00 | 1.084.667,71 | 1.093.667,71 | 857.097,52 | 236.570,19 | 236.570,19 |
| | | | 9.000,00 | 1.084.667,71 | 1.093.667,71 | 857.097,52 | 236.570,19 | 236.570,19 |
| | 5 | 0 | 5.000,00 | 275.380,93 | 280.380,93 | 229.942,49 | 50.438,44 | 50.438,44 |
| | | | 5.000,00 | 275.380,93 | 280.380,93 | 229.942,49 | 50.438,44 | 50.438,44 |
| | 6 | 0 | 5.000,00 | 7.084,33 | 12.084,33 | 12.084,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 7.084,33 | 12.084,33 | 12.084,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 0 | 13.673,00 | 408.938,84 | 422.611,84 | 310.181,83 | 112.430,01 | 112.430,01 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 396
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13.673,00 | 408.938,84 | 422.611,84 | 310.181,83 | 112.430,01 | 112.430,01 |
| 3 | 8 | 0 | 0,00 | 61.962,14 | 61.962,14 | 31.470,59 | 30.491,55 | 30.491,55 |
| | | | 0,00 | 61.962,14 | 61.962,14 | 31.470,59 | 30.491,55 | 30.491,55 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 339.215,66 | 339.215,66 | 321.453,65 | 17.762,01 | 17.762,01 |
| | | | 0,00 | 339.215,66 | 339.215,66 | 321.453,65 | 17.762,01 | 17.762,01 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 579.673,00 | 3.155.418,06 | 3.735.091,06 | 3.155.145,99 | 579.945,07 | 579.945,07 |
| 4 | 2 | 1 | 0,00 | 732.556,75 | 732.556,75 | 274.708,41 | 457.848,34 | 457.848,34 |
| | | 2 | 0,00 | 2.908.418,00 | 2.908.418,00 | 0,00 | 2.908.418,00 | 2.908.418,00 |
| | | | 0,00 | 3.640.974,75 | 3.640.974,75 | 274.708,41 | 3.366.266,34 | 3.366.266,34 |
| | 3 | 0 | 32.150,00 | 1.716.480,00 | 1.748.630,00 | 1.654.241,27 | 94.388,73 | 94.388,73 |
| | | | 32.150,00 | 1.716.480,00 | 1.748.630,00 | 1.654.241,27 | 94.388,73 | 94.388,73 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 51.359,00 | 51.359,00 | 43.373,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
| | | | 0,00 | 51.359,00 | 51.359,00 | 43.373,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 32.150,00 | 5.408.813,75 | 5.440.963,75 | 1.972.322,68 | 3.468.641,07 | 3.468.641,07 |
| 5 | 1 | 4 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.672,35 | 249.327,65 | 249.327,65 |
| | | 7 | 0,00 | 3.208.752,60 | 3.208.752,60 | 1.987.813,00 | 1.220.939,60 | 1.220.939,60 |
| | | 8 | 0,00 | 1.691.089,01 | 1.691.089,01 | 1.582.093,26 | 108.995,75 | 108.995,75 |
| | | 9 | 331.800,00 | 241.543,00 | 573.343,00 | 400.438,00 | 172.905,00 | 172.905,00 |
| | | | 331.800,00 | 5.491.384,61 | 5.823.184,61 | 4.071.016,61 | 1.752.168,00 | 1.752.168,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
397
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 1 | 0,00 | 9.813.827,24 | 9.813.827,24 | 6.339.175,62 | 3.474.651,62 | 3.474.651,62 |
| | | 4 | 0,00 | 233.888,00 | 233.888,00 | 231.959,54 | 1.928,46 | 1.928,46 |
| | | 5 | 0,00 | 72.971,99 | 72.971,99 | 72.971,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 10.120.687,23 | 10.120.687,23 | 6.644.107,15 | 3.476.580,08 | 3.476.580,08 |
| | 3 | 1 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 6 | 6 | 0,00 | 365.375,06 | 365.375,06 | 335.375,06 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 365.375,06 | 365.375,06 | 335.375,06 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 7 | 8 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL INCISO. 5 | | | 331.800,00 | 15.981.246,90 | 16.313.046,90 | 11.052.298,82 | 5.260.748,08 | 5.260.748,08 |
| 6 | 2 | 1 | 0,00 | 889.526,28 | 889.526,28 | 619.808,24 | 269.718,04 | 269.718,04 |
| | | | 0,00 | 889.526,28 | 889.526,28 | 619.808,24 | 269.718,04 | 269.718,04 |
| | 3 | 1 | 0,00 | 15.470.310,58 | 15.470.310,58 | 8.967.953,10 | 6.502.357,48 | 6.502.357,48 |
| | | | 0,00 | 15.470.310,58 | 15.470.310,58 | 8.967.953,10 | 6.502.357,48 | 6.502.357,48 |
| TOTAL INCISO. 6 | | | 0,00 | 16.359.836,86 | 16.359.836,86 | 9.587.761,34 | 6.772.075,52 | 6.772.075,52 |
| 7 | 6 | 2 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 |
| | | | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
398
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INCISO. 7 | | | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 |
| 9 | 1 | 2 | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 9 | | | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 | 16.838.642,07 | 16.838.642,07 |

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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 REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VÁN HOUTTE
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
399
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32.150,00 | -32.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 1 | 50 | 2.014.148,00 | 443.189,83 | 2.457.337,83 | 2.457.337,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 2 | 1 | 8.000,00 | 5.222,31 | 13.222,31 | 13.151,01 | 71,30 | 71,30 |
| | | | 9 | 2 | 2 | 15.000,00 | 6.457,00 | 21.457,00 | 21.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 2 | 3 | 25.000,00 | -6.239,06 | 18.760,94 | 18.760,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 2 | 4 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.140,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | 9 | 2 | 5 | 6.500,00 | 31.901,34 | 38.401,34 | 36.587,25 | 1.814,09 | 1.814,09 |
| | | | 9 | 2 | 6 | 0,00 | 1.529,75 | 1.529,75 | 1.529,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 2 | 7 | 0,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 2 | 9 | 26.000,00 | 29.152,30 | 55.152,30 | 55.078,14 | 74,16 | 74,16 |
| | | | 9 | 3 | 1 | 100.000,00 | 70.899,15 | 170.899,15 | 152.603,87 | 18.295,28 | 18.295,28 |
| | | | 9 | 3 | 2 | 350.000,00 | 62.363,92 | 412.363,92 | 412.363,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 3 | 3 | 0,00 | 545.898,82 | 545.898,82 | 545.656,32 | 242,50 | 242,50 |
| | | | 9 | 3 | 4 | 9.000,00 | 524.445,42 | 533.445,42 | 532.785,44 | 659,98 | 659,98 |
| | | | 9 | 3 | 5 | 5.000,00 | 48.982,24 | 53.982,24 | 51.927,12 | 2.055,12 | 2.055,12 |
| | | | 9 | 3 | 6 | 5.000,00 | 7.084,33 | 12.084,33 | 12.084,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | 3 | 7 | 5.673,00 | 57.294,70 | 62.967,70 | 61.652,05 | 1.315,65 | 1.315,65 |
| | | | 9 | 3 | 8 | 0,00 | 14.181,88 | 14.181,88 | 7.406,13 | 6.775,75 | 6.775,75 |
| | | | 9 | 3 | 9 | 0,00 | 60.557,66 | 60.557,66 | 54.726,37 | 5.831,29 | 5.831,29 |
| | | | 9 | 4 | 3 | 0,00 | 558.265,52 | 558.265,52 | 556.040,23 | 2.225,29 | 2.225,29 |
| | | | 9 | 4 | 9 | 0,00 | 51.359,00 | 51.359,00 | 43.373,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
| | | | | | | 2.601.471,00 | 2.647.346,11 | 5.248.817,11 | 5.201.160,70 | 47.656,41 | 47.656,41 |
| | | 99 | 99 | 7 | 6 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 |
| | | | 99 | 9 | 1 | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 153.360,67 | 153.360,67 | 4.494,06 | 148.866,61 | 148.866,61 |
| | | | | | | 2.601.471,00 | 2.800.706,78 | 5.402.177,78 | 5.205.654,76 | 196.523,02 | 196.523,02 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 50 | 2.644.640,00 | 179.847,99 | 2.824.487,99 | 2.824.487,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 2 | 1 | 0,00 | 1.092,69 | 1.092,69 | 1.056,69 | 36,00 | 36,00 |
| | | | 6 | 2 | 3 | 5.000,00 | 6.576,96 | 11.576,96 | 9.171,96 | 2.405,00 | 2.405,00 |
| | | | 6 | 2 | 5 | 15.000,00 | 23.900,21 | 38.900,21 | 33.981,74 | 4.918,47 | 4.918,47 |
| | | | 6 | 2 | 9 | 0,00 | 118,42 | 118,42 | 83,42 | 35,00 | 35,00 |
| | | | 6 | 3 | 3 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 3 | 4 | 0,00 | 208.985,88 | 208.985,88 | 205.685,09 | 3.300,79 | 3.300,79 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
400
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
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 | 5 | 0,00 | 1.944,85 | 1.944,85 | 1.944,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 3 | 7 | 8.000,00 | 87.934,99 | 95.934,99 | 90.048,13 | 5.886,86 | 5.886,86 |
| | | | 6 | 5 | 1 | 331.800,00 | -20.800,00 | 311.000,00 | 301.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | 6 | 5 | 2 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | | | | | 3.004.440,00 | 490.771,99 | 3.495.211,99 | 3.468.259,87 | 26.952,12 | 26.952,12 |
| | | | | | | 3.004.440,00 | 490.771,99 | 3.495.211,99 | 3.468.259,87 | 26.952,12 | 26.952,12 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0,00 | 275.375,06 | 275.375,06 | 275.375,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 1 | 27 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 1 | 0,00 | 11.838,66 | 11.838,66 | 9.285,00 | 2.553,66 | 2.553,66 |
| | | | 5 | 2 | 2 | 0,00 | 497,50 | 497,50 | 497,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 4.667,99 | 4.667,99 | 4.667,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 2 | 4 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.885,50 | 114,50 | 114,50 |
| | | | 5 | 2 | 5 | 0,00 | 185.890,87 | 185.890,87 | 81.022,61 | 104.868,26 | 104.868,26 |
| | | | 5 | 2 | 6 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 7 | 0,00 | 1.974,69 | 1.974,69 | 1.594,49 | 380,20 | 380,20 |
| | | | 5 | 2 | 9 | 0,00 | 87.843,36 | 87.843,36 | 8.444,76 | 79.398,60 | 79.398,60 |
| | | | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 3 | 3 | 0,00 | 18.761,54 | 18.761,54 | 16.522,75 | 2.238,79 | 2.238,79 |
| | | | 5 | 3 | 4 | 0,00 | 3.973,24 | 3.973,24 | 3.973,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 3 | 5 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.694,00 | 306,00 | 306,00 |
| | | | 5 | 3 | 7 | 0,00 | 57.609,94 | 57.609,94 | 40.973,30 | 16.636,64 | 16.636,64 |
| | | | 5 | 3 | 8 | 0,00 | 2.767,50 | 2.767,50 | 2.767,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 0,00 | 373.945,00 | 373.945,00 | 373.815,20 | 129,80 | 129,80 |
| | | | 5 | 5 | 1 | 0,00 | 2.992.343,00 | 2.992.343,00 | 1.359.923,35 | 1.632.419,65 | 1.632.419,65 |
| | | | 5 | 5 | 2 | 0,00 | 9.966.845,24 | 9.966.845,24 | 6.491.135,16 | 3.475.710,08 | 3.475.710,08 |
| | | | 5 | 5 | 3 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 5 | 5 | 6 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 5 | 5 | 7 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 5 | 6 | 2 | 0,00 | 230.530,19 | 230.530,19 | 224.904,24 | 5.625,95 | 5.625,95 |
| | | | 5 | 6 | 3 | 0,00 | 4.050.640,83 | 4.050.640,83 | 915.441,90 | 3.135.198,93 | 3.135.198,93 |
| | | | 6 | 1 | 27 | 729.650,00 | 139.034,00 | 868.684,00 | 848.484,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| | | | 6 | 2 | 1 | 6.300,00 | 138.656,37 | 144.956,37 | 47.389,96 | 97.566,41 | 97.566,41 |
| | | | 6 | 2 | 2 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 2 | 3 | 10.000,00 | 37.178,42 | 47.178,42 | 16.798,55 | 30.379,87 | 30.379,87 |
| | | | 6 | 2 | 4 | 5.000,00 | -3.700,00 | 1.300,00 | 1.190,00 | 110,00 | 110,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
401
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 2 | 5 | 49.700,00 | 206.398,28 | 256.098,28 | 165.561,17 | 90.537,11 | 90.537,11 |
| | | | 6 | 2 | 6 | 0,00 | 90.073,20 | 90.073,20 | 88.192,32 | 1.880,88 | 1.880,88 |
| | | | 6 | 2 | 7 | 0,00 | 30.692,88 | 30.692,88 | 30.692,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 2 | 9 | 18.500,00 | 99.120,03 | 117.620,03 | 53.508,95 | 64.111,08 | 64.111,08 |
| | | | 6 | 3 | 1 | 0,00 | 13.818,79 | 13.818,79 | 6.233,54 | 7.585,25 | 7.585,25 |
| | | | 6 | 3 | 2 | 89.000,00 | 33.628,61 | 122.628,61 | 122.552,61 | 76,00 | 76,00 |
| | | | 6 | 3 | 3 | 8.000,00 | 209.520,62 | 217.520,62 | 121.518,37 | 96.002,25 | 96.002,25 |
| | | | 6 | 3 | 4 | 0,00 | 293.944,45 | 293.944,45 | 81.465,03 | 212.479,42 | 212.479,42 |
| | | | 6 | 3 | 5 | 0,00 | 174.201,98 | 174.201,98 | 136.122,93 | 38.079,05 | 38.079,05 |
| | | | 6 | 3 | 7 | 0,00 | 155.046,18 | 155.046,18 | 72.993,57 | 82.052,61 | 82.052,61 |
| | | | 6 | 3 | 8 | 0,00 | 43.597,21 | 43.597,21 | 21.296,96 | 22.300,25 | 22.300,25 |
| | | | 6 | 3 | 9 | 0,00 | 222.592,00 | 222.592,00 | 212.721,28 | 9.870,72 | 9.870,72 |
| | | | 6 | 4 | 3 | 0,00 | 61.088,00 | 61.088,00 | 11.088,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 6 | 5 | 1 | 0,00 | 2.519.841,61 | 2.519.841,61 | 2.409.593,26 | 110.248,35 | 110.248,35 |
| | | | 6 | 5 | 2 | 0,00 | 152.971,99 | 152.971,99 | 152.971,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 5 | 3 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | 6 | 2 | 0,00 | 658.996,09 | 658.996,09 | 394.904,00 | 264.092,09 | 264.092,09 |
| | | | | | | 916.150,00 | 23.665.155,32 | 24.581.305,32 | 14.873.152,92 | 9.708.152,40 | 9.708.152,40 |
| | | | | | | 916.150,00 | 23.665.155,32 | 24.581.305,32 | 14.873.152,92 | 9.708.152,40 | 9.708.152,40 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 27 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 83.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | 5 | 2 | 1 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 980,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | 5 | 2 | 2 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 340,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | | 5 | 2 | 3 | 0,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | 2 | 4 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| | | | 5 | 2 | 5 | 0,00 | 26.379,69 | 26.379,69 | 22.008,21 | 4.371,48 | 4.371,48 |
| | | | 5 | 2 | 7 | 0,00 | 2.559,82 | 2.559,82 | 59,90 | 2.499,92 | 2.499,92 |
| | | | 5 | 2 | 9 | 0,00 | 5.356,14 | 5.356,14 | 2.692,41 | 2.663,73 | 2.663,73 |
| | | | 5 | 3 | 2 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 51,20 | 2.948,80 | 2.948,80 |
| | | | 5 | 3 | 3 | 0,00 | 19.807,00 | 19.807,00 | 14.943,00 | 4.864,00 | 4.864,00 |
| | | | 5 | 3 | 4 | 0,00 | 53.318,72 | 53.318,72 | 33.188,72 | 20.130,00 | 20.130,00 |
| | | | 5 | 3 | 5 | 0,00 | 48.251,86 | 48.251,86 | 38.253,59 | 9.998,27 | 9.998,27 |
| | | | 5 | 3 | 7 | 0,00 | 51.053,03 | 51.053,03 | 44.514,78 | 6.538,25 | 6.538,25 |
| | | | 5 | 3 | 8 | 0,00 | 1.415,55 | 1.415,55 | 0,00 | 1.415,55 | 1.415,55 |
| | | | 5 | 3 | 9 | 0,00 | 56.066,00 | 56.066,00 | 54.006,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| | | | 5 | 4 | 2 | 0,00 | 3.640.974,75 | 3.640.974,75 | 274.708,41 | 3.366.266,34 | 3.366.266,34 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
402
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
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 | 4 | 3 | 0,00 | 755.331,48 | 755.331,48 | 713.297,84 | 42.033,64 | 42.033,64 |
| | | | 5 | 6 | 3 | 0,00 | 11.419.669,75 | 11.419.669,75 | 8.052.511,20 | 3.367.158,55 | 3.367.158,55 |
| | | | | | | 0,00 | 16.249.923,79 | 16.249.923,79 | 9.342.909,26 | 6.907.014,53 | 6.907.014,53 |
| | | | | | | 0,00 | 16.249.923,79 | 16.249.923,79 | 9.342.909,26 | 6.907.014,53 | 6.907.014,53 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 | 16.838.642,07 | 16.838.642,07 |

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012,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, 05/04/2013

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
403
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 2.014.148,00 | 443.189,83 | 2.457.337,83 | 2.457.337,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 8.000,00 | 5.222,31 | 13.222,31 | 13.151,01 | 71,30 | 71,30 |
| | | 2 | 2 | 0 | 15.000,00 | 6.457,00 | 21.457,00 | 21.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 25.000,00 | -6.239,06 | 18.760,94 | 18.760,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.140,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 6.500,00 | 31.901,34 | 38.401,34 | 36.587,25 | 1.814,09 | 1.814,09 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 1.529,75 | 1.529,75 | 1.529,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 26.000,00 | 29.152,30 | 55.152,30 | 55.078,14 | 74,16 | 74,16 |
| | | 3 | 1 | 0 | 100.000,00 | 70.899,15 | 170.899,15 | 152.603,87 | 18.295,28 | 18.295,28 |
| | | 3 | 2 | 0 | 350.000,00 | 62.363,92 | 412.363,92 | 412.363,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 545.898,82 | 545.898,82 | 545.656,32 | 242,50 | 242,50 |
| | | 3 | 4 | 0 | 9.000,00 | 524.445,42 | 533.445,42 | 532.785,44 | 659,98 | 659,98 |
| | | 3 | 5 | 0 | 5.000,00 | 48.982,24 | 53.982,24 | 51.927,12 | 2.055,12 | 2.055,12 |
| | | 3 | 6 | 0 | 5.000,00 | 7.084,33 | 12.084,33 | 12.084,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 5.673,00 | 57.294,70 | 62.967,70 | 61.652,05 | 1.315,65 | 1.315,65 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 14.181,88 | 14.181,88 | 7.406,13 | 6.775,75 | 6.775,75 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 60.557,66 | 60.557,66 | 54.726,37 | 5.831,29 | 5.831,29 |
| | | 4 | 3 | 0 | 32.150,00 | 526.115,52 | 558.265,52 | 556.040,23 | 2.225,29 | 2.225,29 |
| | | 4 | 9 | 0 | 0,00 | 51.359,00 | 51.359,00 | 43.373,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
| | | 7 | 6 | 2 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 |
| | | 9 | 1 | 2 | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.601.471,00 | 2.800.706,78 | 5.402.177,78 | 5.205.654,76 | 196.523,02 | 196.523,02 |
| | 3 | 1 | 50 | 0 | 2.644.640,00 | 179.847,99 | 2.824.487,99 | 2.824.487,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 1.092,69 | 1.092,69 | 1.056,69 | 36,00 | 36,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 5.000,00 | 6.576,96 | 11.576,96 | 9.171,96 | 2.405,00 | 2.405,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 15.000,00 | 23.900,21 | 38.900,21 | 33.981,74 | 4.918,47 | 4.918,47 |
| | | 2 | 9 | 0 | 0,00 | 118,42 | 118,42 | 83,42 | 35,00 | 35,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 208.985,88 | 208.985,88 | 205.685,09 | 3.300,79 | 3.300,79 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 1.944,85 | 1.944,85 | 1.944,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 8.000,00 | 87.934,99 | 95.934,99 | 90.048,13 | 5.886,86 | 5.886,86 |
| | | 5 | 1 | 9 | 331.800,00 | -20.800,00 | 311.000,00 | 301.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | 5 | 2 | 1 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | | | | 3.004.440,00 | 490.771,99 | 3.495.211,99 | 3.468.259,87 | 26.952,12 | 26.952,12 |
| | 4 | 1 | 27 | 0 | 729.650,00 | 159.034,00 | 888.684,00 | 848.484,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 6.300,00 | 150.495,03 | 156.795,03 | 56.674,96 | 100.120,07 | 100.120,07 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2.477,50 | 2.477,50 | 2.477,50 | 0,00 | 0,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 404
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
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 | 3 | 0 | 10.000,00 | 41.846,41 | 51.846,41 | 21.466,54 | 30.379,87 | 30.379,87 |
| | | 2 | 4 | 0 | 5.000,00 | -1.700,00 | 3.300,00 | 3.075,50 | 224,50 | 224,50 |
| | | 2 | 5 | 0 | 49.700,00 | 392.289,15 | 441.989,15 | 246.583,78 | 195.405,37 | 195.405,37 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 93.073,20 | 93.073,20 | 88.192,32 | 4.880,88 | 4.880,88 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 32.667,57 | 32.667,57 | 32.287,37 | 380,20 | 380,20 |
| | | 2 | 9 | 0 | 18.500,00 | 186.963,39 | 205.463,39 | 61.953,71 | 143.509,68 | 143.509,68 |
| | | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 13.988,79 | 13.988,79 | 6.403,54 | 7.585,25 | 7.585,25 |
| | | 3 | 2 | 0 | 89.000,00 | 33.628,61 | 122.628,61 | 122.552,61 | 76,00 | 76,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 8.000,00 | 228.282,16 | 236.282,16 | 138.041,12 | 98.241,04 | 98.241,04 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 297.917,69 | 297.917,69 | 85.438,27 | 212.479,42 | 212.479,42 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 176.201,98 | 176.201,98 | 137.816,93 | 38.385,05 | 38.385,05 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 212.656,12 | 212.656,12 | 113.966,87 | 98.689,25 | 98.689,25 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 46.364,71 | 46.364,71 | 24.064,46 | 22.300,25 | 22.300,25 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 222.592,00 | 222.592,00 | 212.721,28 | 9.870,72 | 9.870,72 |
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 435.033,00 | 435.033,00 | 384.903,20 | 50.129,80 | 50.129,80 |
| | | 5 | 1 | 4 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.672,35 | 249.327,65 | 249.327,65 |
| | | 5 | 1 | 7 | 0,00 | 3.208.752,60 | 3.208.752,60 | 1.987.813,00 | 1.220.939,60 | 1.220.939,60 |
| | | 5 | 1 | 8 | 0,00 | 1.691.089,01 | 1.691.089,01 | 1.582.093,26 | 108.995,75 | 108.995,75 |
| | | 5 | 1 | 9 | 0,00 | 262.343,00 | 262.343,00 | 98.938,00 | 163.405,00 | 163.405,00 |
| | | 5 | 2 | 1 | 0,00 | 9.812.957,24 | 9.812.957,24 | 6.339.175,62 | 3.473.781,62 | 3.473.781,62 |
| | | 5 | 2 | 4 | 0,00 | 233.888,00 | 233.888,00 | 231.959,54 | 1.928,46 | 1.928,46 |
| | | 5 | 2 | 5 | 0,00 | 72.971,99 | 72.971,99 | 72.971,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 3 | 1 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 3 | 2 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 5 | 6 | 6 | 0,00 | 365.375,06 | 365.375,06 | 335.375,06 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 5 | 7 | 8 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 6 | 2 | 1 | 0,00 | 889.526,28 | 889.526,28 | 619.808,24 | 269.718,04 | 269.718,04 |
| | | 6 | 3 | 1 | 0,00 | 4.050.640,83 | 4.050.640,83 | 915.441,90 | 3.135.198,93 | 3.135.198,93 |
| | | | | | 916.150,00 | 23.665.155,32 | 24.581.305,32 | 14.873.152,92 | 9.708.152,40 | 9.708.152,40 |
| | 5 | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 83.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 980,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 340,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 26.379,69 | 26.379,69 | 22.008,21 | 4.371,48 | 4.371,48 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 2.559,82 | 2.559,82 | 59,90 | 2.499,92 | 2.499,92 |
| | | 2 | 9 | 0 | 0,00 | 5.356,14 | 5.356,14 | 2.692,41 | 2.663,73 | 2.663,73 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 51,20 | 2.948,80 | 2.948,80 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 19.807,00 | 19.807,00 | 14.943,00 | 4.864,00 | 4.864,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 53.318,72 | 53.318,72 | 33.188,72 | 20.130,00 | 20.130,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
405
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 48.251,86 | 48.251,86 | 38.253,59 | 9.998,27 | 9.998,27 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 51.053,03 | 51.053,03 | 44.514,78 | 6.538,25 | 6.538,25 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 1.415,55 | 1.415,55 | 0,00 | 1.415,55 | 1.415,55 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 56.066,00 | 56.066,00 | 54.006,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| | | 4 | 2 | 1 | 0,00 | 732.556,75 | 732.556,75 | 274.708,41 | 457.848,34 | 457.848,34 |
| | | 4 | 2 | 2 | 0,00 | 2.908.418,00 | 2.908.418,00 | 0,00 | 2.908.418,00 | 2.908.418,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 755.331,48 | 755.331,48 | 713.297,84 | 42.033,64 | 42.033,64 |
| | | 6 | 3 | 1 | 0,00 | 11.419.669,75 | 11.419.669,75 | 8.052.511,20 | 3.367.158,55 | 3.367.158,55 |
| | | | | | 0,00 | 16.249.923,79 | 16.249.923,79 | 9.342.909,26 | 6.907.014,53 | 6.907.014,53 |
| | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 | 16.838.642,07 | 16.838.642,07 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 | 16.838.642,07 | 16.838.642,07 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
406
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO PYME - ADENEU | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 32.150,00 | -32.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 2.014.148,00 | 443.189,83 | 2.457.337,83 | 2.457.337,83 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 8.000,00 | -3.148,29 | 4.851,71 | 4.851,71 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 8.370,60 | 8.370,60 | 8.299,30 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 21.457,00 | 21.457,00 | 21.457,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 25.000,00 | -21.766,82 | 3.233,18 | 3.233,18 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 15.527,76 | 15.527,76 | 15.527,76 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.140,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.500,00 | 2.043,43 | 8.543,43 | 8.543,43 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 29.857,91 | 29.857,91 | 28.043,82 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.529,75 | 1.529,75 | 1.529,75 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 26.000,00 | -19.521,32 | 6.478,68 | 6.478,68 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 48.673,62 | 48.673,62 | 48.599,46 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 100.000,00 | 40.704,78 | 140.704,78 | 140.704,78 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 30.194,37 | 30.194,37 | 11.899,09 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 350.000,00 | 47.742,50 | 397.742,50 | 397.742,50 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 14.621,42 | 14.621,42 | 14.621,42 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 17.890,83 | 17.890,83 | 17.890,83 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 528.007,99 | 528.007,99 | 527.765,49 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 9.000,00 | -74,00 | 8.926,00 | 8.926,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 524.519,42 | 524.519,42 | 523.859,44 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.000,00 | 12.100,79 | 17.100,79 | 17.100,79 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 36.881,45 | 36.881,45 | 34.826,33 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.000,00 | -4.311,71 | 688,29 | 688,29 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.396,04 | 11.396,04 | 11.396,04 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.673,00 | 2.137,02 | 7.810,02 | 7.810,02 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 55.157,68 | 55.157,68 | 53.842,03 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 2.219,08 | 2.219,08 | 2.219,08 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.962,80 | 11.962,80 | 5.187,05 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 60.557,66 | 60.557,66 | 54.726,37 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 7.081,00 | 7.081,00 | 7.081,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 551.184,52 | 551.184,52 | 548.959,23 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 51.359,00 | 51.359,00 | 43.373,00 |

Prof. ELSA LESPINOZA
Directora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 407
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 148.866,61 | 148.866,61 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3110 | 0 | 0,00 | 4.494,06 | 4.494,06 | 4.494,06 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 2.601.471,00 | 2.800.706,78 | 5.402.177,78 | 5.205.654,76 |
| | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 2.644.640,00 | 179.847,99 | 2.824.487,99 | 2.824.487,99 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.092,69 | 1.092,69 | 1.056,69 |
| | | 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 | 9.171,96 | 9.171,96 | 6.766,96 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 2.405,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 15.000,00 | -9.401,73 | 5.598,27 | 5.598,27 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 33.301,94 | 33.301,94 | 28.383,47 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 118,42 | 118,42 | 83,42 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 163.088,53 | 163.088,53 | 159.787,74 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0,00 | 1.257,35 | 1.257,35 | 1.257,35 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5463 | 0 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.944,85 | 1.944,85 | 1.944,85 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 8.000,00 | 1.399,62 | 9.399,62 | 9.399,62 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 86.535,37 | 86.535,37 | 80.648,51 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 775 | 1111 | 0 | 331.800,00 | -40.800,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 775 | 2112 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 430 | 2112 | 0 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 3.004.440,00 | 490.771,99 | 3.495.211,99 | 3.468.259,87 |
| | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 58 | 5467 | 0 | 0,00 | 275.375,06 | 275.375,06 | 275.375,06 |
| | | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 11.838,66 | 11.838,66 | 9.285,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 497,50 | 497,50 | 497,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 4.667,99 | 4.667,99 | 4.667,99 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.885,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 185.890,87 | 185.890,87 | 81.022,61 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 1.974,69 | 1.974,69 | 1.594,49 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
408
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 87.843,36 | 87.843,36 | 8.444,76 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 18.761,54 | 18.761,54 | 16.522,75 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 3.973,24 | 3.973,24 | 3.973,24 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.694,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 57.609,94 | 57.609,94 | 40.973,30 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.767,50 | 2.767,50 | 2.767,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 373.945,00 | 373.945,00 | 373.815,20 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 442 | 5458 | 0 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.672,35 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 708 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 1.160.313,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 727 | 5458 | 0 | 0,00 | 262.343,00 | 262.343,00 | 98.938,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 430 | 5458 | 0 | 0,00 | 115.745,56 | 115.745,56 | 8.040,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 441 | 5458 | 0 | 0,00 | 3.413.520,09 | 3.413.520,09 | 897.599,71 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 703 | 5458 | 0 | 0,00 | 6.100.511,97 | 6.100.511,97 | 5.303.453,21 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 705 | 5458 | 0 | 0,00 | 183.179,62 | 183.179,62 | 130.082,70 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 420 | 5458 | 0 | 0,00 | 153.888,00 | 153.888,00 | 151.959,54 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 707 | 5458 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 58 | 5458 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 707 | 5458 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 708 | 5458 | 0 | 0,00 | 230.530,19 | 230.530,19 | 224.904,24 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 703 | 5458 | 0 | 0,00 | 3.592.951,83 | 3.592.951,83 | 458.025,90 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 736 | 5458 | 0 | 0,00 | 457.689,00 | 457.689,00 | 457.416,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 729.650,00 | 118.834,00 | 848.484,00 | 848.484,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 6.300,00 | -6.098,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 23.754,37 | 23.754,37 | 16.563,94 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.624,02 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 10.000,00 | -4.795,65 | 5.204,35 | 5.204,35 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 28.180,07 | 28.180,07 | 10.394,20 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 13.794,00 | 13.794,00 | 1.200,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.190,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 49.700,00 | -36.922,05 | 12.777,95 | 12.777,95 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 71.070,33 | 71.070,33 | 52.783,22 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 0,00 | 58.150,00 | 58.150,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 114.100,00 | 114.100,00 | 100.000,00 |

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VANHOUTTE
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 90.073,20 | 90.073,20 | 88.192,32 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 24.004,88 | 24.004,88 | 24.004,88 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 6.688,00 | 6.688,00 | 6.688,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 18.500,00 | -12.275,84 | 6.224,16 | 6.224,16 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 111.083,87 | 111.083,87 | 47.284,79 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 4.028,99 | 4.028,99 | 4.028,99 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 9.789,80 | 9.789,80 | 2.204,55 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 89.000,00 | 30.375,61 | 119.375,61 | 119.375,61 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | 3.177,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 8.000,00 | -5.269,50 | 2.730,50 | 2.730,50 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 194.790,12 | 194.790,12 | 118.787,87 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 67.368,45 | 67.368,45 | 61.565,03 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5352 | 0 | 0,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 19.300,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 93.566,64 | 93.566,64 | 93.566,64 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 80.185,34 | 80.185,34 | 42.106,29 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 3.323,50 | 3.323,50 | 3.323,50 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 82.821,14 | 82.821,14 | 67.125,05 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 68.901,54 | 68.901,54 | 2.545,02 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 334,16 | 334,16 | 334,16 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 43.263,05 | 43.263,05 | 20.962,80 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 222.592,00 | 222.592,00 | 212.721,28 |
| | | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.088,00 | 11.088,00 | 11.088,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 302 | 3484 | 0 | 0,00 | 828.752,60 | 828.752,60 | 827.500,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 706 | 5458 | 0 | 0,00 | 191.089,01 | 191.089,01 | 191.089,01 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 730 | 5458 | 0 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.391.004,25 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 302 | 3615 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 706 | 5458 | 0 | 0,00 | 72.971,99 | 72.971,99 | 72.971,99 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 771 | 1111 | 0 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 771 | 2112 | 0 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 708 | 5458 | 0 | 0,00 | 158.996,09 | 158.996,09 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 709 | 2112 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 214.904,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 709 | 5458 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
409
PROV. DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 410
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. O: 4 | | | | | | | | | | | 916.150,00 | 23.665.155,32 | 24.581.305,32 | 14.873.152,92 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 980,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 340,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | 8.354,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 4.379,69 | 4.379,69 | 4.379,69 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.628,52 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 2.559,82 | 2.559,82 | 59,90 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 5.306,14 | 5.306,14 | 2.642,41 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 51,20 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 19.807,00 | 19.807,00 | 14.943,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 53.318,72 | 53.318,72 | 33.188,72 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 48.251,86 | 48.251,86 | 38.253,59 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 7.031,03 | 7.031,03 | 7.031,03 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 44.022,00 | 44.022,00 | 37.483,75 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.415,55 | 1.415,55 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 56.066,00 | 56.066,00 | 54.006,00 |
| | | 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 | 3890 | 0,00 | 691.726,17 | 691.726,17 | 274.708,41 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 35 | 0,00 | 2.908.418,00 | 2.908.418,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 123.886,98 | 123.886,98 | 123.886,98 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3615 | 0 | 0,00 | 631.444,50 | 631.444,50 | 589.410,86 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 700 | 3615 | 0 | 0,00 | 154.321,36 | 154.321,36 | 40.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 702 | 3615 | 0 | 0,00 | 2.078.318,95 | 2.078.318,95 | 2.078.318,95 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 702 | 5458 | 0 | 0,00 | 2.374.538,91 | 2.374.538,91 | 1.256.990,91 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 705 | 3615 | 0 | 0,00 | 3.912.785,00 | 3.912.785,00 | 3.137.808,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 706 | 3615 | 0 | 0,00 | 1.705.015,31 | 1.705.015,31 | 1.055.593,34 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 732 | 3615 | 0 | 0,00 | 84.099,98 | 84.099,98 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 733 | 3615 | 0 | 0,00 | 1.110.590,24 | 1.110.590,24 | 483.800,00 |
| U. O: 5 | | | | | | | | | | | 0,00 | 16.249.923,79 | 16.249.923,79 | 9.342.909,26 |

Prof. ELSA INESPINOZA
Directora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
411
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 6.522.061,00 | 43.206.557,88 | 49.728.618,88 | 32.889.976,81 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
412
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 71,30 | 0,00 | 71,30 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.814,09 | 0,00 | 1.814,09 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 74,16 | 0,00 | 74,16 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 18.295,28 | 0,00 | 18.295,28 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 242,50 | 0,00 | 242,50 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 659,98 | 0,00 | 659,98 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.055,12 | 0,00 | 2.055,12 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.315,65 | 0,00 | 1.315,65 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.775,75 | 0,00 | 6.775,75 |
| | | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.831,29 | 0,00 | 5.831,29 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.225,29 | 0,00 | 2.225,29 |
| | | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
413
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1111 | 0 | 148.866,61 | 0,00 | 148.866,61 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 196.523,02 | 0,00 | 196.523,02 |
| | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.405,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.918,47 | 0,00 | 4.918,47 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.300,79 | 0,00 | 3.300,79 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5463 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.886,86 | 0,00 | 5.886,86 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 775 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 775 | 2112 | 0 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 430 | 2112 | 0 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| | | | | | | | | | | | 26.952,12 | 0,00 | 26.952,12 |
| | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 58 | 5467 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 2.553,66 | 0,00 | 2.553,66 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 114,50 | 0,00 | 114,50 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 104.868,26 | 0,00 | 104.868,26 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 380,20 | 0,00 | 380,20 |

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
414
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 79.398,60 | 0,00 | 79.398,60 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 2.238,79 | 0,00 | 2.238,79 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 16.636,64 | 0,00 | 16.636,64 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 442 | 5458 | 0 | 249.327,65 | 0,00 | 249.327,65 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 708 | 5458 | 0 | 1.219.687,00 | 0,00 | 1.219.687,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 727 | 5458 | 0 | 163.405,00 | 0,00 | 163.405,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 430 | 5458 | 0 | 107.705,56 | 0,00 | 107.705,56 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 441 | 5458 | 0 | 2.515.920,38 | 0,00 | 2.515.920,38 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 703 | 5458 | 0 | 797.058,76 | 0,00 | 797.058,76 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 705 | 5458 | 0 | 53.096,92 | 0,00 | 53.096,92 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 420 | 5458 | 0 | 1.928,46 | 0,00 | 1.928,46 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 707 | 5458 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 58 | 5458 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 707 | 5458 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 708 | 5458 | 0 | 5.625,95 | 0,00 | 5.625,95 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 703 | 5458 | 0 | 3.134.925,93 | 0,00 | 3.134.925,93 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 736 | 5458 | 0 | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.190,43 | 0,00 | 7.190,43 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 3.375,98 | 0,00 | 3.375,98 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 17.785,87 | 0,00 | 17.785,87 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 12.594,00 | 0,00 | 12.594,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 18.287,11 | 0,00 | 18.287,11 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3484 | 0 | 58.150,00 | 0,00 | 58.150,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
415
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.880,88 | 0,00 | 1.880,88 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 63.799,08 | 0,00 | 63.799,08 |
| | | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.585,25 | 0,00 | 7.585,25 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 76.002,25 | 0,00 | 76.002,25 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.803,42 | 0,00 | 5.803,42 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5352 | 0 | 4.976,00 | 0,00 | 4.976,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 201.700,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 38.079,05 | 0,00 | 38.079,05 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 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 | 15.696,09 | 0,00 | 15.696,09 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 66.356,52 | 0,00 | 66.356,52 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 22.300,25 | 0,00 | 22.300,25 |
| | | 4 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 9.870,72 | 0,00 | 9.870,72 |
| | | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5458 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 302 | 3484 | 0 | 1.252,60 | 0,00 | 1.252,60 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 706 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 730 | 5458 | 0 | 108.995,75 | 0,00 | 108.995,75 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 302 | 3615 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 706 | 5458 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 771 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 771 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 708 | 5458 | 0 | 158.996,09 | 0,00 | 158.996,09 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 709 | 2112 | 0 | 85.096,00 | 0,00 | 85.096,00 |
| | | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 709 | 5458 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
416
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 9.708.152,40 | 0,00 | 9.708.152,40 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.371,48 | 0,00 | 4.371,48 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.499,92 | 0,00 | 2.499,92 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.663,73 | 0,00 | 2.663,73 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.948,80 | 0,00 | 2.948,80 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.864,00 | 0,00 | 4.864,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.130,00 | 0,00 | 20.130,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 9.998,27 | 0,00 | 9.998,27 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.538,25 | 0,00 | 6.538,25 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.415,55 | 0,00 | 1.415,55 |
| | | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| | | 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 | 3890 | 417.017,76 | 0,00 | 417.017,76 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3615 | 35 | 2.908.418,00 | 0,00 | 2.908.418,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3615 | 0 | 42.033,64 | 0,00 | 42.033,64 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 700 | 3615 | 0 | 114.321,36 | 0,00 | 114.321,36 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 702 | 3615 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 702 | 5458 | 0 | 1.117.548,00 | 0,00 | 1.117.548,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 705 | 3615 | 0 | 774.977,00 | 0,00 | 774.977,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 706 | 3615 | 0 | 649.421,97 | 0,00 | 649.421,97 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 732 | 3615 | 0 | 84.099,98 | 0,00 | 84.099,98 |
| | | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 733 | 3615 | 0 | 626.790,24 | 0,00 | 626.790,24 |
| | | | | | | | | | | | 6.907.014,53 | 0,00 | 6.907.014,53 |

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 16.838.642,07 | 0,00 | 16.838.642,07 |
| | | | | | | | | | | | 16.838.642,07 | 0,00 | 16.838.642,07 |

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
417
PROV. DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CENTRO PYME-ADENEU

AL 31/12/2012

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
418
PROV. DEL NEUQUÉN

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *20.247.242,18* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *1.359.026,28* |
| **DISPONIBILIDADES** | | 7.969.111,69 | | **DEUDAS POR OPERACIONES** | | 1.130.018,75 | |
| BANCOS | 7.959.675,70 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 1.130.018,75 | | |
| CAJA | 9.435,99 | | | | | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | 12.278.130,49 | | **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | 214.491,64 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 12.278.130,49 | | | SEGUROS | 11.787,95 | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 202.703,69 | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *9.345.060,89* | **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | 4.572,41 | |
| **BIENES DE USO** | | 9.345.060,89 | | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 4.572,41 | | |
| BIENES INMUEBLES | 312.673,33 | | | **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | 9.943,48 | |
| BIENES MUEBLES | 9.032.387,56 | | | FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES | 1.471,40 | | |
| | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 7.610,56 | | |
| | | | | DEUDAS VARIAS | 861,52 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **29.592.303,07** | **TOTAL PASIVO** | | | **1.359.026,28** |
| | | | | **PATRIMONIO NETO** | | | |
| | | | | **CAPITAL INSTITUCIONAL** | | 134.767,44 | |
| | | | | **AJUSTES AL CAPITAL** | | 133.382,01 | |
| | | | | **RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES** | | 21.776.453,70 | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 13.736.196,41 | | |
| | | | | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 8.060.905,98 | | |
| | | | | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | (20.648,69) | | |
| | | | | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | | 6.188.673,64 | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | 5.152.019,49 | | |
| | | | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 1.491.615,87 | | |
| | | | | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | (454.961,72) | | |
| | | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | **28.233.276,79** |
| | | | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | | **29.592.303,07** |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JAVIER VAN HOUTTE
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
419
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO PYME - ADENEU | | | | | | | | | |
| 05 | 25 | 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) | 327.802,19 | 85.568,80 | 0,00 | 105.156,70 | 308.214,29 |
| | | 172 | 01 | MOBLAJE | 338.637,39 | 245.972,32 | 0,00 | 0,00 | 584.609,71 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 4.976.137,51 | 705.414,17 | 0,00 | 198,00 | 5.681.353,68 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 158.966,41 | 1.331,26 | 0,00 | 0,00 | 160.297,67 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 899.911,68 | 227.943,72 | 133.382,01 | 161.279,52 | 1.099.957,89 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.389.312,24 | 388.867,00 | 0,00 | 389.047,40 | 1.389.131,84 |
| | | 172 | 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 45.071,86 | 6.755,00 | 0,00 | 0,00 | 51.826,86 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 34.726,41 | 35.762,00 | 0,00 | 5.278,50 | 65.209,91 |
| | | | | | 8.175.024,73 | 1.697.614,27 | 133.382,01 | 660.960,12 | 9.345.060,89 |

-- -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, 05/04/2013

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

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

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**
**CENTRO PYME-ADENEU LEY N°2.589**
**EJERCICIO 2012**

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 420
PROV. DEL NEUQUÉN

| | | |
|---|---|---|
| **Disponibilidades al inicio** | | **15.686.486,96** |
| **ORIGENES DE FONDOS:** | | 37.450.732,03 |
| Ejecución de Recursos | 38.041.996,30 | |
| Aumento de Libramientos de Tesoreria | -653.715,26 | |
| Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos | 59.078,03 | |
| Aumento de Retenciones Convencionales s/Sueldos | 6.668,01 | |
| Aumento de Deudas p/Rfe. S/Sdos y Proveedores | | |
| Aumento de Deudas con Garantiía | | |
| Aumento de Programas Financiados | | |
| Aumento de Fondos con Afectación Especifica | | |
| Aumento de Otras Deudas | -3.295,05 | |
| 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 | | |
| Disminucion de Créditos Varios | | |
| **APLICACIONES DE FONDOS:** | | 32.889.976,81 |
| Ejecución de Erogaciones | 32.889.976,81 | |
| Disminución de Libramientos de Tesoreria | | |
| Disminución de Deudas por Aportes y Retenc. C/Sueldos | | |
| Disminución de Retenciones Convencionales s/Sueldos | | |
| Disminución de Duedas p/Ret. s/Sdos y Proveedores | | |
| Disminución de Deudas con Garantias | | |
| Disminución de Programas Financiados | | |
| Disminución de Fondos con Afectación Especifica | | |
| 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 | | |
| **Disponibilidades al Cierre** | | **20.247.242,18** |

Prof. ELSA J. 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 2012, 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 2012.

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 2012, 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 2012:

| Programa | Ejecutado | Recuperado | Saldo |
|---|---|---|---|
| Apícola Provincial | 0,00 | 11.899,98 | 915.900,02 |
| Emergencia Agropecuaria | 457.416,00 | 0,00 | 569.727,00 |
| Frutas Finas | 214.904,00 | 0,00 | 214.904,00 |
| Plan de Unidad para el Cambio Rural (UCAR) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Certeza Forestal | 1.055.593,34 | 180.339,00 | 4.350.578,03 |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Frutos Secos-Olivicola | 3.137.808,00 | 0,00 | 9.243.623,00 |
| Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Ovino-Caprino | 40.000,00 | 140.835,56 | 385.678,64 |
| Programa Fruticola | 3.335.309,86 | 4.374.987,02 | 3.219.681,92 |
| Programa Gandería Bovina de Pequeños Productores | 708.704,24 | 582.732,91 | 1.367.583,81 |
| Programa Vitivínicola | 458.025,90 | 700,00 | 2.265.493,20 |
| Proyecto Toros Neuquinos | 0,00 | 33.836,37 | 47.078,51 |
| **Total** | **9.587.761,34** | **5.325.330,84** | **22.760.248,13** |

De los recursos estimados se ha considerado que el monto ha recaudar estará disminuido en $300.000 que corresponden a la partida de transferencia.

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 421

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
422
PROV. DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
423
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO FINANCIERO
## CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **1.829.596,43** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **1.829.596,43** | |
| BANCOS | 1.829.596,43 | | |
| **PASIVO** | | | **1.829.596,43** |
| **RESULTADO** | | **1.829.596,43** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

Cr. EDUARDO RUSH
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
424
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

## EJERCICIO 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | | **14.478.987,82** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | 9.541.258,76 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | 9.541.258,76 | |
| TASAS | | | 9.482.680,26 | | |
| SOBRE ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES | | 9.482.680,26 | | | |
| TASAS DE INSPECCION BROMATOLOGICA - C.I.P.P.A. | 9.482.680,26 | | | | |
| MULTAS | | | 43.150,00 | | |
| MULTAS POR INFRACCIONES | | 43.150,00 | | | |
| MULTAS Y RECARGOS - C.I.P.P.A. | 43.150,00 | | | | |
| OTROS | | | 15.428,50 | | |
| ESPECIFICADOS | | 15.428,50 | | | |
| CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS - LEY 2766 C.I.P.P.A. | 15.428,50 | | | | |
| FUENTES FINANCIERAS | | | | | 4.937.729,06 |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | | | | 4.937.729,06 | |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | 4.937.729,06 | | |
| DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 4.937.729,06 | | | |
| DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 4.937.729,06 | | | | |
| **GASTOS** | | | | | **12.649.391,39** |
| GASTO EN PERSONAL | | | 9.323.929,08 | | |
| PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744 | | 9.323.929,08 | | | |
| BIENES DE CONSUMO | | | 403.658,74 | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | 60.100,30 | | | |
| TEXTILES Y VESTUARIO | | 98.599,46 | | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 31.079,00 | | | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | | 8.814,00 | | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 126.301,63 | | | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | | 1.380,00 | | | |
| PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS | | 3.059,23 | | | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | | 74.325,12 | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | 1.039.035,84 | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | | 66.338,66 | | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | | 68.400,00 | | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | | 110.204,35 | | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | 94.216,00 | | | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 137.936,07 | | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 12.000,00 | | | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | | 57.450,00 | | | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | | 15.942,03 | | | |
| OTROS SERVICIOS | | 476.548,73 | | | |
| BIENES DE USO | | | 55.429,00 | | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 55.429,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS | | | 1.827.338,73 | | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/FINANC. GTOS. CTES. | | 1.620.000,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | | 207.338,73 | | | |

C.P. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

CARLOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
425
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

## EJERCICIO 2012

**R E S U L T A D O** **1.829.596,43**

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 2012 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 05/04/2013

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
426
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 10.383.026,46 | 10.383.026,46 | 9.482.680,26 | 900.346,20 |
| | | | | | | | | 0,00 | 10.383.026,46 | 10.383.026,46 | 9.482.680,26 | 900.346,20 |
| | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 1.297.878,31 | 1.297.878,31 | 43.150,00 | 1.254.728,31 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.297.878,31 | 1.297.878,31 | 43.150,00 | 1.254.728,31 |
| | 3 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 1.297.878,31 | 1.297.878,31 | 15.428,50 | 1.282.449,81 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.297.878,31 | 1.297.878,31 | 15.428,50 | 1.282.449,81 |
| | | | | | | | | 0,00 | 12.978.783,08 | 12.978.783,08 | 9.541.258,76 | 3.437.524,32 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2112 | 0,00 | 2.241.855,71 | 2.241.855,71 | 4.937.729,06 | -2.695.873,35 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.241.855,71 | 2.241.855,71 | 4.937.729,06 | -2.695.873,35 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.241.855,71 | 2.241.855,71 | 4.937.729,06 | -2.695.873,35 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 14.478.987,82 | 741.650,97 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

Jr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 427
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0,00 | 9.604.900,00 | 9.604.900,00 | 9.323.929,08 | 280.970,92 | 280.970,92 |
| | | | 0,00 | 9.604.900,00 | 9.604.900,00 | 9.323.929,08 | 280.970,92 | 280.970,92 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 0,00 | 9.604.900,00 | 9.604.900,00 | 9.323.929,08 | 280.970,92 | 280.970,92 |
| 2 | 1 | 0 | 0,00 | 299.700,00 | 299.700,00 | 60.100,30 | 239.599,70 | 239.599,70 |
| | | | 0,00 | 299.700,00 | 299.700,00 | 60.100,30 | 239.599,70 | 239.599,70 |
| | 2 | 0 | 0,00 | 186.700,00 | 186.700,00 | 98.599,46 | 88.100,54 | 88.100,54 |
| | | | 0,00 | 186.700,00 | 186.700,00 | 98.599,46 | 88.100,54 | 88.100,54 |
| | 3 | 0 | 0,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | 31.079,00 | 69.871,00 | 69.871,00 |
| | | | 0,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | 31.079,00 | 69.871,00 | 69.871,00 |
| | 4 | 0 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 8.814,00 | 26.586,00 | 26.586,00 |
| | | | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 8.814,00 | 26.586,00 | 26.586,00 |
| | 5 | 0 | 0,00 | 199.850,00 | 199.850,00 | 126.301,63 | 73.548,37 | 73.548,37 |
| | | | 0,00 | 199.850,00 | 199.850,00 | 126.301,63 | 73.548,37 | 73.548,37 |
| | 6 | 0 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | | | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | 7 | 0 | 0,00 | 202.800,00 | 202.800,00 | 1.380,00 | 201.420,00 | 201.420,00 |
| | | | 0,00 | 202.800,00 | 202.800,00 | 1.380,00 | 201.420,00 | 201.420,00 |
| | 8 | 0 | 0,00 | 199.200,00 | 199.200,00 | 3.059,23 | 196.140,77 | 196.140,77 |
| | | | 0,00 | 199.200,00 | 199.200,00 | 3.059,23 | 196.140,77 | 196.140,77 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 74.325,12 | 155.674,88 | 155.674,88 |
| | | | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 74.325,12 | 155.674,88 | 155.674,88 |

C. EDUARDO RUSS
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 428
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INCISO. 2 | | | 0,00 | 1.484.800,00 | 1.484.800,00 | 403.658,74 | 1.081.141,26 | 1.081.141,26 |
| 3 | 1 | 0 | 0,00 | 303.400,00 | 303.400,00 | 66.338,66 | 237.061,34 | 237.061,34 |
| | | | 0,00 | 303.400,00 | 303.400,00 | 66.338,66 | 237.061,34 | 237.061,34 |
| | 2 | 0 | 0,00 | 99.950,00 | 99.950,00 | 68.400,00 | 31.550,00 | 31.550,00 |
| | | | 0,00 | 99.950,00 | 99.950,00 | 68.400,00 | 31.550,00 | 31.550,00 |
| | 3 | 0 | 0,00 | 297.861,27 | 297.861,27 | 110.204,35 | 187.656,92 | 187.656,92 |
| | | | 0,00 | 297.861,27 | 297.861,27 | 110.204,35 | 187.656,92 | 187.656,92 |
| | 4 | 0 | 0,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | 94.216,00 | 6.734,00 | 6.734,00 |
| | | | 0,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | 94.216,00 | 6.734,00 | 6.734,00 |
| | 5 | 0 | 0,00 | 280.950,00 | 280.950,00 | 137.936,07 | 143.013,93 | 143.013,93 |
| | | | 0,00 | 280.950,00 | 280.950,00 | 137.936,07 | 143.013,93 | 143.013,93 |
| | 6 | 0 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 12.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | | | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 12.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | 7 | 0 | 0,00 | 206.250,00 | 206.250,00 | 57.450,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| | | | 0,00 | 206.250,00 | 206.250,00 | 57.450,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| | 8 | 0 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 15.942,03 | 26.807,97 | 26.807,97 |
| | | | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 15.942,03 | 26.807,97 | 26.807,97 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 524.688,79 | 524.688,79 | 476.548,73 | 48.140,06 | 48.140,06 |
| | | | 0,00 | 524.688,79 | 524.688,79 | 476.548,73 | 48.140,06 | 48.140,06 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 0,00 | 1.979.800,06 | 1.979.800,06 | 1.039.035,84 | 940.764,22 | 940.764,22 |
| 4 | 3 | 0 | 0,00 | 323.800,00 | 323.800,00 | 55.429,00 | 268.371,00 | 268.371,00 |
| | | | 0,00 | 323.800,00 | 323.800,00 | 55.429,00 | 268.371,00 | 268.371,00 |

CR. EDUARDO ROJO
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
429
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INCISO. 4 | | | 0,00 | 323.800,00 | 323.800,00 | 55.429,00 | 268.371,00 | 268.371,00 |
| 5 | 1 | 6 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 3 | 0,00 | 207.338,73 | 207.338,73 | 207.338,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 207.338,73 | 207.338,73 | 207.338,73 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 5 | | | 0,00 | 1.827.338,73 | 1.827.338,73 | 1.827.338,73 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 | 2.571.247,40 | 2.571.247,40 |

--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 2012, 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, 05/04/2013

PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
430
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
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 | 0,00 | 6.560.700,00 | 6.560.700,00 | 6.425.012,51 | 135.687,49 | 135.687,49 |
| | | | 7 | 2 | 1 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 33.161,80 | 149.838,20 | 149.838,20 |
| | | | 7 | 2 | 2 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.192,36 | 47.807,64 | 47.807,64 |
| | | | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 23.093,00 | 38.907,00 | 38.907,00 |
| | | | 7 | 2 | 4 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 7 | 2 | 5 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 72.245,39 | 49.754,61 | 49.754,61 |
| | | | 7 | 2 | 6 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | | | 7 | 2 | 7 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | 7 | 2 | 8 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | | 7 | 2 | 9 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.266,51 | 139.733,49 | 139.733,49 |
| | | | 7 | 3 | 1 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.296,86 | 32.703,14 | 32.703,14 |
| | | | 7 | 3 | 2 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 34.200,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | | | 7 | 3 | 3 | 0,00 | 181.161,27 | 181.161,27 | 18.130,89 | 163.030,38 | 163.030,38 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.140,00 | 860,00 | 860,00 |
| | | | 7 | 3 | 5 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 97.756,59 | 44.243,41 | 44.243,41 |
| | | | 7 | 3 | 6 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 12.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | | | 7 | 3 | 7 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | | 7 | 3 | 8 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 15.942,03 | 26.807,97 | 26.807,97 |
| | | | 7 | 3 | 9 | 0,00 | 424.688,79 | 424.688,79 | 378.623,73 | 46.065,06 | 46.065,06 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 19.382,00 | 205.618,00 | 205.618,00 |
| | | | 7 | 5 | 1 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | 5 | 7 | 0,00 | 207.338,73 | 207.338,73 | 207.338,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 10.727.138,79 | 10.727.138,79 | 9.137.782,40 | 1.589.356,39 | 1.589.356,39 |
| | | | | | | 0,00 | 10.727.138,79 | 10.727.138,79 | 9.137.782,40 | 1.589.356,39 | 1.589.356,39 |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 50 | 0,00 | 2.054.000,00 | 2.054.000,00 | 2.002.756,73 | 51.243,27 | 51.243,27 |
| | | | 7 | 2 | 1 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 18.803,99 | 54.546,01 | 54.546,01 |
| | | | 7 | 2 | 2 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 69.880,23 | 3.469,77 | 3.469,77 |
| | | | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 7.986,00 | 16.414,00 | 16.414,00 |
| | | | 7 | 2 | 4 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.488,00 | 862,00 | 862,00 |
| | | | 7 | 2 | 5 | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.106,24 | 793,76 | 793,76 |
| | | | 7 | 2 | 6 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | | 7 | 2 | 7 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 |
| | | | 7 | 2 | 8 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.452,54 | 20.547,46 | 20.547,46 |
| | | | 7 | 2 | 9 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.058,61 | 15.941,39 | 15.941,39 |
| | | | 7 | 3 | 1 | 0,00 | 146.700,00 | 146.700,00 | 25.205,29 | 121.494,71 | 121.494,71 |
| | | | 7 | 3 | 2 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 19.800,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | 7 | 3 | 3 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 72.123,46 | 1.176,54 | 1.176,54 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 22.764,00 | 1.636,00 | 1.636,00 |

Cr. EDUARDO [illegible]
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
431
PROV. DEL NEUQUEN

## ESTADO GENERAL DE GASTOS
### CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
### CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | 3 | 5 | 0,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | 36.895,48 | 87.504,52 | 87.504,52 |
| | | | 7 | 3 | 7 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 37.450,00 | 35.850,00 | 35.850,00 |
| | | | 7 | 3 | 9 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.925,00 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 29.647,00 | 31.353,00 | 31.353,00 |
| | | | | | | 0,00 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 2.511.342,57 | 505.657,43 | 505.657,43 |
| | | | | | | 0,00 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 2.511.342,57 | 505.657,43 | 505.657,43 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 50 | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 395.618,56 | 40.381,44 | 40.381,44 |
| | | | 7 | 2 | 1 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 6.847,51 | 26.502,49 | 26.502,49 |
| | | | 7 | 2 | 2 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 4.351,22 | 28.998,78 | 28.998,78 |
| | | | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| | | | 7 | 2 | 4 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 2.326,00 | 1.024,00 | 1.024,00 |
| | | | 7 | 2 | 5 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 3.150,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | | | 7 | 2 | 6 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | 7 | 2 | 7 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
| | | | 7 | 2 | 8 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | | | 7 | 3 | 1 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 3.836,51 | 62.863,49 | 62.863,49 |
| | | | 7 | 3 | 2 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.000,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | 7 | 3 | 3 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 11.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 8.067,00 | 3.083,00 | 3.083,00 |
| | | | 7 | 3 | 5 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| | | | 7 | 3 | 7 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 20.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| | | | | | | 0,00 | 804.200,00 | 804.200,00 | 472.996,80 | 331.203,20 | 331.203,20 |
| | | | | | | 0,00 | 804.200,00 | 804.200,00 | 472.996,80 | 331.203,20 | 331.203,20 |
| 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 50 | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 113.668,95 | 25.331,05 | 25.331,05 |
| | | | 7 | 2 | 1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.287,00 | 8.713,00 | 8.713,00 |
| | | | 7 | 2 | 2 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.175,65 | 7.824,35 | 7.824,35 |
| | | | 7 | 2 | 3 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | 7 | 2 | 4 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | | 7 | 2 | 5 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | 7 | 2 | 6 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 7 | 2 | 7 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.380,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| | | | 7 | 2 | 8 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 1.606,69 | 15.093,31 | 15.093,31 |
| | | | 7 | 3 | 1 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Lic. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAOS SERGIO
Director Administración

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
432
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | 3 | 2 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | 3 | 3 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.550,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.245,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | | 7 | 3 | 5 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.284,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | | 7 | 3 | 7 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 140.397,29 | 116.702,71 | 116.702,71 |
| | | | | | | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 140.397,29 | 116.702,71 | 116.702,71 |
| 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 50 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 | 12.564,96 | 12.564,96 |
| | | | | | | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 | 12.564,96 | 12.564,96 |
| | | | | | | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 | 12.564,96 | 12.564,96 |
| 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 50 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 | 15.762,71 | 15.762,71 |
| | | | | | | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 | 15.762,71 | 15.762,71 |
| | | | | | | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 | 15.762,71 | 15.762,71 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 | 2.571.247,40 | 2.571.247,40 |

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 2012,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, 05/04/2013

Cr. EDUARDO [illegible]
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
433
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 6.560.700,00 | 6.560.700,00 | 6.425.012,51 | 135.687,49 | 135.687,49 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 33.161,80 | 149.838,20 | 149.838,20 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.192,36 | 47.807,64 | 47.807,64 |
| | | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 23.093,00 | 38.907,00 | 38.907,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 72.245,39 | 49.754,61 | 49.754,61 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.266,51 | 139.733,49 | 139.733,49 |
| | | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.296,86 | 32.703,14 | 32.703,14 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 34.200,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 181.161,27 | 181.161,27 | 18.130,89 | 163.030,38 | 163.030,38 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.140,00 | 860,00 | 860,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 97.756,59 | 44.243,41 | 44.243,41 |
| | | 3 | 6 | 0 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 12.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 15.942,03 | 26.807,97 | 26.807,97 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 424.688,79 | 424.688,79 | 378.623,73 | 46.065,06 | 46.065,06 |
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 19.382,00 | 205.618,00 | 205.618,00 |
| | | 5 | 1 | 6 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 7 | 3 | 0,00 | 207.338,73 | 207.338,73 | 207.338,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.727.138,79 | 10.727.138,79 | 9.137.782,40 | 1.589.356,39 | 1.589.356,39 |
| | 2 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 2.054.000,00 | 2.054.000,00 | 2.002.756,73 | 51.243,27 | 51.243,27 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 18.803,99 | 54.546,01 | 54.546,01 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 69.880,23 | 3.469,77 | 3.469,77 |
| | | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 7.986,00 | 16.414,00 | 16.414,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.488,00 | 862,00 | 862,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.106,24 | 793,76 | 793,76 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.452,54 | 20.547,46 | 20.547,46 |
| | | 2 | 9 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.058,61 | 15.941,39 | 15.941,39 |
| | | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 146.700,00 | 146.700,00 | 25.205,29 | 121.494,71 | 121.494,71 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 19.800,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 72.123,46 | 1.176,54 | 1.176,54 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 22.764,00 | 1.636,00 | 1.636,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | 36.895,48 | 87.504,52 | 87.504,52 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 37.450,00 | 35.850,00 | 35.850,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.925,00 | 2.075,00 | 2.075,00 |

C.P. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

SERGIO PAZOS
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
434
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 29.647,00 | 31.353,00 | 31.353,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 2.511.342,57 | 505.657,43 | 505.657,43 |
| | 3 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 395.618,56 | 40.381,44 | 40.381,44 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 6.847,51 | 26.502,49 | 26.502,49 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 4.351,22 | 28.998,78 | 28.998,78 |
| | | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 2.326,00 | 1.024,00 | 1.024,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 3.150,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 3.836,51 | 62.863,49 | 62.863,49 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.000,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 11.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 8.067,00 | 3.083,00 | 3.083,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 20.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 804.200,00 | 804.200,00 | 472.996,80 | 331.203,20 | 331.203,20 |
| | 4 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 113.668,95 | 25.331,05 | 25.331,05 |
| | | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.287,00 | 8.713,00 | 8.713,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.175,65 | 7.824,35 | 7.824,35 |
| | | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.380,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 1.606,69 | 15.093,31 | 15.093,31 |
| | | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.550,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.245,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.284,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | 4 | 3 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 140.397,29 | 116.702,71 | 116.702,71 |

EDUARDO RODAS
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
435
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 | 12.564,96 | 12.564,96 |
| | | | | | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 | 12.564,96 | 12.564,96 |
| | 6 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 | 15.762,71 | 15.762,71 |
| | | | | | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 | 15.762,71 | 15.762,71 |
| | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 | 2.571.247,40 | 2.571.247,40 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 | 2.571.247,40 | 2.571.247,40 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
436
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (C.I.P.P.A.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 6.560.700,00 | 6.560.700,00 | 6.425.012,51 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 33.161,80 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.192,36 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 23.093,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 72.245,39 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 60.266,51 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.296,86 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 34.200,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 181.161,27 | 181.161,27 | 18.130,89 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.140,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 97.756,59 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 12.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 15.942,03 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 424.688,79 | 424.688,79 | 378.623,73 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 19.382,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 735 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 904 | 2112 | 0 | 0,00 | 137.338,73 | 137.338,73 | 137.338,73 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 925 | 2112 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.727.138,79 | 10.727.138,79 | 9.137.782,40 |
| | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 2.054.000,00 | 2.054.000,00 | 2.002.756,73 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 18.803,99 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 73.350,00 | 73.350,00 | 69.880,23 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 7.986,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 6.488,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.106,24 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 0,00 |

Cr. EDUARDO ROS PAZOS SERGIO
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provinci - Director Administración
de Productos Alimenticios 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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
437
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.452,54 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.058,61 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 146.700,00 | 146.700,00 | 25.205,29 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 19.800,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 72.123,46 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 22.764,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | 36.895,48 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 37.450,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.925,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 29.647,00 |
| U. O: 2 | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 2.511.342,57 |
| | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 395.618,56 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 6.847,51 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 | 4.351,22 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 2.326,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 3.150,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 3.836,51 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 11.400,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 8.067,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 20.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 6.400,00 |
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 0,00 | 804.200,00 | 804.200,00 | 472.996,80 |
| | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 113.668,95 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.287,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.175,65 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
438
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.800,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.380,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 1.606,69 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.550,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.245,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.284,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U. O: 4 | | | | | | | | | | | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 140.397,29 |
| | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 |
| U. O: 5 | | | | | | | | | | | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 187.635,04 |
| | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 |
| U. O: 6 | | | | | | | | | | | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 199.237,29 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 0,00 | 15.220.638,79 | 15.220.638,79 | 12.649.391,39 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PIZZOLI 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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
439
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 135.687,49 | 0,00 | 135.687,49 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 149.838,20 | 0,00 | 149.838,20 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 47.807,64 | 0,00 | 47.807,64 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 38.907,00 | 0,00 | 38.907,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 49.754,61 | 0,00 | 49.754,61 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 139.733,49 | 0,00 | 139.733,49 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 32.703,14 | 0,00 | 32.703,14 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 163.030,38 | 0,00 | 163.030,38 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 44.243,41 | 0,00 | 44.243,41 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26.807,97 | 0,00 | 26.807,97 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 46.065,06 | 0,00 | 46.065,06 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 205.618,00 | 0,00 | 205.618,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 735 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 904 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 925 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.589.356,39 | 0,00 | 1.589.356,39 |
| | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 51.243,27 | 0,00 | 51.243,27 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 54.546,01 | 0,00 | 54.546,01 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.469,77 | 0,00 | 3.469,77 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 16.414,00 | 0,00 | 16.414,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 862,00 | 0,00 | 862,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 793,76 | 0,00 | 793,76 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 48.850,00 | 0,00 | 48.850,00 |

Cr. EDUARDO ROS...
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

...RAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
140
PROV. DEL NEUQUÉN

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 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.547,46 | 0,00 | 20.547,46 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.941,39 | 0,00 | 15.941,39 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 121.494,71 | 0,00 | 121.494,71 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.176,54 | 0,00 | 1.176,54 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 87.504,52 | 0,00 | 87.504,52 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 35.850,00 | 0,00 | 35.850,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 31.353,00 | 0,00 | 31.353,00 |
| | | | | | | | | | | | 505.657,43 | 0,00 | 505.657,43 |
| | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 40.381,44 | 0,00 | 40.381,44 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 26.502,49 | 0,00 | 26.502,49 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 28.998,78 | 0,00 | 28.998,78 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 62.863,49 | 0,00 | 62.863,49 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.083,00 | 0,00 | 3.083,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | | | | | | | | | | 331.203,20 | 0,00 | 331.203,20 |
| | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 25.331,05 | 0,00 | 25.331,05 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 8.713,00 | 0,00 | 8.713,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7.824,35 | 0,00 | 7.824,35 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |

C.P. EDUARDO ROS
PRESIDENTE
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 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
441
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.093,31 | 0,00 | 15.093,31 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 116.702,71 | 0,00 | 116.702,71 |
| | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 12.564,96 | 0,00 | 12.564,96 |
| | | | | | | | | | | | 12.564,96 | 0,00 | 12.564,96 |
| | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 15.762,71 | 0,00 | 15.762,71 |
| | | | | | | | | | | | 15.762,71 | 0,00 | 15.762,71 |
| | | | | | | | | | | | 2.571.247,40 | 0,00 | 2.571.247,40 |
| | | | | | | | | | | | 2.571.247,40 | 0,00 | 2.571.247,40 |

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
442
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *1.829.596,43* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *0,00* |
| DISPONIBILIDADES | | 1.829.596,43 | | | | | |
| BANCOS | 1.829.596,43 | | | | | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *1.167.945,57* | | | | |
| BIENES DE USO | | 1.167.945,57 | | | | | |
| BIENES MUEBLES | 1.167.945,57 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 2.997.542,00 | TOTAL PASIVO | | | 0,00 |
| | | | | PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 2.997.542,00 | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | 1.829.596,43 | | |
| | | | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 43.744,00 | | |
| | | | | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | 1.124.201,57 | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 2.997.542,00 |
| | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | | | 2.997.542,00 |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
143
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# INVENTARIO GENERAL DE BIENES
## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA | | | | | | | | | |
| 05 | 26 | 171 | 06 | CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION) | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| | | 172 | 01 | MOBLAJE | 0,00 | 32.454,00 | 48.142,25 | 9.441,30 | 71.154,95 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 0,00 | 0,00 | 64.279,97 | 11.723,85 | 52.556,12 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 2.647,94 | 544,50 | 2.103,44 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 0,00 | 11.290,00 | 183.807,79 | 67.821,85 | 127.275,94 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 889.554,00 | 0,00 | 889.554,00 |
| | | 172 | 06 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| | | 172 | 07 | COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 0,00 | 0,00 | 28.117,58 | 2.816,46 | 25.301,12 |
| | | | | | 0,00 | 43.744,00 | 1.219.338,51 | 95.136,94 | 1.167.945,57 |

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 05/04/2013

Cr. EDUARDO ROSA
PRESIDENTE
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 2012

| | | En Pesos |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A ( 31-12-11 )** | | **0,00** |
| **ORIGENES DE FONDOS** | | **14.478.987,82** |
| Ejecucion de Recursos | 14.478.987,82 | |
| **APLICACIONES DE FONDOS** | | **12.649.391,30** |
| Ejecucion de Erogaciones | 12.649.391,30 | |
| **DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2012)** | | **1.829.596,52** |

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2012.
NEUQUEN, 15 de Abril de 2013

Cr. EDUARDO ROS
PRESIDENTE
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PAZOS SERGIO
Director Administración
C.I.P.P.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 444
PROV. DEL NEUQUEN

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
445
PROV. DEL NEUQUÉN

# AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
# - ADUS -

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
446
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **29.452.676,41** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **22.786.383,30** | |
| BANCOS | 22.786.383,30 | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **4.240,36** | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 4.240,36 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **6.662.052,75** | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 76.395,57 | | |
| OTROS CREDITOS | 6.585.657,18 | | |
| **PASIVO** | | | **29.452.676,41** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **5.512.961,19** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 1.634.601,84 | | |
| DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 2.137.787,96 | | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 1.740.571,39 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **247.326,29** | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 117.661,36 | | |
| DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 68.326,89 | | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 10.687,88 | | |
| SEGUROS | 33.041,66 | | |
| CUOTAS SINDICALES | 1.469,04 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 16.139,46 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **24.281,84** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 11.975,69 | | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 12.182,06 | | |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 124,09 | | |
| **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **1.592.584,60** | |
| FONDOS DE REPARO | 1.565.695,43 | | |
| GARANTIAS DE CONTRATO | 26.889,17 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **514.596,33** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 468.447,23 | | |
| DEUDAS VARIAS | 46.149,10 | | |
| **RESULTADO** | | **21.560.926,16** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 10.525.958,31 | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 11.034.967,85 | | |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 447
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN** | | **0,00** |
| **ORDEN - ACTIVO** | | **-84.883.661,06** |
| DOCUMENTOS Y VALORES | -84.883.661,06 | |
| **ORDEN - PASIVO** | | **84.883.661,06** |
| DOCUMENTOS Y VALORES | 84.883.661,06 | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
448
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS)

## EJERCICIO 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | | | **204.819.037,09** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | 523.763,40 |
| OTROS | | | | | 523.763,40 | |
| NO ESPECIFICADOS | | | | 523.763,40 | | |
| INGRESOS VARIOS- ADUS | | | 523.763,40 | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | 523.763,40 | | | |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | | | | | | 130.555.774,50 |
| VENTA DE ACTIVOS | | | | | 1.124.086,54 | |
| DE ACTIVOS FIJOS | | | | 1.124.086,54 | | |
| VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 1.124.086,54 | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.124.086,54 | | | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 117.784.008,72 | |
| DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL | | | | 117.784.008,72 | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | | | 117.784.008,72 | | | |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*) | | | 117.784.008,72 | | | |
| RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | | | | | 11.647.679,24 | |
| DEL SECTOR PUBLICO | | | | 11.647.679,24 | | |
| DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL | | | 11.647.679,24 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | 11.647.679,24 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | | | | 73.739.499,19 |
| CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | | | 1.800.000,00 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | | | | 1.800.000,00 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 1.800.000,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | | | 71.939.499,19 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | | | | 25.939.499,19 | | |
| CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 25.939.499,19 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | | | | 46.000.000,00 | | |
| | | | 46.000.000,00 | | | |
| **GASTOS** | | | | | | **194.293.078,78** |
| GASTO EN PERSONAL | | | | | | |
| PLANTA PERMANENTE | | | | | 8.268.562,29 | |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | | | | 1.707.159,22 | | |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO | | | | 2.381.927,49 | | |
| BIENES DE CONSUMO | | | | 4.179.475,58 | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | | 925.388,92 | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | 121.492,81 | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 53.550,28 | | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | | | | 397.588,59 | | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | | | | 200,00 | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 352.557,24 | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.947.291,55 | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | | | | 316.002,75 | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | | | | 734.614,50 | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | 630.338,88 | | |
| | | | | 536.180,58 | | |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS)

## EJERCICIO 2012

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 164.993,89 | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 79.709,92 | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 269.979,43 | |
| OTROS SERVICIOS | 215.471,60 | |
| BIENES DE USO | | 234.457,23 |
| CONSTRUCCIONES | 124.822,10 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 109.635,13 | |
| TRANSFERENCIAS | | 150.000,00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/ FINANC. GASTOS DE CAPITAL | 150.000,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | 166.119.584,74 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 166.119.584,74 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | | 15.647.794,05 |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. CORRIENTES | 1.088.631,48 | |
| GASTOS FIGURATIVOS DE ADM. PCIAL. P/ TRANSAC. DE CAPITAL | 14.559.162,57 | |
| **R E S U L T A D O** | | **10.525.958,31** |

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 2012 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 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
450
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 323.002,21 | 323.002,21 | 338.094,97 | -15.092,76 |
| | | | 9 | 13 | 0 | 0 | 4372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.577,53 | -169.577,53 |
| | | | 9 | 13 | 0 | 0 | 5375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.237,57 | -12.237,57 |
| | | | 9 | 13 | 0 | 0 | 5378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,33 | -3.853,33 |
| | | | | | | | | 0,00 | 323.002,21 | 323.002,21 | 523.763,40 | -200.761,19 |
| | | | | | | | | 0,00 | 323.002,21 | 323.002,21 | 523.763,40 | -200.761,19 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2112 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.124.086,54 | -24.086,54 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.124.086,54 | -24.086,54 |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 375 | 5375 | 90.651.669,00 | 11.686.303,00 | 102.337.972,00 | 97.520.256,73 | 4.817.715,27 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 376 | 5376 | 17.221.583,00 | 0,00 | 17.221.583,00 | 5.704.589,42 | 11.516.993,58 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 378 | 5378 | 0,00 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | 107.873.252,00 | 26.245.465,57 | 134.118.717,57 | 117.784.008,72 | 16.334.708,85 |
| | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2112 | 9.301.405,00 | 609.207,59 | 9.910.612,59 | 11.647.679,24 | -1.737.066,65 |
| | | | | | | | | 9.301.405,00 | 609.207,59 | 9.910.612,59 | 11.647.679,24 | -1.737.066,65 |
| | | | | | | | | 117.174.657,00 | 27.954.673,16 | 145.129.330,16 | 130.555.774,50 | 14.573.555,66 |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4372 | 6.300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1.800.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | | | | | | 6.300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1.800.000,00 | 4.500.000,00 |
| | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 32.000.000,00 | -6.131.238,32 | 25.868.761,68 | 25.607.621,96 | 261.139,72 |
| | | | 99 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 0,00 | 342.236,29 | 342.236,29 | 331.877,23 | 10.359,06 |
| | | | | | | | | 32.000.000,00 | -5.789.002,03 | 26.210.997,97 | 25.939.499,19 | 271.498,78 |
| | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4372 | 60.681.747,00 | -6.900.000,00 | 53.781.747,00 | 46.000.000,00 | 7.781.747,00 |
| | | | | | | | | 60.681.747,00 | -6.900.000,00 | 53.781.747,00 | 46.000.000,00 | 7.781.747,00 |
| | | | | | | | | 98.981.747,00 | -12.689.002,03 | 86.292.744,97 | 73.739.499,19 | 12.553.245,78 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 204.819.037,09 | 26.926.040,25 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
451
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS)-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
452
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1.210.243,00 | 496.916,22 | 1.707.159,22 | 1.707.159,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.210.243,00 | 496.916,22 | 1.707.159,22 | 1.707.159,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | 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 |
| | 26 | 0 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 854.616,00 |
| | | | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 854.616,00 |
| | 27 | 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 |
| | 31 | 0 | 3.472.364,00 | 0,00 | 3.472.364,00 | 2.381.927,49 | 1.090.436,51 | 1.090.436,51 |
| | | | 3.472.364,00 | 0,00 | 3.472.364,00 | 2.381.927,49 | 1.090.436,51 | 1.090.436,51 |
| | 32 | 0 | 3.744.182,00 | 435.293,58 | 4.179.475,58 | 4.179.475,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.744.182,00 | 435.293,58 | 4.179.475,58 | 4.179.475,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 9.301.405,00 | 932.209,80 | 10.233.614,80 | 8.268.562,29 | 1.965.052,51 | 1.965.052,51 |
| 2 | 1 | 0 | 124.204,00 | 50.000,00 | 174.204,00 | 121.492,81 | 52.711,19 | 52.711,19 |
| | | | 124.204,00 | 50.000,00 | 174.204,00 | 121.492,81 | 52.711,19 | 52.711,19 |
| | 2 | 0 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 65.198,00 |
| | | | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 65.198,00 |
| | 3 | 0 | 245.198,00 | -95.000,00 | 150.198,00 | 53.550,28 | 96.647,72 | 96.647,72 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
453
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 245.198,00 | -95.000,00 | 150.198,00 | 53.550,28 | 96.647,72 | 96.647,72 |
| 2 | 5 | 0 | 206.098,00 | 225.000,00 | 431.098,00 | 397.588,59 | 33.509,41 | 33.509,41 |
| | | | 206.098,00 | 225.000,00 | 431.098,00 | 397.588,59 | 33.509,41 | 33.509,41 |
| | 6 | 0 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 35.198,00 |
| | | | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 35.198,00 |
| | 7 | 0 | 40.198,00 | 0,00 | 40.198,00 | 200,00 | 39.998,00 | 39.998,00 |
| | | | 40.198,00 | 0,00 | 40.198,00 | 200,00 | 39.998,00 | 39.998,00 |
| | 8 | 0 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 35.698,00 |
| | | | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 35.698,00 |
| | 9 | 0 | 848.208,00 | -250.000,00 | 598.208,00 | 352.557,24 | 245.650,76 | 245.650,76 |
| | | | 848.208,00 | -250.000,00 | 598.208,00 | 352.557,24 | 245.650,76 | 245.650,76 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 1.600.000,00 | -70.000,00 | 1.530.000,00 | 925.388,92 | 604.611,08 | 604.611,08 |
| 3 | 1 | 0 | 1.397.026,00 | 0,00 | 1.397.026,00 | 316.002,75 | 1.081.023,25 | 1.081.023,25 |
| | | | 1.397.026,00 | 0,00 | 1.397.026,00 | 316.002,75 | 1.081.023,25 | 1.081.023,25 |
| | 2 | 0 | 840.563,00 | 0,00 | 840.563,00 | 734.614,50 | 105.948,50 | 105.948,50 |
| | | | 840.563,00 | 0,00 | 840.563,00 | 734.614,50 | 105.948,50 | 105.948,50 |
| | 3 | 0 | 293.563,00 | 600.000,00 | 893.563,00 | 630.338,88 | 263.224,12 | 263.224,12 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
454
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 293.563,00 | 600.000,00 | 893.563,00 | 630.338,88 | 263.224,12 | 263.224,12 |
| 3 | 4 | 0 | 831.963,00 | -280.000,00 | 551.963,00 | 536.180,58 | 15.782,42 | 15.782,42 |
| | | | 831.963,00 | -280.000,00 | 551.963,00 | 536.180,58 | 15.782,42 | 15.782,42 |
| | 5 | 0 | 32.463,00 | 140.000,00 | 172.463,00 | 164.993,89 | 7.469,11 | 7.469,11 |
| | | | 32.463,00 | 140.000,00 | 172.463,00 | 164.993,89 | 7.469,11 | 7.469,11 |
| | 6 | 0 | 40.563,00 | 100.000,00 | 140.563,00 | 79.709,92 | 60.853,08 | 60.853,08 |
| | | | 40.563,00 | 100.000,00 | 140.563,00 | 79.709,92 | 60.853,08 | 60.853,08 |
| | 7 | 0 | 305.733,00 | 15.000,00 | 320.733,00 | 269.979,43 | 50.753,57 | 50.753,57 |
| | | | 305.733,00 | 15.000,00 | 320.733,00 | 269.979,43 | 50.753,57 | 50.753,57 |
| | 8 | 0 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 37.563,00 |
| | | | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 37.563,00 |
| | 9 | 0 | 920.563,00 | -150.000,00 | 770.563,00 | 215.471,60 | 555.091,40 | 555.091,40 |
| | | | 920.563,00 | -150.000,00 | 770.563,00 | 215.471,60 | 555.091,40 | 555.091,40 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 4.700.000,00 | 425.000,00 | 5.125.000,00 | 2.947.291,55 | 2.177.708,45 | 2.177.708,45 |
| 4 | 2 | 1 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 | 55.177,90 | 55.177,90 |
| | | | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 | 55.177,90 | 55.177,90 |
| | 3 | 0 | 124.448,00 | 30.000,00 | 154.448,00 | 109.635,13 | 44.812,87 | 44.812,87 |
| | | | 124.448,00 | 30.000,00 | 154.448,00 | 109.635,13 | 44.812,87 | 44.812,87 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
455
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 9.847,00 |
| | | | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 9.847,00 |
| | 8 | 0 | 65.705,00 | -30.000,00 | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 | 35.705,00 |
| | | | 65.705,00 | -30.000,00 | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 | 35.705,00 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 200.000,00 | 180.000,00 | 380.000,00 | 234.457,23 | 145.542,77 | 145.542,77 |
| 5 | 2 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL INCISO. 5 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6 | 3 | 1 | 186.119.999,00 | 11.266.144,09 | 197.386.143,09 | 166.119.584,74 | 31.266.558,35 | 31.266.554,06 |
| | | | 186.119.999,00 | 11.266.144,09 | 197.386.143,09 | 166.119.584,74 | 31.266.558,35 | 31.266.554,06 |
| TOTAL INCISO. 6 | | | 186.119.999,00 | 11.266.144,09 | 197.386.143,09 | 166.119.584,74 | 31.266.558,35 | 31.266.554,06 |
| 7 | 6 | 2 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 |
| | | | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 |
| TOTAL INCISO. 7 | | | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 |
| 9 | 1 | 2 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.088.631,48 | 11.368,52 | 11.368,52 |
| | | | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.088.631,48 | 11.368,52 | 11.368,52 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A.D.U.S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
456
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 13.935.000,00 | 624.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.935.000,00 | 624.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 9 | | | 13.935.000,00 | 1.724.162,57 | 15.659.162,57 | 15.647.794,05 | 11.368,52 | 11.368,52 |
| TOTAL GENERAL | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 | 37.451.998,56 | 37.451.994,27 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
457
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | INC | PPAL | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 | 55.177,90 | 55.177,90 |
| | | | | | | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 | 55.177,90 | 55.177,90 |
| | | 3 | 7 | 1 | 10 | 1.210.243,00 | 496.916,22 | 1.707.159,22 | 1.707.159,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | 1 | 21 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 7 | 1 | 26 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 854.616,00 |
| | | | 7 | 1 | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 7 | 1 | 31 | 3.472.364,00 | 0,00 | 3.472.364,00 | 2.381.927,49 | 1.090.436,51 | 1.090.436,51 |
| | | | 7 | 1 | 32 | 3.744.182,00 | 435.293,58 | 4.179.475,58 | 4.179.475,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | 2 | 1 | 124.204,00 | 50.000,00 | 174.204,00 | 121.492,81 | 52.711,19 | 52.711,19 |
| | | | 7 | 2 | 2 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 65.198,00 |
| | | | 7 | 2 | 3 | 245.198,00 | -95.000,00 | 150.198,00 | 53.550,28 | 96.647,72 | 96.647,72 |
| | | | 7 | 2 | 5 | 206.098,00 | 225.000,00 | 431.098,00 | 397.588,59 | 33.509,41 | 33.509,41 |
| | | | 7 | 2 | 6 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 35.198,00 |
| | | | 7 | 2 | 7 | 40.198,00 | 0,00 | 40.198,00 | 200,00 | 39.998,00 | 39.998,00 |
| | | | 7 | 2 | 8 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 35.698,00 |
| | | | 7 | 2 | 9 | 848.208,00 | -250.000,00 | 598.208,00 | 352.557,24 | 245.650,76 | 245.650,76 |
| | | | 7 | 3 | 1 | 1.397.026,00 | 0,00 | 1.397.026,00 | 316.002,75 | 1.081.023,25 | 1.081.023,25 |
| | | | 7 | 3 | 2 | 840.563,00 | 0,00 | 840.563,00 | 734.614,50 | 105.948,50 | 105.948,50 |
| | | | 7 | 3 | 3 | 293.563,00 | 600.000,00 | 893.563,00 | 630.338,88 | 263.224,12 | 263.224,12 |
| | | | 7 | 3 | 4 | 831.963,00 | -280.000,00 | 551.963,00 | 536.180,58 | 15.782,42 | 15.782,42 |
| | | | 7 | 3 | 5 | 32.463,00 | 140.000,00 | 172.463,00 | 164.993,89 | 7.469,11 | 7.469,11 |
| | | | 7 | 3 | 6 | 40.563,00 | 100.000,00 | 140.563,00 | 79.709,92 | 60.853,08 | 60.853,08 |
| | | | 7 | 3 | 7 | 305.733,00 | 15.000,00 | 320.733,00 | 269.979,43 | 50.753,57 | 50.753,57 |
| | | | 7 | 3 | 8 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 37.563,00 |
| | | | 7 | 3 | 9 | 920.563,00 | -150.000,00 | 770.563,00 | 215.471,60 | 555.091,40 | 555.091,40 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 124.448,00 | 30.000,00 | 154.448,00 | 109.635,13 | 44.812,87 | 44.812,87 |
| | | | 7 | 4 | 5 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 9.847,00 |
| | | | 7 | 4 | 8 | 65.705,00 | -30.000,00 | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 | 35.705,00 |
| | | | 7 | 5 | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | 16.101.405,00 | 1.287.209,80 | 17.388.614,80 | 12.400.877,89 | 4.987.736,91 | 4.987.736,91 |
| | | 99 | 99 | 7 | 6 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 |
| | | | 99 | 9 | 1 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.088.631,48 | 11.368,52 | 11.368,52 |
| | | | 99 | 9 | 2 | 13.935.000,00 | 624.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.935.000,00 | 2.855.319,45 | 16.790.319,45 | 15.647.794,05 | 1.142.525,40 | 1.142.525,40 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A.D.U.S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 30.036.405,00 | 4.322.529,25 | 34.358.934,25 | 28.173.494,04 | 6.185.440,21 | 6.185.440,21 |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 | 30.756.295,60 | 30.756.291,31 |
| | | | | | | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 | 30.756.295,60 | 30.756.291,31 |
| | | | | | | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 | 30.756.295,60 | 30.756.291,31 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 | 510.262,75 | 510.262,75 |
| | | | | | | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 | 510.262,75 | 510.262,75 |
| | | | | | | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 | 510.262,75 | 510.262,75 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 | 37.451.998,56 | 37.451.994,27 |

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 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, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
459
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
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 | 1.210.243,00 | 496.916,22 | 1.707.159,22 | 1.707.159,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 21 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 1 | 26 | 0 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 854.616,00 |
| | | 1 | 27 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 1 | 31 | 0 | 3.472.364,00 | 0,00 | 3.472.364,00 | 2.381.927,49 | 1.090.436,51 | 1.090.436,51 |
| | | 1 | 32 | 0 | 3.744.182,00 | 435.293,58 | 4.179.475,58 | 4.179.475,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 124.204,00 | 50.000,00 | 174.204,00 | 121.492,81 | 52.711,19 | 52.711,19 |
| | | 2 | 2 | 0 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 65.198,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 245.198,00 | -95.000,00 | 150.198,00 | 53.550,28 | 96.647,72 | 96.647,72 |
| | | 2 | 5 | 0 | 206.098,00 | 225.000,00 | 431.098,00 | 397.588,59 | 33.509,41 | 33.509,41 |
| | | 2 | 6 | 0 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 35.198,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 40.198,00 | 0,00 | 40.198,00 | 200,00 | 39.998,00 | 39.998,00 |
| | | 2 | 8 | 0 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 35.698,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 848.208,00 | -250.000,00 | 598.208,00 | 352.557,24 | 245.650,76 | 245.650,76 |
| | | 3 | 1 | 0 | 1.397.026,00 | 0,00 | 1.397.026,00 | 316.002,75 | 1.081.023,25 | 1.081.023,25 |
| | | 3 | 2 | 0 | 840.563,00 | 0,00 | 840.563,00 | 734.614,50 | 105.948,50 | 105.948,50 |
| | | 3 | 3 | 0 | 293.563,00 | 600.000,00 | 893.563,00 | 630.338,88 | 263.224,12 | 263.224,12 |
| | | 3 | 4 | 0 | 831.963,00 | -280.000,00 | 551.963,00 | 536.180,58 | 15.782,42 | 15.782,42 |
| | | 3 | 5 | 0 | 32.463,00 | 140.000,00 | 172.463,00 | 164.993,89 | 7.469,11 | 7.469,11 |
| | | 3 | 6 | 0 | 40.563,00 | 100.000,00 | 140.563,00 | 79.709,92 | 60.853,08 | 60.853,08 |
| | | 3 | 7 | 0 | 305.733,00 | 15.000,00 | 320.733,00 | 269.979,43 | 50.753,57 | 50.753,57 |
| | | 3 | 8 | 0 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 37.563,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 920.563,00 | -150.000,00 | 770.563,00 | 215.471,60 | 555.091,40 | 555.091,40 |
| | | 4 | 2 | 1 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 | 55.177,90 | 55.177,90 |
| | | 4 | 3 | 0 | 124.448,00 | 30.000,00 | 154.448,00 | 109.635,13 | 44.812,87 | 44.812,87 |
| | | 4 | 5 | 0 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 9.847,00 |
| | | 4 | 8 | 0 | 65.705,00 | -30.000,00 | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 | 35.705,00 |
| | | 5 | 2 | 4 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 7 | 6 | 2 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 | 0,00 | 1.131.156,88 | 1.131.156,88 |
| | | 9 | 1 | 2 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.088.631,48 | 11.368,52 | 11.368,52 |
| | | 9 | 2 | 2 | 13.935.000,00 | 624.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.036.405,00 | 4.322.529,25 | 34.358.934,25 | 28.173.494,04 | 6.185.440,21 | 6.185.440,21 |
| | 2 | 6 | 3 | 1 | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 | 30.756.295,60 | 30.756.291,31 |
| | | | | | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 | 30.756.295,60 | 30.756.291,31 |
| | 3 | 6 | 3 | 1 | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 | 510.262,75 | 510.262,75 |
| | | | | | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 | 510.262,75 | 510.262,75 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
460
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 | 37.451.998,56 | 37.451.994,27 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 | 37.451.998,56 | 37.451.994,27 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
461
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4372 | 56 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.822,10 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.210.243,00 | 496.916,22 | 1.707.159,22 | 1.707.159,22 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.472.364,00 | 0,00 | 3.472.364,00 | 2.381.927,49 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 3.744.182,00 | 435.293,58 | 4.179.475,58 | 4.179.475,58 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 124.204,00 | 50.000,00 | 174.204,00 | 121.492,81 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 245.198,00 | -95.000,00 | 150.198,00 | 53.550,28 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 206.098,00 | 225.000,00 | 431.098,00 | 397.588,59 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 40.198,00 | 0,00 | 40.198,00 | 200,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 848.208,00 | -250.000,00 | 598.208,00 | 352.557,24 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 1.397.026,00 | 0,00 | 1.397.026,00 | 316.002,75 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 840.563,00 | 0,00 | 840.563,00 | 734.614,50 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 293.563,00 | 600.000,00 | 893.563,00 | 630.338,88 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 831.963,00 | -280.000,00 | 551.963,00 | 536.180,58 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 32.463,00 | 140.000,00 | 172.463,00 | 164.993,89 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 40.563,00 | 100.000,00 | 140.563,00 | 79.709,92 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 305.733,00 | 15.000,00 | 320.733,00 | 269.979,43 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 920.563,00 | -150.000,00 | 770.563,00 | 215.471,60 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 124.448,00 | 30.000,00 | 154.448,00 | 109.635,13 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 65.705,00 | -30.000,00 | 35.705,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 432 | 4372 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5456 | 0 | 0,00 | 788.920,59 | 788.920,59 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6120 | 0 | 0,00 | 342.236,29 | 342.236,29 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2112 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.088.631,48 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5375 | 0 | 13.935.000,00 | -13.935.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5378 | 0 | 0,00 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 | 14.559.162,57 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 30.036.405,00 | 4.322.529,25 | 34.358.934,25 | 28.173.494,04 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
462
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 72 | 5456 | 0 | 7.655.000,00 | 192.240,07 | 7.847.240,07 | 7.667.300,95 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 4372 | 0 | 55.573.747,00 | -3.655.000,00 | 51.918.747,00 | 42.921.722,78 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5375 | 0 | 71.151.269,00 | 20.805.990,36 | 91.957.259,36 | 86.020.056,83 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5376 | 0 | 17.221.583,00 | 0,00 | 17.221.583,00 | 2.130.060,35 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5456 | 0 | 14.046.327,00 | -3.140.040,19 | 10.906.286,81 | 10.355.679,73 |
| U. O: 2 | | | | | | | | | | | 165.647.926,00 | 14.203.190,24 | 179.851.116,24 | 149.094.820,64 |
| | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5456 | 0 | 10.298.673,00 | -3.972.358,79 | 6.326.314,21 | 6.318.083,87 |
| | | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 4372 | 0 | 4.608.000,00 | -3.780.000,00 | 828.000,00 | 616.320,31 |
| | | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5375 | 0 | 5.565.400,00 | 4.815.312,64 | 10.380.712,64 | 10.090.359,92 |
| U. O: 3 | | | | | | | | | | | 20.472.073,00 | -2.937.046,15 | 17.535.026,85 | 17.024.764,10 |
| | | | | | | | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 216.156.404,00 | 15.588.673,34 | 231.745.077,34 | 194.293.078,78 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
463
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 4372 | 56 | 55.177,90 | 0,00 | 55.177,90 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 854.616,00 | 0,00 | 854.616,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1.090.436,51 | 0,00 | 1.090.436,51 |
| | | 3 | 7 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 52.711,19 | 0,00 | 52.711,19 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 65.198,00 | 0,00 | 65.198,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 96.647,72 | 0,00 | 96.647,72 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 33.509,41 | 0,00 | 33.509,41 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 35.198,00 | 0,00 | 35.198,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 39.998,00 | 0,00 | 39.998,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 35.698,00 | 0,00 | 35.698,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 245.650,76 | 0,00 | 245.650,76 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 1.081.023,25 | 0,00 | 1.081.023,25 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 105.948,50 | 0,00 | 105.948,50 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 263.224,12 | 0,00 | 263.224,12 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 15.782,42 | 0,00 | 15.782,42 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 7.469,11 | 0,00 | 7.469,11 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 60.853,08 | 0,00 | 60.853,08 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 50.753,57 | 0,00 | 50.753,57 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 37.563,00 | 0,00 | 37.563,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 555.091,40 | 0,00 | 555.091,40 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 44.812,87 | 0,00 | 44.812,87 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 9.847,00 | 0,00 | 9.847,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4372 | 0 | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 |
| | | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 432 | 4372 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5456 | 0 | 788.920,59 | 0,00 | 788.920,59 |
| | | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6120 | 0 | 342.236,29 | 0,00 | 342.236,29 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2112 | 0 | 11.368,52 | 0,00 | 11.368,52 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5375 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | 99 | 99 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5378 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 6.185.440,21 | 0,00 | 6.185.440,21 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE ( ADUS) - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 72 | 5456 | 0 | 179.939,12 | 0,00 | 179.939,12 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 4372 | 0 | 8.997.024,22 | 0,00 | 8.997.024,22 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5375 | 0 | 5.937.202,53 | 0,00 | 5.937.202,53 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5376 | 0 | 15.091.522,65 | 4,29 | 15.091.518,36 |
| | | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5456 | 0 | 550.607,08 | 0,00 | 550.607,08 |
| | | | | | | | | | | | 30.756.295,60 | 4,29 | 30.756.291,31 |
| | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5456 | 0 | 8.230,34 | 0,00 | 8.230,34 |
| | | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 4372 | 0 | 211.679,69 | 0,00 | 211.679,69 |
| | | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 5375 | 0 | 290.352,72 | 0,00 | 290.352,72 |
| | | | | | | | | | | | 510.262,75 | 0,00 | 510.262,75 |
| | | | | | | | | | | | 37.451.998,56 | 4,29 | 37.451.994,27 |
| | | | | | | | | | | | 37.451.998,56 | 4,29 | 37.451.994,27 |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
464
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
465
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE-ADUS

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *29.452.676,41* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *7.891.750,25* |
| **DISPONIBILIDADES** | | **22.786.383,30** | | **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **5.512.961,19** | |
| BANCOS | 22.786.383,30 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 1.634.601,84 | | |
| **CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES** | | **4.240,36** | | DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 2.137.787,96 | | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 4.240,36 | | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 1.740.571,39 | | |
| **CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS** | | **6.662.052,75** | | | | | |
| CREDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS | 76.395,57 | | | | | | |
| OTROS CREDITOS | 6.585.657,18 | | | | | | |
| | | | | **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **247.326,29** | |
| | | | | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 117.661,36 | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *1.312.231,23* | DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES | 68.326,89 | | |
| | | | | DEPOSITOS JUDICIALES | 10.687,88 | | |
| **BIENES DE USO** | | **1.312.231,23** | | SEGUROS | 33.041,66 | | |
| BIENES INMUEBLES | 196.626,00 | | | CUOTAS SINDICALES | 1.469,04 | | |
| BIENES MUEBLES | 1.115.605,23 | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 16.139,46 | | |
| | | | | **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **24.281,84** | |
| | | | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 11.975,69 | | |
| | | | | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 12.182,06 | | |
| | | | | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 124,09 | | |
| | | | | **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **1.592.584,60** | |
| | | | | FONDOS DE REPARO | 1.565.695,43 | | |
| | | | | GARANTIAS DE CONTRATO | 26.889,17 | | |
| | | | | **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **514.596,33** | |
| | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 468.447,23 | | |
| | | | | DEUDAS VARIAS | 46.149,10 | | |
| | | | | *CUENTAS DE ORDEN* | | | *0,00* |
| | | | | **ORDEN - ACTIVO** | | **(84.883.661,06)** | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | (84.883.661,06) | | |
| | | | | **ORDEN - PASIVO** | | **84.883.661,06** | |
| | | | | DOCUMENTOS Y VALORES | 84.883.661,06 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **30.764.907,64** | **TOTAL PASIVO** | | | **7.891.750,25** |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIAN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A.D.U.S.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
466
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE-ADUS

AL 31/12/2012

| PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL INSTITUCIONAL | | 877.250,50 |
| AJUSTES AL CAPITAL | | 4.308,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 11.357.506,45 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 11.034.967,85 | |
| RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 264.638,60 | |
| RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | 57.900,00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 10.634.092,44 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 10.525.958,31 | |
| RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 108.134,13 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **22.873.157,39** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | **30.764.907,64** |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
467
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (ADUS) | | | | | | | | | |
| 04 | 72 | 171 | 04 | EDIFICIOS | 174.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.766,00 |
| | | 171 | 05 | CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| | | 171 | 06 | CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 172 | 01 | MOBLAJE | 476.906,30 | 95.340,13 | 0,00 | 0,00 | 572.246,43 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 11.299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,80 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 385.830,02 | 12.794,00 | 0,00 | 0,00 | 398.624,02 |
| | | 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 |
| | | | | | 1.204.097,10 | 108.134,13 | 0,00 | 0,00 | 1.312.231,23 |

-- -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 2012 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;OUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y OUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A OUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES OUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

Cr. CHRISTIAN SEBASTIAN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
ADUS

**PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**

**ENTIDAD: AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE**

**EJERCICIO: 2012 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2011 Y EL 31/12/2012**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES AL INICIO** | | **14.934.890,33** |
| **ORÍGENES DE FONDOS** | | **205.081.784,54** |
| Ejecución de Recursos | 204.819.037,09 | |
| Aumento de Libramientos de Tesorería | | |
| Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos | | |
| Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos | 4.350,00 | |
| Aumento de deuda por garantías | | |
| Aumento de Programas Financiados | | |
| Aumento de otras deudas | 258.397,45 | |
| 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** | | **197.230.291,57** |
| Ejecución de Erogaciones | 194.293.078,78 | |
| Disminución de Libramientos de tesorería | 1.961.737,98 | |
| Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos | 60.736,67 | |
| Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos | | |
| Disminución de Garantías | 914.678,20 | |
| Disminución de Programas Financiados | | |
| Disminución de Fondos con Afectación Especifica | | |
| Disminución de otras deudas | | |
| Disminución de Resultados Acumulados | | |
| Aumento de Créditos c/Municipios | | |
| Aumento de Créditos c/organismos Prov. | | |

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 468

Aumento de Créditos c/organismos Nac.

Aumento de créditos otras Entidades

Aumento de Créditos por Responsables

Aumento de Créditos Varios 59,94

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE** **22.786.383,30**

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.

Cr. CHRISTIAN SEBASTIÁN ALTAMIRANO
Director General Administrativo Financiero
A.D.U.S.

Cr. RODOLFO GUSTAVO KAISER
PRESIDENTE
A D U S

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 469

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
470
PROV. DEL NEUQUÉN

# FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
471
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO FINANCIERO
## FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **91.134.840,67** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **25.664.299,88** | |
| BANCOS | 25.664.299,88 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **36.000.000,00** | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 36.000.000,00 | | |
| **RESULTADO** | | **29.470.540,79** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 29.470.540,79 | | |
| **PASIVO** | | | **91.134.840,67** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **7.845.138,19** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 7.845.138,19 | | |
| **DEUDAS POR GARANTIAS** | | **145.480,90** | |
| FONDOS DE REPARO | 145.480,90 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **67.870,64** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 67.870,64 | | |
| **RESULTADO** | | **83.076.350,94** | |
| RESULTADO ACUMULADO | 83.076.350,94 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

C. M. Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Dr. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 472 PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

## FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

## EJERCICIO 2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | **4.081.462,08** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | 4.081.462,08 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 290.738,52 | |
| MULTAS | | 284.699,52 | | |
| OTRAS MULTAS | 284.699,52 | | | |
| MULTAS POR MORA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | | | |
| OTROS | | 6.039,00 | | |
| NO ESPECIFICADOS | 6.039,00 | | | |
| INGRESOS VARIOS -FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | | | | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 3.790.723,56 | |
| INTERESES | | 3.790.723,56 | | |
| INTERESES POR DEPOSITOS | 3.790.723,56 | | | |
| INTERESES POR DEPOSITOS - FONDOS FIDUCIARIOS | | | | |
| **GASTOS** | | | | **33.552.002,87** |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 882.271,77 | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.087,30 | | | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 194.125,35 | | | |
| OTROS SERVICIOS | 653.059,12 | | | |
| BIENES DE USO | | 24.448.695,68 | | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24.448.695,68 | | | |
| TRANSFERENCIAS | | 8.221.035,42 | | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO P/ FINANC. GASTOS DE CAPITAL | 8.221.035,42 | | | |
| **R E S U L T A D O** | | | | **-29.470.540,79** |

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 2012 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 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
473
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.699,52 | -284.699,52 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.699,52 | -284.699,52 |
| | 3 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 | -6.039,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 | -6.039,00 |
| | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.723,56 | -3.790.723,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.723,56 | -3.790.723,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081.462,08 | -4.081.462,08 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 81 | 0 | 3617 | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| | | | | | | | | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| | | | | | | | | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 4.081.462,08 | 31.418.537,92 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
474
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 74.500,00 | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 74.500,00 | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | 0 | 75.500,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75.500,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.087,30 | 14.912,70 | 14.912,70 |
| | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.087,30 | 14.912,70 | 14.912,70 |
| | 8 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.125,35 | 205.874,65 | 205.874,65 |
| | | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.125,35 | 205.874,65 | 205.874,65 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 653.059,12 | 96.940,88 | 96.940,88 |
| | | | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 653.059,12 | 96.940,88 | 96.940,88 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 882.271,77 | 317.728,23 | 317.728,23 |
| 4 | 3 | 0 | 35.500.000,00 | -9.440.000,00 | 26.060.000,00 | 24.448.695,68 | 1.611.304,32 | 1.611.304,32 |
| | | | 35.500.000,00 | -9.440.000,00 | 26.060.000,00 | 24.448.695,68 | 1.611.304,32 | 1.611.304,32 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 35.500.000,00 | -9.440.000,00 | 26.060.000,00 | 24.448.695,68 | 1.611.304,32 | 1.611.304,32 |
| 5 | 2 | 4 | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 | 18.964,58 | 18.964,58 |
| | | | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 | 18.964,58 | 18.964,58 |

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
475
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INCISO. 5 | | | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 | 18.964,58 | 18.964,58 |
| TOTAL GENERAL | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |

--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 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, 05/04/2013

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
476
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - EJERCICIO 2012
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 | 1 | 3 | 2 | 3 | 74.500,00 | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 9 | 75.500,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 6 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.087,30 | 14.912,70 | 14.912,70 |
| | | | 3 | 3 | 8 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.125,35 | 205.874,65 | 205.874,65 |
| | | | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 653.059,12 | 96.940,88 | 96.940,88 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 3.500.000,00 | -1.050.000,00 | 2.450.000,00 | 2.410.442,32 | 39.557,68 | 39.557,68 |
| | | | | | | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.292.714,09 | 357.285,91 | 357.285,91 |
| | | 2 | 1 | 4 | 3 | 5.000.000,00 | 8.678.080,00 | 13.678.080,00 | 13.518.287,22 | 159.792,78 | 159.792,78 |
| | | | | | | 5.000.000,00 | 8.678.080,00 | 13.678.080,00 | 13.518.287,22 | 159.792,78 | 159.792,78 |
| | | 3 | 1 | 4 | 3 | 5.000.000,00 | -1.800.000,00 | 3.200.000,00 | 2.726.788,30 | 473.211,70 | 473.211,70 |
| | | | 2 | 4 | 3 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.998.919,66 | 1.080,34 | 1.080,34 |
| | | | 2 | 5 | 2 | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 | 18.964,58 | 18.964,58 |
| | | | 4 | 4 | 3 | 5.500.000,00 | -3.990.000,00 | 1.510.000,00 | 1.195.190,35 | 314.809,65 | 314.809,65 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 3.000.000,00 | -2.100.000,00 | 900.000,00 | 830.554,30 | 69.445,70 | 69.445,70 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 3.000.000,00 | -2.950.000,00 | 50.000,00 | 33.933,53 | 16.066,47 | 16.066,47 |
| | | | | | | 19.500.000,00 | -2.600.000,00 | 16.900.000,00 | 16.006.421,56 | 893.578,44 | 893.578,44 |
| | | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.500.000,00 | -1.390.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | 4 | 4 | 3 | 2.000.000,00 | -955.000,00 | 1.045.000,00 | 734.580,00 | 310.420,00 | 310.420,00 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2.000.000,00 | -1.950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 7 | 4 | 3 | 2.000.000,00 | -1.933.080,00 | 66.920,00 | 0,00 | 66.920,00 | 66.920,00 |
| | | | | | | 7.500.000,00 | -6.228.080,00 | 1.271.920,00 | 734.580,00 | 537.340,00 | 537.340,00 |
| | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |

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

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 477 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 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, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 478
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - EJERCICIO 2012
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

| JURI | UNOR | INC | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 74.500,00 | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 75.500,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 6 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.087,30 | 14.912,70 | 14.912,70 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.125,35 | 205.874,65 | 205.874,65 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 653.059,12 | 96.940,88 | 96.940,88 |
| | | 4 | 3 | 0 | 35.500.000,00 | -9.440.000,00 | 26.060.000,00 | 24.448.695,68 | 1.611.304,32 | 1.611.304,32 |
| | | 5 | 2 | 4 | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 | 18.964,58 | 18.964,58 |
| | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |
| | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 | 1.947.997,13 | 1.947.997,13 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 479 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 74.500,00 | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 75.500,00 | -75.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.087,30 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.125,35 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 653.059,12 |
| | | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 3.500.000,00 | -1.050.000,00 | 2.450.000,00 | 2.410.442,32 |
| | | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 5.000.000,00 | 8.678.080,00 | 13.678.080,00 | 13.518.287,22 |
| | | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 5.000.000,00 | -1.800.000,00 | 3.200.000,00 | 2.726.788,30 |
| | | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.998.919,66 |
| | | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 729 | 3617 | 0 | 0,00 | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 8.221.035,42 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 3.000.000,00 | -2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 834.349,35 |
| | | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 1.500.000,00 | -1.000.000,00 | 500.000,00 | 360.841,00 |
| | | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 1.000.000,00 | -990.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 3.000.000,00 | -2.100.000,00 | 900.000,00 | 830.554,30 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 3.000.000,00 | -2.950.000,00 | 50.000,00 | 33.933,53 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 1.500.000,00 | -1.390.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 2.000.000,00 | -955.000,00 | 1.045.000,00 | 734.580,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 2.000.000,00 | -1.950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 2.000.000,00 | -1.933.080,00 | 66.920,00 | 0,00 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 |
| | | | | | | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 35.650.000,00 | -150.000,00 | 35.500.000,00 | 33.552.002,87 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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
FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
480
PROV. DEL NEUQUÉN

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 14.912,70 | 0,00 | 14.912,70 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 205.874,65 | 0,00 | 205.874,65 |
| | | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 96.940,88 | 0,00 | 96.940,88 |
| | | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 39.557,68 | 0,00 | 39.557,68 |
| | | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 159.792,78 | 0,00 | 159.792,78 |
| | | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 473.211,70 | 0,00 | 473.211,70 |
| | | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 1.080,34 | 0,00 | 1.080,34 |
| | | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 729 | 3617 | 0 | 18.964,58 | 0,00 | 18.964,58 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 165.650,65 | 0,00 | 165.650,65 |
| | | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 139.159,00 | 0,00 | 139.159,00 |
| | | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 69.445,70 | 0,00 | 69.445,70 |
| | | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 16.066,47 | 0,00 | 16.066,47 |
| | | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 310.420,00 | 0,00 | 310.420,00 |
| | | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3617 | 0 | 66.920,00 | 0,00 | 66.920,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.947.997,13 | 0,00 | 1.947.997,13 |
| | | | | | | | | | | | 1.947.997,13 | 0,00 | 1.947.997,13 |
| | | | | | | | | | | | 1.947.997,13 | 0,00 | 1.947.997,13 |

Lic. M. Cecilia Apasteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
481
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *61.664.299,88* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *8.058.489,73* |
| DISPONIBILIDADES | | 25.664.299,88 | | DEUDAS POR OPERACIONES | | 7.845.138,19 | |
| BANCOS | 25.664.299,88 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 7.845.138,19 | | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | | 36.000.000,00 | | DEUDAS POR GARANTIAS | | 145.480,90 | |
| TITULOS Y VALORES PROVINCIALES | 36.000.000,00 | | | FONDOS DE REPARO | 145.480,90 | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *6.479.736,34* | OTRAS DEUDAS CORRIENTES | | 67.870,64 | |
| BIENES DE USO | | 6.479.736,34 | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 67.870,64 | | |
| BIENES INMUEBLES | 18.490,00 | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | 6.461.246,34 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 68.144.036,22 | TOTAL PASIVO | | | 8.058.489,73 |
| | | | | PATRIMONIO NETO | | | |
| | | | | AJUSTE DE CAPITAL | | 33.213.668,31 | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 67.636.349,82 | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 83.076.350,94 | | |
| | | | | RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES | 31.060.728,61 | | |
| | | | | RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES | (46.500.729,73) | | |
| | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | | (40.764.471,64) | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | (29.470.540,79) | | |
| | | | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 3.073.463,60 | | |
| | | | | RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO | (14.367.394,45) | | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 60.085.546,49 |
| | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | | | 68.144.036,22 |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
482
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | | | | | | | | | |
| 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 | 211.360,00 | 0,00 | 211.360,00 | 734.500,00 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 86.764,66 | 817.783,60 | 87.580,00 | 871.912,00 | 120.216,26 |
| | | 172 | 05 | RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE | 2.491.812,03 | 2.044.320,00 | 14.348.780,50 | 13.284.122,45 | 5.600.790,08 |
| | | | | | 3.337.306,69 | 3.073.463,60 | 14.436.360,50 | 14.367.394,45 | 6.479.736,34 |

-- -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 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, 05/04/2013

Lic. M. Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
483
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

## FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - LEY 2615

## EJERCICIO 2.012

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/11** | | **90.896.167,67** |
| *ORIGENES DE FONDOS* | | **4.385.335,52** |
| EJECUCION DE RECURSOS | 4.081.462,08 | |
| AUMENTOS DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA | 284.699,52 | |
| AUMENTO DE OTRAS DEUDAS | 19.173,92 | |
| *APLICACIONES DE FONDOS* | | **69.617.203,31** |
| EJECUCION DE EROGACIONES | 33.552.002,87 | |
| AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO | 36.000.000,00 | |
| DISMINIUCION DE DEUDAS POR GARANTIA | 65.200,44 | |
| **DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/12** | | **25.664.299,88** |

NEUQUEN, 16 DE ABRIL 2013

Lic. M. Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
484
PROV. DEL NEUQUÉN

# FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
485
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO FINANCIERO
# FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
# EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **1.607.468,23** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **328.096,88** | |
| BANCOS | 328.096,88 | | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **253.117,89** | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 253.117,89 | | |
| **RESULTADO** | | **1.026.253,46** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.026.253,46 | | |
| **PASIVO** | | | **1.607.468,23** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **328.096,88** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 328.096,88 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **3.558,84** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 3.558,84 | | |
| **RESULTADO** | | **1.275.812,51** | |
| RESULTADO ACUMULADO | 1.275.812,51 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S.A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
486
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
# FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
## EJERCICIO 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | | **2.489.679,54** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | 111.079,54 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 111.079,54 | | |
| OTROS | | 111.079,54 | | | |
| NO ESPECIFICADOS | 111.079,54 | | | | |
| INGRESOS VARIOS - FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL | 111.079,54 | | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | 2.378.600,00 | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | 2.378.600,00 | | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 2.378.600,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 2.378.600,00 | | | | |
| **GASTOS** | | | | | **3.515.933,00** |
| GASTO EN PERSONAL | | 127.276,00 | | | |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | 127.276,00 | | | | |
| BIENES DE CONSUMO | | 248.384,64 | | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 248.384,64 | | | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 3.140.272,36 | | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | 116.982,00 | | | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | 590.008,77 | | | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.108.697,49 | | | | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | 46.702,15 | | | | |
| OTROS SERVICIOS | 277.881,95 | | | | |
| **R E S U L T A D O** | | | | | **-1.026.253,46** |

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 2012 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 05/04/2013

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 DE REALIZACION DE RECURSOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 111.079,54 | 111.079,54 | 111.079,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 111.079,54 | 111.079,54 | 111.079,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 111.079,54 | 111.079,54 | 111.079,54 | 0,00 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 84 | 0 | 2112 | 0,00 | 57.539,40 | 57.539,40 | 0,00 | 57.539,40 |
| | | | 1 | 3 | 88 | 0 | 1111 | 0,00 | 1.218.273,11 | 1.218.273,11 | 0,00 | 1.218.273,11 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.275.812,51 | 1.275.812,51 | 0,00 | 1.275.812,51 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.275.812,51 | 1.275.812,51 | 0,00 | 1.275.812,51 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 2.378.600,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 2.489.679,54 | 1.275.812,51 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

Lic. M. Cecilia Apesteguía
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
487
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
488
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 0,00 | 130.352,65 | 130.352,65 | 127.276,00 | 3.076,65 | 3.076,65 |
| | | | 0,00 | 130.352,65 | 130.352,65 | 127.276,00 | 3.076,65 | 3.076,65 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 0,00 | 130.352,65 | 130.352,65 | 127.276,00 | 3.076,65 | 3.076,65 |
| 2 | 5 | 0 | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 | 115,36 | 115,36 |
| | | | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 | 115,36 | 115,36 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 | 115,36 | 115,36 |
| 3 | 2 | 0 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 116.982,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 116.982,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 3 | 0 | 0,00 | 626.539,40 | 626.539,40 | 590.008,77 | 36.530,63 | 36.530,63 |
| | | | 0,00 | 626.539,40 | 626.539,40 | 590.008,77 | 36.530,63 | 36.530,63 |
| | 4 | 0 | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 2.108.697,49 | 184.902,51 | 184.902,51 |
| | | | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 2.108.697,49 | 184.902,51 | 184.902,51 |
| | 8 | 0 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 46.702,15 | 16.797,85 | 16.797,85 |
| | | | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 46.702,15 | 16.797,85 | 16.797,85 |
| | 9 | 0 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 277.881,95 | 8.118,05 | 8.118,05 |
| | | | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 277.881,95 | 8.118,05 | 8.118,05 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 0,00 | 3.386.639,40 | 3.386.639,40 | 3.140.272,36 | 246.367,04 | 246.367,04 |

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
39
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |

--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 2012, 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 REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
490
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 0,00 | 130.352,65 | 130.352,65 | 127.276,00 | 3.076,65 | 3.076,65 |
| | | | 3 | 2 | 5 | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 | 115,36 | 115,36 |
| | | | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 116.982,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 626.539,40 | 626.539,40 | 590.008,77 | 36.530,63 | 36.530,63 |
| | | | 3 | 3 | 4 | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 2.108.697,49 | 184.902,51 | 184.902,51 |
| | | | 3 | 3 | 8 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 46.702,15 | 16.797,85 | 16.797,85 |
| | | | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 277.881,95 | 8.118,05 | 8.118,05 |
| | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |
| | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |

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 2012,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, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
491
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2012
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 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0,00 | 130.352,65 | 130.352,65 | 127.276,00 | 3.076,65 | 3.076,65 |
| | | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 | 115,36 | 115,36 |
| | | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 116.982,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 626.539,40 | 626.539,40 | 590.008,77 | 36.530,63 | 36.530,63 |
| | | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 2.108.697,49 | 184.902,51 | 184.902,51 |
| | | 3 | 8 | 0 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 46.702,15 | 16.797,85 | 16.797,85 |
| | | 3 | 9 | 0 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 277.881,95 | 8.118,05 | 8.118,05 |
| | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |
| | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 | 249.559,05 | 249.559,05 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

Lic. M. Cecilia Ape
Gerente Administ
Fiduciaria Neuquina

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
492
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 100.273,11 | 100.273,11 | 100.051,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 30.079,54 | 30.079,54 | 27.225,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 248.384,64 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 116.982,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 618.000,00 | 618.000,00 | 590.008,77 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 8.539,40 | 8.539,40 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 2.108.697,49 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.603,26 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.098,89 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 203.753,34 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.128,61 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.765.492,05 | 3.765.492,05 | 3.515.933,00 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
493
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 222,11 | 0,00 | 222,11 |
| | | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2.854,54 | 0,00 | 2.854,54 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 115,36 | 0,00 | 115,36 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 27.991,23 | 0,00 | 27.991,23 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 8.539,40 | 0,00 | 8.539,40 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 184.902,51 | 0,00 | 184.902,51 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1.896,74 | 0,00 | 1.896,74 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 14.901,11 | 0,00 | 14.901,11 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 2.246,66 | 0,00 | 2.246,66 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 5.871,39 | 0,00 | 5.871,39 |
| | | | | | | | | | | | 249.559,05 | 0,00 | 249.559,05 |
| | | | | | | | | | | | 249.559,05 | 0,00 | 249.559,05 |
| | | | | | | | | | | | 249.559,05 | 0,00 | 249.559,05 |

Lic. M. Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
494
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | *581.214,77* | *PASIVO CORRIENTE* | | *331.655,72* |
| **DISPONIBILIDADES** | | **328.096,88** | **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **328.096,88** |
| BANCOS | 328.096,88 | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 328.096,88 | |
| **INVERSIONES A CORTO PLAZO** | | **253.117,89** | **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **3.558,84** |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 253.117,89 | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 3.558,84 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **581.214,77** | **TOTAL PASIVO** | | **331.655,72** |
| | | | **PATRIMONIO NETO** | | |
| | | | **RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES** | | **1.275.812,51** |
| | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES | 1.275.812,51 | |
| | | | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | **(1.026.253,46)** |
| | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | (1.026.253,46) | |
| | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **249.559,05** |
| | | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | **581.214,77** |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

Lic. M. Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
*Fiduciaria Neuquina S. A.*

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 495
PROV. DEL NEUQUÉN

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

## FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO PROVINCIAL

## EJERCICIO 2.012

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/11** | | **1.275.812,51** |
| *ORIGENES DE FONDOS* | | **2.821.335,26** |
| EJECUCION DE RECURSOS | 2.489.679,54 | |
| AUMENTOS DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA | 328.096,88 | |
| AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS | 3.558,84 | |
| *APLICACIONES DE FONDOS* | | **3.515.933,00** |
| EJECUCION DE EROGACIONES | 3.515.933,00 | |
| **DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/12** | | **581.214,77** |

NEUQUEN, 16 DE ABRIL DE 2013

Lic. Mª Cecilia Apesteguia
Gerente Administrativa
Fiduciaria Neuquina S. A.

Prof. LEANDRO BERTOYA
PRESIDENTE
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONSOLIDADO
GENERAL
*EJERCICIO 2012*

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
496
PROV. DEL NEUQUÉN

# DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 497 PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO FINANCIERO
## DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
## EJERCICIO 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **607.799,31** |
| **DISPONIBILIDADES** | | **120.605,77** | |
| BANCOS | 120.605,77 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | **150.000,00** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 150.000,00 | | |
| **RESULTADO** | | **337.193,54** | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 337.193,54 | | |
| **PASIVO** | | | **607.799,31** |
| **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **563.443,82** | |
| DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 425.217,64 | | |
| DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 138.226,18 | | |
| **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **21.383,83** | |
| DEPOSITOS JUDICIALES | 1.535,58 | | |
| SEGUROS | 7.814,03 | | |
| CUOTAS SINDICALES | 318,96 | | |
| OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS | 11.715,26 | | |
| **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **1.475,61** | |
| RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 228,10 | | |
| RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 1.227,83 | | |
| RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 19,68 | | |
| **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **21.496,05** | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS | 21.496,05 | | |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013.-

**HENRY CAMPOS BUENO**
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

**GASTÓN E. VILO**
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
## EJERCICIO 2012

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
498
PROV. DEL NEUQUÉN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS** | | | | **8.652.514,77** |
| INGRESOS CORRIENTES | | | 178.709,47 | 178.709,47 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 178.709,47 | |
| OTROS | | 178.709,47 | | |
| NO ESPECIFICADOS | | 178.709,47 | | |
| INGRESOS VARIOS - DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA | 178.709,47 | | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | 7.938.491,49 | 8.473.805,30 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | | 7.938.491,49 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | | 7.938.491,49 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | | 7.938.491,49 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | | 535.313,81 | |
| CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | | 535.313,81 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | | 535.313,81 | | |
| **GASTOS** | | | | **8.989.708,31** |
| GASTO EN PERSONAL | | | 2.415.874,22 | |
| PLANTA PERMANENTE | | 75.825,89 | | |
| CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL | | 85.200,00 | | |
| PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA | | 1.756.949,28 | | |
| PERSONAL CON CARGO POLÍTICO | | 497.899,05 | | |
| BIENES DE CONSUMO | | | 1.994.743,44 | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | 46.387,10 | | |
| TEXTILES Y VESTUARIO | | 21.102,86 | | |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 11.506,32 | | |
| PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO | | 4.824,94 | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1.825.070,42 | | |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | | 8.082,18 | | |
| PRODUCTOS METÁLICOS | | 12.078,19 | | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | | 65.691,43 | | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | 3.695.799,86 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | | 12.489,31 | | |
| ALQUILERES Y DERECHOS | | 276.858,50 | | |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA | | 1.329.631,22 | | |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | 32.930,99 | | |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 1.406.349,81 | | |
| PASAJES Y VIÁTICOS | | 248.880,40 | | |
| IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS | | 1.740,00 | | |
| OTROS SERVICIOS | | 386.919,63 | | |
| BIENES DE USO | | | 123.290,79 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 123.290,79 | | |
| TRANSFERENCIAS | | | 760.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | | 760.000,00 | | |

**HENRY CAMPOS BUENO**
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

**GASTÓN E. VILO**
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
499
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
# DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
## EJERCICIO 2012

**R E S U L T A D O** **-337.193,54**

EN MI CARACTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012 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 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
500
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA-EJERCICIO 2012

| FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | REALIZADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | 86 | 0 | 0 | 2112 | 0,00 | 178.709,47 | 178.709,47 | 178.709,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 178.709,47 | 178.709,47 | 178.709,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 178.709,47 | 178.709,47 | 178.709,47 | 0,00 |
| 4 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 6.030.483,00 | 2.052.404,03 | 8.082.887,03 | 7.938.491,49 | 144.395,54 |
| | | | | | | | | 6.030.483,00 | 2.052.404,03 | 8.082.887,03 | 7.938.491,49 | 144.395,54 |
| | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 607.000,00 | 216.534,75 | 823.534,75 | 535.313,81 | 288.220,94 |
| | | | | | | | | 607.000,00 | 216.534,75 | 823.534,75 | 535.313,81 | 288.220,94 |
| | | | | | | | | 6.637.483,00 | 2.268.938,78 | 8.906.421,78 | 8.473.805,30 | 432.616,48 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.652.514,77 | 432.616,48 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
501
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0,00 | 75.825,89 | 75.825,89 | 75.825,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 75.825,89 | 75.825,89 | 75.825,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | 0 | 497.461,00 | -412.261,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 497.461,00 | -412.261,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | 0 | 243.402,00 | 1.513.547,28 | 1.756.949,28 | 1.756.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 243.402,00 | 1.513.547,28 | 1.756.949,28 | 1.756.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | 0 | 181.160,00 | 316.739,05 | 497.899,05 | 497.899,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 181.160,00 | 316.739,05 | 497.899,05 | 497.899,05 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 1 | | | 922.023,00 | 1.493.851,22 | 2.415.874,22 | 2.415.874,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 0 | 11.143,00 | 35.244,10 | 46.387,10 | 46.387,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.143,00 | 35.244,10 | 46.387,10 | 46.387,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 0 | 12.125,00 | 8.977,86 | 21.102,86 | 21.102,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.125,00 | 8.977,86 | 21.102,86 | 21.102,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 0 | 12.877,00 | -1.370,68 | 11.506,32 | 11.506,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.877,00 | -1.370,68 | 11.506,32 | 11.506,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | 0 | 13.000,00 | -8.175,06 | 4.824,94 | 4.824,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.000,00 | -8.175,06 | 4.824,94 | 4.824,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 0 | 999.855,00 | 825.396,59 | 1.825.251,59 | 1.825.070,42 | 181,17 | 7,18 |
| | | | 999.855,00 | 825.396,59 | 1.825.251,59 | 1.825.070,42 | 181,17 | 7,18 |
| | 6 | 0 | 115.000,00 | -106.917,82 | 8.082,18 | 8.082,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 115.000,00 | -106.917,82 | 8.082,18 | 8.082,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 0 | 16.000,00 | -3.921,81 | 12.078,19 | 12.078,19 | 0,00 | 0,00 |

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
502
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.000,00 | -3.921,81 | 12.078,19 | 12.078,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9 | 0 | 50.000,00 | 15.691,44 | 65.691,44 | 65.691,43 | 0,01 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 15.691,44 | 65.691,44 | 65.691,43 | 0,01 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 2 | | | 1.230.000,00 | 764.924,62 | 1.994.924,62 | 1.994.743,44 | 181,18 | 7,18 |
| 3 | 1 | 0 | 85.000,00 | -72.510,69 | 12.489,31 | 12.489,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85.000,00 | -72.510,69 | 12.489,31 | 12.489,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 0 | 100.443,00 | 176.815,50 | 277.258,50 | 276.858,50 | 400,00 | 0,00 |
| | | | 100.443,00 | 176.815,50 | 277.258,50 | 276.858,50 | 400,00 | 0,00 |
| | 3 | 0 | 626.513,00 | 760.515,18 | 1.387.028,18 | 1.329.631,22 | 57.396,96 | 0,00 |
| | | | 626.513,00 | 760.515,18 | 1.387.028,18 | 1.329.631,22 | 57.396,96 | 0,00 |
| | 4 | 0 | 140.044,00 | -107.113,01 | 32.930,99 | 32.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 140.044,00 | -107.113,01 | 32.930,99 | 32.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 0 | 815.000,00 | 591.349,81 | 1.406.349,81 | 1.406.349,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 815.000,00 | 591.349,81 | 1.406.349,81 | 1.406.349,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 0 | 1.465.000,00 | -1.210.036,67 | 254.963,33 | 248.880,40 | 6.082,93 | 6.082,93 |
| | | | 1.465.000,00 | -1.210.036,67 | 254.963,33 | 248.880,40 | 6.082,93 | 6.082,93 |
| | 8 | 0 | 111.460,00 | -109.720,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 111.460,00 | -109.720,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | 0 | 535.000,00 | -116.962,46 | 418.037,54 | 386.919,63 | 31.117,91 | 682,31 |
| | | | 535.000,00 | -116.962,46 | 418.037,54 | 386.919,63 | 31.117,91 | 682,31 |
| TOTAL INCISO. 3 | | | 3.878.460,00 | -87.662,34 | 3.790.797,66 | 3.695.799,86 | 94.997,80 | 6.765,24 |
| 4 | 3 | 0 | 127.000,00 | -3.465,25 | 123.534,75 | 123.290,79 | 243,96 | 243,96 |

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
503
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -EJERCICIO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO

| INCISO | PPAL | PPAR | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 127.000,00 | -3.465,25 | 123.534,75 | 123.290,79 | 243,96 | 243,96 |
| TOTAL INCISO. 4 | | | 127.000,00 | -3.465,25 | 123.534,75 | 123.290,79 | 243,96 | 243,96 |
| 5 | 8 | 2 | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INCISO. 5 | | | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |

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

NEUQUEN, 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
504
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2012
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0,00 | 75.825,89 | 75.825,89 | 75.825,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 27 | 497.461,00 | -412.261,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 31 | 243.402,00 | 1.513.547,28 | 1.756.949,28 | 1.756.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 1 | 32 | 181.160,00 | 316.739,05 | 497.899,05 | 497.899,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 1 | 11.143,00 | 35.244,10 | 46.387,10 | 46.387,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 2 | 12.125,00 | 8.977,86 | 21.102,86 | 21.102,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 3 | 12.877,00 | -1.370,68 | 11.506,32 | 11.506,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 4 | 13.000,00 | -8.175,06 | 4.824,94 | 4.824,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 5 | 999.855,00 | 825.396,59 | 1.825.251,59 | 1.825.070,42 | 181,17 | 7,18 |
| | | | 3 | 2 | 6 | 115.000,00 | -106.917,82 | 8.082,18 | 8.082,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 7 | 16.000,00 | -3.921,81 | 12.078,19 | 12.078,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 2 | 9 | 50.000,00 | 15.691,44 | 65.691,44 | 65.691,43 | 0,01 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 1 | 85.000,00 | -72.510,69 | 12.489,31 | 12.489,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 2 | 100.443,00 | 176.815,50 | 277.258,50 | 276.858,50 | 400,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 3 | 626.513,00 | 760.515,18 | 1.387.028,18 | 1.329.631,22 | 57.396,96 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 4 | 140.044,00 | -107.113,01 | 32.930,99 | 32.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 5 | 815.000,00 | 591.349,81 | 1.406.349,81 | 1.406.349,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 7 | 1.465.000,00 | -1.210.036,67 | 254.963,33 | 248.880,40 | 6.082,93 | 6.082,93 |
| | | | 3 | 3 | 8 | 111.460,00 | -109.720,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 3 | 9 | 535.000,00 | -116.962,46 | 418.037,54 | 386.919,63 | 31.117,91 | 682,31 |
| | | | 3 | 4 | 3 | 127.000,00 | -3.465,25 | 123.534,75 | 123.290,79 | 243,96 | 243,96 |
| | | | 3 | 5 | 8 | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |
| | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |

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 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, 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
505
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2012
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 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | 75.825,89 | 75.825,89 | 75.825,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 27 | 0 | 497.461,00 | -412.261,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 31 | 0 | 243.402,00 | 1.513.547,28 | 1.756.949,28 | 1.756.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 32 | 0 | 181.160,00 | 316.739,05 | 497.899,05 | 497.899,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 0 | 11.143,00 | 35.244,10 | 46.387,10 | 46.387,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 2 | 0 | 12.125,00 | 8.977,86 | 21.102,86 | 21.102,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 3 | 0 | 12.877,00 | -1.370,68 | 11.506,32 | 11.506,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 4 | 0 | 13.000,00 | -8.175,06 | 4.824,94 | 4.824,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 5 | 0 | 999.855,00 | 825.396,59 | 1.825.251,59 | 1.825.070,42 | 181,17 | 7,18 |
| | | 2 | 6 | 0 | 115.000,00 | -106.917,82 | 8.082,18 | 8.082,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 7 | 0 | 16.000,00 | -3.921,81 | 12.078,19 | 12.078,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 9 | 0 | 50.000,00 | 15.691,44 | 65.691,44 | 65.691,43 | 0,01 | 0,00 |
| | | 3 | 1 | 0 | 85.000,00 | -72.510,69 | 12.489,31 | 12.489,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 2 | 0 | 100.443,00 | 176.815,50 | 277.258,50 | 276.858,50 | 400,00 | 0,00 |
| | | 3 | 3 | 0 | 626.513,00 | 760.515,18 | 1.387.028,18 | 1.329.631,22 | 57.396,96 | 0,00 |
| | | 3 | 4 | 0 | 140.044,00 | -107.113,01 | 32.930,99 | 32.930,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 5 | 0 | 815.000,00 | 591.349,81 | 1.406.349,81 | 1.406.349,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 7 | 0 | 1.465.000,00 | -1.210.036,67 | 254.963,33 | 248.880,40 | 6.082,93 | 6.082,93 |
| | | 3 | 8 | 0 | 111.460,00 | -109.720,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 9 | 0 | 535.000,00 | -116.962,46 | 418.037,54 | 386.919,63 | 31.117,91 | 682,31 |
| | | 4 | 3 | 0 | 127.000,00 | -3.465,25 | 123.534,75 | 123.290,79 | 243,96 | 243,96 |
| | | 5 | 8 | 2 | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |
| | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 | 95.422,94 | 7.016,38 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
506
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SUBF | INC | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCTURAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 75.825,89 | 75.825,89 | 75.825,89 |
| | | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 497.461,00 | -412.261,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 243.402,00 | 1.513.547,28 | 1.756.949,28 | 1.756.949,28 |
| | | 4 | 3 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 181.160,00 | 316.739,05 | 497.899,05 | 497.899,05 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 11.143,00 | 35.244,10 | 46.387,10 | 46.387,10 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 12.125,00 | 8.977,86 | 21.102,86 | 21.102,86 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 12.877,00 | -1.370,68 | 11.506,32 | 11.506,32 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 13.000,00 | -8.175,06 | 4.824,94 | 4.824,94 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 999.855,00 | 796.196,59 | 1.796.051,59 | 1.795.877,60 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.192,82 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 115.000,00 | -106.917,82 | 8.082,18 | 8.082,18 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 16.000,00 | -3.921,81 | 12.078,19 | 12.078,19 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 50.000,00 | 15.691,44 | 65.691,44 | 65.691,43 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 85.000,00 | -72.510,69 | 12.489,31 | 12.489,31 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 100.443,00 | 176.815,50 | 277.258,50 | 276.858,50 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 626.513,00 | 760.515,18 | 1.387.028,18 | 1.329.631,22 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 140.044,00 | -107.113,01 | 32.930,99 | 32.930,99 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 815.000,00 | 591.349,81 | 1.406.349,81 | 1.406.349,81 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 1.465.000,00 | -1.242.190,14 | 222.809,86 | 222.809,86 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 32.153,47 | 32.153,47 | 26.070,54 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 111.460,00 | -109.720,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 535.000,00 | -174.318,46 | 360.681,54 | 330.245,94 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 57.356,00 | 57.356,00 | 56.673,69 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 127.000,00 | -63.465,25 | 63.534,75 | 63.534,75 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.756,04 |
| | | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 165 | 1111 | 0 | 480.000,00 | 280.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| U. O: 1 | | | | | | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 |
| | | | | | | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 6.637.483,00 | 2.447.648,25 | 9.085.131,25 | 8.989.708,31 |

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012, 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, 05/04/2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2012
*** ANALITICO ***

| JURI | UNOR | FINA | FUNC | SECC | SECT | PPAL | PPAR | SPAR | FUFI | UBGE | SALDO NO DEVENGADO | SALDO DE COMPROMISOS | SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 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 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 173,99 | 173,99 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 7,18 | 0,00 | 7,18 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 57.396,96 | 57.396,96 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6.082,93 | 0,00 | 6.082,93 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 30.435,60 | 30.435,60 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 682,31 | 0,00 | 682,31 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 243,96 | 0,00 | 243,96 |
| | | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 165 | 1111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 95.422,94 | 88.406,56 | 7.016,38 |
| | | | | | | | | | | | 95.422,94 | 88.406,56 | 7.016,38 |
| | | | | | | | | | | | 95.422,94 | 88.406,56 | 7.016,38 |

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTÓN E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
507
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
508
PROV. DEL NEUQUÉN

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

## DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

AL 31/12/2012

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO CORRIENTE* | | | *270.605,77* | *PASIVO CORRIENTE* | | | *607.799,31* |
| **DISPONIBILIDADES** | | **120.605,77** | | **DEUDAS POR OPERACIONES** | | **563.443,82** | |
| BANCOS | 120.605,77 | | | DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 425.217,64 | | |
| | | | | DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS | 138.226,18 | | |
| **CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES** | | **150.000,00** | | **DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS** | | **21.383,83** | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 150.000,00 | | | DEPOSITOS JUDICIALES | 1.535,58 | | |
| | | | | SEGUROS | 7.814,03 | | |
| | | | | CUOTAS SINDICALES | 318,96 | | |
| | | | | OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS | 11.715,26 | | |
| *ACTIVO NO CORRIENTE* | | | *123.290,79* | **RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS** | | **1.475,61** | |
| **BIENES DE USO** | | **123.290,79** | | RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES | 228,10 | | |
| BIENES MUEBLES | 123.290,79 | | | RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES | 1.227,83 | | |
| | | | | RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS | 19,68 | | |
| | | | | **OTRAS DEUDAS CORRIENTES** | | **21.496,05** | |
| | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 21.496,05 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | **393.896,56** | **TOTAL PASIVO** | | | **607.799,31** |
| | | | | **PATRIMONIO NETO** | | | |
| | | | | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | | **(213.902,75)** | |
| | | | | RESULTADO PRESUPUESTARIO | (337.193,54) | | |
| | | | | RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO | 123.290,79 | | |
| | | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | **(213.902,75)** |
| | | | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | | **393.896,56** |

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 2012, 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, 05 DE ABRIL DEL 2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTON E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
509
PROV. DEL NEUQUÉN

# INVENTARIO GENERAL DE BIENES
## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| JUR | SA | CUENTA | | DESCRIPCION | CIERRE 2011 | EJEC.PRESP. | OTRAS ALTAS | BAJA BIENES | CIERRE 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | | | | | | | | | |
| 02 | 86 | 172 | 01 | MOBLAJE | 0,00 | 26.032,53 | 0,00 | 0,00 | 26.032,53 |
| | | 172 | 02 | MAQUINARIAS | 0,00 | 2.571,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 |
| | | 172 | 03 | HERRAMIENTAS | 0,00 | 832,99 | 0,00 | 0,00 | 832,99 |
| | | 172 | 04 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 0,00 | 90.920,47 | 0,00 | 0,00 | 90.920,47 |
| | | 172 | 08 | UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO | 0,00 | 2.933,80 | 0,00 | 0,00 | 2.933,80 |
| | | | | | 0,00 | 123.290,79 | 0,00 | 0,00 | 123.290,79 |

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 05/04/2013**

**HENRY CAMPOS BUENO**
Director Pcial de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

**GASTÓN E. VILO**
Director Pcial. de Aeronáutica

**PROVINCIA DEL NEUQUEN**

# ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

## DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

## Período: DICIEMBRE 2012

| | | En Pesos |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A ( 31-12-11 )** | | **0,00** |
| **ORIGENES DE FONDOS** | | **9.260.314,08** |
| Ejecucion de Recursos | 8.652.514,77 | |
| Aumentos de Deudas por Operaciones | 563.443,82 | |
| Aumentos de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos | 21.383,83 | |
| Aumentos de Retenc. Convencionales s/sueldos | 1.475,61 | |
| Aumento de Otras Deudas | 21.496,05 | |
| **APLICACIONES DE FONDOS** | | **9.139.708,31** |
| Ejecucion de Erogaciones | 8.989.708,31 | |
| Aumento de Cuentas a Cobrar | 150.000,00 | |
| **DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2012)** | | **120.605,77** |

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -

y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2012.

NEUQUEN, 15 de Abril de 2013

HENRY CAMPOS BUENO
Director Pcial. de Administración
Dirección Pcial. de Aeronáutica

GASTON E. VILO
Director Pcial. de Aeronáutica

CONTADURIA GENERAL
PROV. DEL NEUQUEN
FOJA Nº 510

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

### NOTA I: DEUDA PÚBLICA

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2012 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 prestamos denominados BID V y BID VI, que a partir del ejercicio 2010 son administrados por la UPEFE, no coinciden con los saldos al 31/12/2012 informados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en su Nota Nº 122 y 208 de fecha 15/01/13y 24/01/13.
Asimismo, mediante expediente Nº 5810-000174/2013 iniciado el 26/02/13, se le comunicó a la UPEFE que en base a la certificación del ENOHSA, se había detectado que el saldo de capital de los prestamos BID V y BID VI al 31/12/12, 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: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA:

Tesorería General de la Provincia informa según Nota Nº 112/13, los datos requeridos por el artículo 3º) de la Disposición 089/08 C.G.TPRODEU Ley 2575:
Monto Autorizado: $150.000.000
Monto Emitido: $140.590.000
Monto Rescatado: $138.329.500
Monto Adeudado: $ 2.260.500

### 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 y 2 del informe.

Cr. ESTHER F. RUIZ
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 511
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

## 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 Y 155 – CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS

Su saldo se compone por las sumas embargadas por la Justicia a la Cuenta Rentas Generales N° 100/21 por $ 33.106.725,10; Dirección Provincial de Vialidad por $478.801,62 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 31.12.2012 asciende a la suma de $ 33.587.013,72.

Con fecha 16 de enero del 2008, el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto Nº 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: 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 2012, con origen en recursos devengados, no percibidos y Fondos en Tránsito.

| | |
|---|---|
| Ley 23966 – C.V.F. ---------- | 1.366.990,46 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD exigible al 31/12/2012 ---------- | 2.866.037,77 |
| Intereses devengados por pago fuera de término ---------- | 10.853.958,93 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIO NEGRO<br>DPVNQN. C/VIAL RIONEGRINA SE (VIARSE) s/demanda ordinaria<br>(Expte. Nro. 350-1 191/08) en trámite ante el juzgado Federal de 1era<br>Instancia de la ciudad de Viedma ---------- | 1.745.953,12 |
| CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT ---------- | 744.195,14 |
| RESOLUCION 470/04 Y RESOLUCION 220/08 ---------- | 67.601.00 |
| ACTA ACUERDO NRO 125/2010 – BUSTAMANTE NESTOR ---------- | 1.896,18 |
| ACTA ACUERDO NRO 124/2010 – FERNANDEZ VICTOR HUGO ---------- | 1.604,46 |
| ACTA ACUERDO NRO 137/2010 – YANEZ ALFREDO ---------- | 2.205,39 |
| ACTA ACUERDO NRO 137/2011 – MUÑOZ CARLOS HELIBERTO ---------- | 2.289,21 |
| **TOTAL** | **17.652.731,66** |

Cr. ESTHER R. FUZ
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL NEUQUÉN FOJA Nº 512

**NOTA IX: 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 Nº 53/13, se transcribe a continuación lo solicitado en la misma:

"Se informa que en virtud a la Ley Provincial Nº 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 permite determinar la variación, composición y situación de su patrimonio, entre otros, como asimismo el carácter comercial que reviste su actividad, por lo que se realizan estados contables financiero-comerciales, y actualmente se encuentra abocado a las tareas de emisión de los mismos. En razón de que la fecha de cierre del Sistema de Contabilidad Provincial operó con anterioridad a la emisión de los Estados Contables Comerciales de este organismo, se obtuvo para su posterior carga en SICOPRO un listado de sumas y saldos con datos provisorios del balance comercial, respecto a los saldos de las cuentas y partidas respectivas".

Cr. ESTHER F. RUIZ
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 513