Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

TOMO I-1C

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

TOMO I
Consolidado General

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN

PODER JUDICIAL

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CENTRO PYME - ADENEU

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

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN -RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

FONDO DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA



Cuenta General de Inversion
EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN PROVINCIA
JUNTOS PODEMOS MÁS



Cuenta General de Inversión

EJERCICIO
2015

CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

INDICE - TOMO I

C - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

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

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
004
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO				**83.208.038,98**
	DISPONIBILIDADES		**63.331.158,71**	
	BANCOS	63.331.158,71		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		**17.673.128,26**	
	INVERSIONES FINANCIERAS	17.673.128,26		
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**2.129.214,69**	
	OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	2.129.214,69		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**379,04**	
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	379,04		
	RESULTADO		**74.158,28**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	73.710,28		
	AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUDORES INCOBRABLES	448,00		
PASIVO				**83.208.038,98**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**16.940.781,79**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.001.532,53		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	13.939.249,26		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**8.847.758,48**	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	4.188.697,24		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	2.458.294,81		
	DEPÓSITOS JUDICIALES	250.337,68		
	SEGUROS	7.048,20		
	CUOTAS SINDICALES	203.616,21		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.739.764,34		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**754.751,08**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	19.592,63		
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	722.672,38		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	12.486,07		
	DEUDAS POR GARANTIAS		**24.013,32**	
	FONDOS DE REPARO	24.013,32		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.016.328,76**	
	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	90.083,13		
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.926.245,63		

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
005
PROV. DEL NEUQUÉN

RESULTADO		**54.624.405,55**
RESULTADO ACUMULADO	54.624.405,55	
CUENTAS DE ORDEN		**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-3.659.832,97**
DOCUMENTOS Y VALORES	-3.659.832,97	
ORDEN PASIVO		**3.659.832,97**
DOCUMENTOS Y VALORES	3.659.832,97	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
006
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

RECURSOS			**421.265.184,65**
INGRESOS CORRIENTES			**2.148.844,32**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			**1.052.763,57**
TASAS			**634.719,07**
MULTAS			**62.462,61**
OTROS			**355.581,89**
RENTAS DE LA PROPIEDAD			**1.096.080,75**
RECURSOS DE CAPITAL			**1.484.000,00**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL			**1.484.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			**417.632.340,33**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES			**417.632.340,33**
GASTOS			**421.338.894,93**
GASTO EN PERSONAL			**355.005.961,24**
PLANTA PERMANENTE	229.782.941,01		
PLANTA TEMPORARIA	104.336.356,10		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	4.733.381,80		
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	16.153.282,33		
BIENES DE CONSUMO			**10.070.501,46**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.296.076,63		
TEXTILES Y VESTUARIO	918.230,66		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	978.255,32		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	107.174,90		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.657.820,62		
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	111.627,42		
PRODUCTOS METÁLICOS	244.535,36		
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	16.399,43		
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.740.381,12		
SERVICIOS NO PERSONALES			**44.158.184,54**
SERVICIOS BÁSICOS	3.660.025,70		

Cr. HUBERTO DARIO BRUGUES
Director General de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
057
PROV. DEL NEUQUÉN

ALQUILERES Y DERECHOS	514.487,30	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	7.709.577,10	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.432.209,49	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	610.882,14	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.387.926,84	
PASAJES Y VIÁTICOS	2.291.620,65	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	730.287,73	
OTROS SERVICIOS	15.821.167,59	
BIENES DE USO		**4.044.424,35**
CONSTRUCCIONES	2.710.622,92	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.001.686,43	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	287.947,00	
OBRAS DE ARTE	17.400,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	26.768,00	
TRANSFERENCIAS		**7.781.899,37**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.857.801,93	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	286.926,72	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	837.066,72	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	800.104,00	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**109.723,97**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	109.723,97	
GASTOS FIGURATIVOS		**168.200,00**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	168.200,00	
R E S U L T A D O		**-73.710,28**

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 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
008
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
01 TASAS													
02	07	00	000				2112	INGRESOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO - PODER LEGISLATI	300.000,00	0,00	300.000,00	634.719,07	-334.719,07
Total TASAS									300.000,00	0,00	300.000,00	634.719,07	-334.719,07
06 MULTAS													
01	07	00	000				2112	MULTAS - PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	62.462,61	-12.462,61
Total MULTAS									50.000,00	0,00	50.000,00	62.462,61	-12.462,61
09 OTROS													
09	06	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	174.986,05	-124.986,05
09	16	00	000				2112	INGRESO JARDIN MATERNAL - RESOL 199/13	132.000,00	0,00	132.000,00	180.595,84	-48.595,84
Total OTROS									182.000,00	0,00	182.000,00	355.581,89	-173.581,89
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									532.000,00	0,00	532.000,00	1.052.763,57	-520.763,57
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	02	00	000				2112	INTERESES POR DEPOSITOS - P.L.	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.096.080,75	523.919,25
Total INTERESES									1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.096.080,75	523.919,25
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.096.080,75	523.919,25
Total INGRESOS CORRIENTES									**2.152.000,00**	**0,00**	**2.152.000,00**	**2.148.844,32**	**3.155,68**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL													
01 VENTA DE ACTIVOS													
01	02	01	000				2112	VENTA DE RODADOS, MAQUINARIAS, ETC.	500.000,00	0,00	500.000,00	1.484.000,00	-984.000,00
Total VENTA DE ACTIVOS									500.000,00	0,00	500.000,00	1.484.000,00	-984.000,00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									500.000,00	0,00	500.000,00	1.484.000,00	-984.000,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.484.000,00**	**-984.000,00**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	01	07	000				3110	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	54.624.405,55	54.624.405,55	0,00	54.624.405,55
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	54.624.405,55	54.624.405,55	0,00	54.624.405,55
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	54.624.405,55	54.624.405,55	0,00	54.624.405,55
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**54.624.405,55**	**54.624.405,55**	**0,00**	**54.624.405,55**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00	000				3110	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	376.396.596,00	41.235.744,33	417.632.340,33	417.632.340,33	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									376.396.596,00	41.235.744,33	417.632.340,33	417.632.340,33	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									376.396.596,00	41.235.744,33	417.632.340,33	417.632.340,33	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									**376.396.596,00**	**41.235.744,33**	**417.632.340,33**	**417.632.340,33**	**0,00**

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
009
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.265.184,65	53.643.561,23

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
010
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	156.673.200,00	99.943.008,80	256.616.208,80	229.782.941,01	26.833.267,79	26.833.267,79
			156.673.200,00	99.943.008,80	256.616.208,80	229.782.941,01	26.833.267,79	26.833.267,79
	21	0	78.513.000,00	36.478.874,08	114.991.874,08	104.336.356,10	10.655.517,98	10.655.517,98
			78.513.000,00	36.478.874,08	114.991.874,08	104.336.356,10	10.655.517,98	10.655.517,98
	26	0	3.000.000,00	1.735.675,00	4.735.675,00	4.733.381,80	2.293,20	2.293,20
			3.000.000,00	1.735.675,00	4.735.675,00	4.733.381,80	2.293,20	2.293,20
	27	0	15.256.820,00	1.633.893,00	16.890.713,00	16.153.282,33	737.430,67	737.430,67
			15.256.820,00	1.633.893,00	16.890.713,00	16.153.282,33	737.430,67	737.430,67
TOTAL INCISO. 1			253.443.020,00	139.791.450,88	393.234.470,88	355.005.961,24	38.228.509,64	38.228.509,64
2	1	0	3.382.000,00	528.648,00	3.910.648,00	3.296.076,63	614.571,37	614.571,37
			3.382.000,00	528.648,00	3.910.648,00	3.296.076,63	614.571,37	614.571,37
	2	0	1.920.000,00	-887.000,00	1.033.000,00	918.230,66	114.769,34	114.769,34
			1.920.000,00	-887.000,00	1.033.000,00	918.230,66	114.769,34	114.769,34
	3	0	1.320.000,00	-182.000,00	1.138.000,00	978.255,32	159.744,68	159.744,68
			1.320.000,00	-182.000,00	1.138.000,00	978.255,32	159.744,68	159.744,68
	4	0	205.000,00	-31.000,00	174.000,00	107.174,90	66.825,10	66.825,10
			205.000,00	-31.000,00	174.000,00	107.174,90	66.825,10	66.825,10
	5	0	3.430.000,00	-58.000,00	3.372.000,00	2.657.820,62	714.179,38	714.179,38

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Dirección Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
011
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			3.430.000,00	-58.000,00	3.372.000,00	2.657.820,62	714.179,38	714.179,38
2	6	0	440.000,00	-257.000,00	183.000,00	111.627,42	71.372,58	71.372,58
			440.000,00	-257.000,00	183.000,00	111.627,42	71.372,58	71.372,58
	7	0	1.775.000,00	-1.395.000,00	380.000,00	244.535,36	135.464,64	135.464,64
			1.775.000,00	-1.395.000,00	380.000,00	244.535,36	135.464,64	135.464,64
	8	0	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	16.399,43	26.100,57	26.100,57
			55.000,00	-12.500,00	42.500,00	16.399,43	26.100,57	26.100,57
	9	0	2.935.000,00	-518.000,00	2.417.000,00	1.740.381,12	676.618,88	676.618,88
			2.935.000,00	-518.000,00	2.417.000,00	1.740.381,12	676.618,88	676.618,88
TOTAL INCISO. 2			15.462.000,00	-2.811.852,00	12.650.148,00	10.070.501,46	2.579.646,54	2.579.646,54
3	1	0	5.025.000,00	-464.000,00	4.561.000,00	3.660.025,70	900.974,30	900.974,30
			5.025.000,00	-464.000,00	4.561.000,00	3.660.025,70	900.974,30	900.974,30
	2	0	525.000,00	115.000,00	640.000,00	514.487,30	125.512,70	125.512,70
			525.000,00	115.000,00	640.000,00	514.487,30	125.512,70	125.512,70
	3	0	8.120.000,00	520.000,00	8.640.000,00	7.709.577,10	930.422,90	930.422,90
			8.120.000,00	520.000,00	8.640.000,00	7.709.577,10	930.422,90	930.422,90
	4	0	4.328.000,00	320.000,00	4.648.000,00	3.432.209,49	1.215.790,51	1.215.790,51

Cr. RUBEN DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
012
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4.328.000,00	320.000,00	4.648.000,00	3.432.209,49	1.215.790,51	1.215.790,51
3	5	0	1.555.000,00	-425.000,00	1.130.000,00	610.882,14	519.117,86	519.117,86
			1.555.000,00	-425.000,00	1.130.000,00	610.882,14	519.117,86	519.117,86
	6	0	10.010.000,00	-450.000,00	9.560.000,00	9.387.926,84	172.073,16	172.073,16
			10.010.000,00	-450.000,00	9.560.000,00	9.387.926,84	172.073,16	172.073,16
	7	0	4.885.000,00	-1.447.000,00	3.438.000,00	2.291.620,65	1.146.379,35	1.146.379,35
			4.885.000,00	-1.447.000,00	3.438.000,00	2.291.620,65	1.146.379,35	1.146.379,35
	8	0	2.550.000,00	-548.000,00	2.002.000,00	730.287,73	1.271.712,27	1.271.712,27
			2.550.000,00	-548.000,00	2.002.000,00	730.287,73	1.271.712,27	1.271.712,27
	9	0	23.921.596,00	-5.710.000,00	18.211.596,00	15.821.167,59	2.390.428,41	2.390.428,41
			23.921.596,00	-5.710.000,00	18.211.596,00	15.821.167,59	2.390.428,41	2.390.428,41
TOTAL INCISO. 3			60.919.596,00	-8.089.000,00	52.830.596,00	44.158.184,54	8.672.411,46	8.672.411,46
4	2	1	4.800.000,00	-1.220.000,00	3.580.000,00	2.710.622,92	869.377,08	869.377,08
			4.800.000,00	-1.220.000,00	3.580.000,00	2.710.622,92	869.377,08	869.377,08
	3	0	10.733.980,00	-8.315.000,00	2.418.980,00	1.001.686,43	1.417.293,57	1.417.293,57
			10.733.980,00	-8.315.000,00	2.418.980,00	1.001.686,43	1.417.293,57	1.417.293,57
	5	0	1.625.000,00	-1.156.000,00	469.000,00	287.947,00	181.053,00	181.053,00
			1.625.000,00	-1.156.000,00	469.000,00	287.947,00	181.053,00	181.053,00

Cr. HUBERTO DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
013
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	6	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	12.600,00
			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	12.600,00
	8	0	1.600.000,00	-1.319.000,00	281.000,00	26.768,00	254.232,00	254.232,00
			1.600.000,00	-1.319.000,00	281.000,00	26.768,00	254.232,00	254.232,00
	9	0	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL INCISO. 4			18.908.980,00	-12.120.000,00	6.788.980,00	4.044.424,35	2.744.555,65	2.744.555,65
5	1	2	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.190.229,40	129.770,60	129.770,60
		3	400.000,00	-51.100,00	348.900,00	314.752,25	34.147,75	34.147,75
		4	3.500.000,00	-675.000,00	2.825.000,00	2.563.250,28	261.749,72	261.749,72
		7	2.805.000,00	-1.875.000,00	930.000,00	689.570,00	240.430,00	240.430,00
		8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			8.955.000,00	-2.431.100,00	6.523.900,00	5.857.801,93	666.098,07	666.098,07
	2	1	150.000,00	46.000,00	196.000,00	189.288,67	6.711,33	6.711,33
		4	2.500.000,00	-2.347.449,00	152.551,00	97.638,05	54.912,95	54.912,95
			2.650.000,00	-2.301.449,00	348.551,00	286.926,72	61.624,28	61.624,28
	3	1	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		6	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4	6	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
014
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5	5	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7	3	1.000.000,00	-111.000,00	889.000,00	837.066,72	51.933,28	51.933,28
			1.000.000,00	-111.000,00	889.000,00	837.066,72	51.933,28	51.933,28
	8	2	3.700.000,00	-2.430.000,00	1.270.000,00	800.104,00	469.896,00	469.896,00
			3.700.000,00	-2.430.000,00	1.270.000,00	800.104,00	469.896,00	469.896,00
TOTAL INCISO. 5			16.665.000,00	-7.553.549,00	9.111.451,00	7.781.899,37	1.329.551,63	1.329.551,63
6	5	6	13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 6			13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8	7	0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97	276,03	276,03
			0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97	276,03	276,03
TOTAL INCISO. 7			0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97	276,03	276,03
9	2	2	0,00	183.100,00	183.100,00	168.200,00	14.900,00	14.900,00
			0,00	183.100,00	183.100,00	168.200,00	14.900,00	14.900,00

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
015
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 9			0,00	183.100,00	183.100,00	168.200,00	14.900,00	14.900,00
TOTAL GENERAL			379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93	53.569.850,95	53.569.850,95

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 14/04/2016

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
016
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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
11	1	1	1	1	10	56.881.200,00	44.047.121,01	100.928.321,01	85.563.468,56	15.364.852,45	15.364.852,45
			1	1	21	73.415.000,00	34.257.978,08	107.672.978,08	97.611.708,12	10.061.269,96	10.061.269,96
			1	1	27	13.557.500,00	2.093.893,00	15.651.393,00	15.143.549,33	507.843,67	507.843,67
			1	2	1	1.090.000,00	-27.352,00	1.062.648,00	839.910,99	222.737,01	222.737,01
			1	2	2	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	606,40	24.393,60	24.393,60
			1	2	3	435.000,00	-48.000,00	387.000,00	364.525,46	22.474,54	22.474,54
			1	2	4	165.000,00	-79.000,00	86.000,00	41.225,00	44.775,00	44.775,00
			1	2	5	3.225.000,00	-107.000,00	3.118.000,00	2.528.409,28	589.590,72	589.590,72
			1	2	6	390.000,00	-257.000,00	133.000,00	85.842,13	47.157,87	47.157,87
			1	2	7	1.615.000,00	-1.390.000,00	225.000,00	172.559,97	52.440,03	52.440,03
			1	2	8	25.000,00	1.000,00	26.000,00	16.256,23	9.743,77	9.743,77
			1	2	9	845.000,00	-19.000,00	826.000,00	538.922,59	287.077,41	287.077,41
			1	3	1	4.600.000,00	-456.000,00	4.144.000,00	3.545.029,58	598.970,42	598.970,42
			1	3	2	385.000,00	70.000,00	455.000,00	365.973,15	89.026,85	89.026,85
			1	3	3	7.800.000,00	472.000,00	8.272.000,00	7.370.125,06	901.874,94	901.874,94
			1	3	4	1.899.000,00	1.223.000,00	3.122.000,00	2.239.569,74	882.430,26	882.430,26
			1	3	5	1.210.000,00	-675.000,00	535.000,00	118.662,50	416.337,50	416.337,50
			1	3	7	3.900.000,00	-1.143.000,00	2.757.000,00	2.093.780,72	663.219,28	663.219,28
			1	3	8	2.510.000,00	-548.000,00	1.962.000,00	708.005,75	1.253.994,25	1.253.994,25
			1	3	9	20.075.000,00	-4.471.000,00	15.604.000,00	14.083.525,83	1.520.474,17	1.520.474,17
			1	4	2	4.800.000,00	-1.220.000,00	3.580.000,00	2.710.622,92	869.377,08	869.377,08
			1	4	3	5.783.980,00	-4.551.000,00	1.232.980,00	781.640,58	451.339,42	451.339,42
			1	4	5	750.000,00	-680.000,00	70.000,00	23.652,00	46.348,00	46.348,00
			1	4	6	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	12.600,00
			1	4	8	300.000,00	-282.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			1	4	9	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			5	3	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			5	5	7	1.000.000,00	-111.000,00	889.000,00	837.066,72	51.933,28	51.933,28
			5	5	8	3.700.000,00	-2.430.000,00	1.270.000,00	800.104,00	469.896,00	469.896,00
						210.586.680,00	63.550.640,09	274.137.320,09	238.652.142,61	35.485.177,48	35.485.177,48
		3	2	5	1	6.005.000,00	-2.350.000,00	3.655.000,00	3.172.820,28	482.179,72	482.179,72
			2	5	2	2.650.000,00	-2.301.449,00	348.551,00	286.926,72	61.624,28	61.624,28
			2	5	3	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			2	5	4	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			2	5	5	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4	5	1	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
						9.015.000,00	-4.831.449,00	183.551,00	3.559.747,00	623.804,00	623.804,00

Cr. HUBERTO DARIO BRUGUES
Director Gral de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 017 PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
11	1	99	99	6	5	13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	7	8	0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97	276,03	276,03
			99	9	2	0,00	183.100,00	183.100,00	168.200,00	14.900,00	14.900,00
						13.650.000,00	-13.356.900,00	293.100,00	277.923,97	15.176,03	15.176,03
						233.251.680,00	45.362.291,09	278.613.971,09	242.489.813,58	36.124.157,51	36.124.157,51
11	2	1	1	1	10	1.877.000,00	509.746,00	2.386.746,00	2.146.855,28	239.890,72	239.890,72
			1	1	21	498.000,00	215.722,00	713.722,00	686.630,82	27.091,18	27.091,18
			1	1	26	3.000.000,00	1.735.675,00	4.735.675,00	4.733.381,80	2.293,20	2.293,20
			1	1	27	144.000,00	25.000,00	169.000,00	168.000,00	1.000,00	1.000,00
			1	2	1	2.252.000,00	529.000,00	2.781.000,00	2.410.399,62	370.600,38	370.600,38
			1	2	2	1.810.000,00	-832.000,00	978.000,00	901.303,26	76.696,74	76.696,74
			1	2	3	140.000,00	-82.000,00	58.000,00	11.962,70	46.037,30	46.037,30
			1	2	4	10.000,00	33.000,00	43.000,00	33.889,90	9.110,10	9.110,10
			1	2	5	105.000,00	-11.000,00	94.000,00	58.578,74	35.421,26	35.421,26
			1	2	6	20.000,00	11.000,00	31.000,00	23.840,40	7.159,60	7.159,60
			1	2	7	30.000,00	18.000,00	48.000,00	35.549,48	12.450,52	12.450,52
			1	2	8	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	143,20	8.356,80	8.356,80
			1	2	9	145.000,00	-77.000,00	68.000,00	36.106,21	31.893,79	31.893,79
			1	3	2	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	12.393,85	12.606,15	12.606,15
			1	3	3	250.000,00	30.000,00	280.000,00	263.153,93	16.846,07	16.846,07
			1	3	4	1.526.000,00	-776.000,00	750.000,00	528.124,50	221.875,50	221.875,50
			1	3	5	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	36.337,55	18.662,45	18.662,45
			1	3	6	10.000.000,00	-445.000,00	9.555.000,00	9.387.331,84	167.668,16	167.668,16
			1	3	7	845.000,00	-300.000,00	545.000,00	174.787,64	370.212,36	370.212,36
			1	3	9	3.701.596,00	-1.234.000,00	2.467.596,00	1.631.141,76	836.454,24	836.454,24
			1	4	3	350.000,00	-322.000,00	28.000,00	1.158,00	26.842,00	26.842,00
			1	4	5	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	765,00	4.235,00	4.235,00
			1	4	8	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	9	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	5	1	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
						27.238.596,00	-1.303.357,00	25.935.239,00	23.361.835,48	2.573.403,52	2.573.403,52
		3	4	5	1	400.000,00	-51.100,00	348.900,00	314.752,25	34.147,75	34.147,75

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRET. ADMINISTRATIVA NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
018
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
						400.000,00	-51.100,00	348.900,00	314.752,25	34.147,75	34.147,75
						27.638.596,00	-1.354.457,00	26.284.139,00	23.676.587,73	2.607.551,27	2.607.551,27
11	3	1	1	1	10	56.000.000,00	31.026.883,00	87.026.883,00	81.972.909,02	5.053.973,98	5.053.973,98
			1	1	21	3.200.000,00	886.646,00	4.086.646,00	3.834.597,23	252.048,77	252.048,77
			1	1	27	916.020,00	-225.000,00	691.020,00	584.633,00	106.387,00	106.387,00
			1	2	1	10.000,00	40.000,00	50.000,00	41.416,39	8.583,61	8.583,61
			1	2	2	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
			1	2	3	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	278.069,36	71.930,64	71.930,64
			1	2	4	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	350,00	4.650,00	4.650,00
			1	2	5	30.000,00	0,00	30.000,00	25.896,85	4.103,15	4.103,15
			1	2	6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,89	8.055,11	8.055,11
			1	2	7	80.000,00	0,00	80.000,00	36.075,91	43.924,09	43.924,09
			1	2	8	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	9	1.850.000,00	-411.000,00	1.439.000,00	1.108.808,83	330.191,17	330.191,17
			1	3	1	25.000,00	7.000,00	32.000,00	27.682,31	4.317,69	4.317,69
			1	3	2	40.000,00	20.000,00	60.000,00	51.429,90	8.570,10	8.570,10
			1	3	3	40.000,00	25.000,00	65.000,00	64.204,84	795,16	795,16
			1	3	4	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	264.865,35	85.134,65	85.134,65
			1	3	5	180.000,00	300.000,00	480.000,00	455.862,09	24.137,91	24.137,91
			1	3	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	595,00	4.405,00	4.405,00
			1	3	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.508,29	1.491,71	1.491,71
			1	3	8	30.000,00	0,00	30.000,00	17.565,38	12.434,62	12.434,62
			1	3	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			1	4	3	2.000.000,00	-1.480.000,00	520.000,00	149.052,85	370.947,15	370.947,15
			1	4	5	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.044,00	28.956,00	28.956,00
			1	4	8	1.000.000,00	-872.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
						66.421.020,00	29.097.529,00	95.518.549,00	88.947.711,49	6.570.837,51	6.570.837,51
		3	3	5	1	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.190.229,40	129.770,60	129.770,60
						2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.190.229,40	129.770,60	129.770,60
						68.671.020,00	29.167.529,00	97.838.549,00	91.137.940,89	6.700.608,11	6.700.608,11
11	4	1	1	1	10	40.505.000,00	23.442.790,00	63.947.790,00	58.083.314,18	5.864.475,82	5.864.475,82

Cr. HUBER DARIO TRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
019
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			1	1	21	1.400.000,00	1.118.528,00	2.518.528,00	2.203.419,93	315.108,07	315.108,07
			1	1	27	639.300,00	-260.000,00	379.300,00	257.100,00	122.200,00	122.200,00
			1	2	1	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	402,50	6.597,50	6.597,50
			1	2	2	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.121,00	10.879,00	10.879,00
			1	2	3	295.000,00	48.000,00	343.000,00	323.697,80	19.302,20	19.302,20
			1	2	4	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.710,00	8.290,00	8.290,00
			1	2	5	60.000,00	65.000,00	125.000,00	44.935,75	80.064,25	80.064,25
			1	2	6	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			1	2	7	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	350,00	21.650,00	21.650,00
			1	2	8	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			1	2	9	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	53.928,49	25.071,51	25.071,51
			1	3	1	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	87.313,81	297.686,19	297.686,19
			1	3	2	60.000,00	30.000,00	90.000,00	78.014,40	11.985,60	11.985,60
			1	3	3	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	12.093,27	10.906,73	10.906,73
			1	3	4	30.000,00	153.000,00	183.000,00	165.377,00	17.623,00	17.623,00
			1	3	5	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	20,00	34.980,00	34.980,00
			1	3	7	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	1.800,00	24.200,00	24.200,00
			1	3	8	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,60	5.283,40	5.283,40
			1	3	9	75.000,00	0,00	75.000,00	56.500,00	18.500,00	18.500,00
			1	4	3	2.100.000,00	-1.562.000,00	538.000,00	69.835,00	468.165,00	468.165,00
			1	4	5	750.000,00	-406.000,00	344.000,00	242.486,00	101.514,00	101.514,00
			1	4	8	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	26.768,00	103.232,00	103.232,00
						46.919.300,00	22.418.318,00	69.337.618,00	61.757.903,73	7.579.714,27	7.579.714,27
						46.919.300,00	22.418.318,00	69.337.618,00	61.757.903,73	7.579.714,27	7.579.714,27
11	5	1	1	1	10	1.410.000,00	916.468,79	2.326.468,79	2.016.393,97	310.074,82	310.074,82
			1	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	3.947,13	6.052,87	6.052,87
			1	2	5	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	7	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	9	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.615,00	2.385,00	2.385,00
			1	3	2	10.000,00	0,00	10.000,00	6.676,00	3.324,00	3.324,00
			1	3	4	473.000,00	-230.000,00	243.000,00	234.272,90	8.727,10	8.727,10
			1	3	5	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			1	3	7	100.000,00	0,00	100.000,00	12.744,00	87.256,00	87.256,00
			1	3	9	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	3	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Dr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
020
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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
						2.568.000,00	266.468,79	2.834.468,79	2.276.649,00	557.819,79	557.819,79
						2.568.000,00	266.468,79	2.834.468,79	2.276.649,00	557.819,79	557.819,79
TOTAL GENERAL						379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93	53.569.850,95	53.569.850,95

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 14/04/2016

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
021
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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
11	1	1	10	0	56.881.200,00	44.047.121,01	100.928.321,01	85.563.468,56	15.364.852,45	15.364.852,45
		1	21	0	73.415.000,00	34.257.978,08	107.672.978,08	97.611.708,12	10.061.269,96	10.061.269,96
		1	27	0	13.557.500,00	2.093.893,00	15.651.393,00	15.143.549,33	507.843,67	507.843,67
		2	1	0	1.090.000,00	-27.352,00	1.062.648,00	839.910,99	222.737,01	222.737,01
		2	2	0	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	606,40	24.393,60	24.393,60
		2	3	0	435.000,00	-48.000,00	387.000,00	364.525,46	22.474,54	22.474,54
		2	4	0	165.000,00	-79.000,00	86.000,00	41.225,00	44.775,00	44.775,00
		2	5	0	3.225.000,00	-107.000,00	3.118.000,00	2.528.409,28	589.590,72	589.590,72
		2	6	0	390.000,00	-257.000,00	133.000,00	85.842,13	47.157,87	47.157,87
		2	7	0	1.615.000,00	-1.390.000,00	225.000,00	172.559,97	52.440,03	52.440,03
		2	8	0	25.000,00	1.000,00	26.000,00	16.256,23	9.743,77	9.743,77
		2	9	0	845.000,00	-19.000,00	826.000,00	538.922,59	287.077,41	287.077,41
		3	1	0	4.600.000,00	-456.000,00	4.144.000,00	3.545.029,58	598.970,42	598.970,42
		3	2	0	385.000,00	70.000,00	455.000,00	365.973,15	89.026,85	89.026,85
		3	3	0	7.800.000,00	472.000,00	8.272.000,00	7.370.125,06	901.874,94	901.874,94
		3	4	0	1.899.000,00	1.223.000,00	3.122.000,00	2.239.569,74	882.430,26	882.430,26
		3	5	0	1.210.000,00	-675.000,00	535.000,00	118.662,50	416.337,50	416.337,50
		3	7	0	3.900.000,00	-1.143.000,00	2.757.000,00	2.093.780,72	663.219,28	663.219,28
		3	8	0	2.510.000,00	-548.000,00	1.962.000,00	708.005,75	1.253.994,25	1.253.994,25
		3	9	0	20.125.000,00	-4.471.000,00	15.654.000,00	14.133.525,83	1.520.474,17	1.520.474,17
		4	2	1	4.800.000,00	-1.220.000,00	3.580.000,00	2.710.622,92	869.377,08	869.377,08
		4	3	0	5.783.980,00	-4.551.000,00	1.232.980,00	781.640,58	451.339,42	451.339,42
		4	5	0	750.000,00	-680.000,00	70.000,00	23.652,00	46.348,00	46.348,00
		4	6	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	12.600,00
		4	8	0	300.000,00	-282.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		4	9	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5	1	4	3.500.000,00	-675.000,00	2.825.000,00	2.563.250,28	261.749,72	261.749,72
		5	1	7	2.505.000,00	-1.675.000,00	830.000,00	609.570,00	220.430,00	220.430,00
		5	1	8	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		5	2	1	150.000,00	46.000,00	196.000,00	189.288,67	6.711,33	6.711,33
		5	2	4	2.500.000,00	-2.347.449,00	152.551,00	97.638,05	54.912,95	54.912,95
		5	3	1	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		5	3	6	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		5	4	6	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		5	5	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5	7	3	1.000.000,00	-111.000,00	889.000,00	837.066,72	51.933,28	51.933,28
		5	8	2	3.700.000,00	-2.430.000,00	270.000,00	800.104,00	469.896,00	469.896,00
		6	5	6	13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	8	7	0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97	276,03	276,03
		9	2	2	0,00	183.100,00	183.100,00	168.200,00	14.900,00	14.900,00
					233.251.680,00	45.362.291,09	278.613.971,09	242.489.813,58	36.124.157,51	36.124.157,51

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
022
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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
11	2	1	10	0	1.877.000,00	509.746,00	2.386.746,00	2.146.855,28	239.890,72	239.890,72
		1	21	0	498.000,00	215.722,00	713.722,00	686.630,82	27.091,18	27.091,18
		1	26	0	3.000.000,00	1.735.675,00	4.735.675,00	4.733.381,80	2.293,20	2.293,20
		1	27	0	144.000,00	25.000,00	169.000,00	168.000,00	1.000,00	1.000,00
		2	1	0	2.252.000,00	529.000,00	2.781.000,00	2.410.399,62	370.600,38	370.600,38
		2	2	0	1.810.000,00	-832.000,00	978.000,00	901.303,26	76.696,74	76.696,74
		2	3	0	140.000,00	-82.000,00	58.000,00	11.962,70	46.037,30	46.037,30
		2	4	0	10.000,00	33.000,00	43.000,00	33.889,90	9.110,10	9.110,10
		2	5	0	105.000,00	-11.000,00	94.000,00	58.578,74	35.421,26	35.421,26
		2	6	0	20.000,00	11.000,00	31.000,00	23.840,40	7.159,60	7.159,60
		2	7	0	30.000,00	18.000,00	48.000,00	35.549,48	12.450,52	12.450,52
		2	8	0	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	143,20	8.356,80	8.356,80
		2	9	0	145.000,00	-77.000,00	68.000,00	36.106,21	31.893,79	31.893,79
		3	2	0	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	12.393,85	12.606,15	12.606,15
		3	3	0	250.000,00	30.000,00	280.000,00	263.153,93	16.846,07	16.846,07
		3	4	0	1.526.000,00	-776.000,00	750.000,00	528.124,50	221.875,50	221.875,50
		3	5	0	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	36.337,55	18.662,45	18.662,45
		3	6	0	10.000.000,00	-445.000,00	9.555.000,00	9.387.331,84	167.668,16	167.668,16
		3	7	0	845.000,00	-300.000,00	545.000,00	174.787,64	370.212,36	370.212,36
		3	9	0	3.701.596,00	-1.234.000,00	2.467.596,00	1.631.141,76	836.454,24	836.454,24
		4	3	0	350.000,00	-322.000,00	28.000,00	1.158,00	26.842,00	26.842,00
		4	5	0	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	765,00	4.235,00	4.235,00
		4	8	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	9	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5	1	3	400.000,00	-51.100,00	348.900,00	314.752,25	34.147,75	34.147,75
		5	1	7	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
					27.638.596,00	-1.354.457,00	26.284.139,00	23.676.587,73	2.607.551,27	2.607.551,27
	3	1	10	0	56.000.000,00	31.026.883,00	87.026.883,00	81.972.909,02	5.053.973,98	5.053.973,98
		1	21	0	3.200.000,00	886.646,00	4.086.646,00	3.834.597,23	252.048,77	252.048,77
		1	27	0	916.020,00	-225.000,00	691.020,00	584.633,00	106.387,00	106.387,00
		2	1	0	10.000,00	40.000,00	50.000,00	41.416,39	8.583,61	8.583,61
		2	2	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
		2	3	0	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	278.069,36	71.930,64	71.930,64
		2	4	0	10.000,00	-5.000,00	000,00	350,00	4.650,00	4.650,00
		2	5	0	30.000,00	0,00	000,00	25.896,85	4.103,15	4.103,15
		2	6	0	10.000,00	0,00	000,00	1.944,89	8.055,11	8.055,11
		2	7	0	80.000,00	0,00	80.000,00	36.075,91	43.924,09	43.924,09
		2	8	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	1.850.000,00	-411.000,00	1.439.000,00	1.108.808,83	330.191,17	330.191,17

CP. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
023
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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	1	0	25.000,00	7.000,00	32.000,00	27.682,31	4.317,69	4.317,69
		3	2	0	40.000,00	20.000,00	60.000,00	51.429,90	8.570,10	8.570,10
		3	3	0	40.000,00	25.000,00	65.000,00	64.204,84	795,16	795,16
		3	4	0	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	264.865,35	85.134,65	85.134,65
		3	5	0	180.000,00	300.000,00	480.000,00	455.862,09	24.137,91	24.137,91
		3	6	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	595,00	4.405,00	4.405,00
		3	7	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.508,29	1.491,71	1.491,71
		3	8	0	30.000,00	0,00	30.000,00	17.565,38	12.434,62	12.434,62
		3	9	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		4	3	0	2.000.000,00	-1.480.000,00	520.000,00	149.052,85	370.947,15	370.947,15
		4	5	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.044,00	28.956,00	28.956,00
		4	8	0	1.000.000,00	-872.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
		5	1	2	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.190.229,40	129.770,60	129.770,60
					68.671.020,00	29.167.529,00	97.838.549,00	91.137.940,89	6.700.608,11	6.700.608,11
	4	1	10	0	40.505.000,00	23.442.790,00	63.947.790,00	58.083.314,18	5.864.475,82	5.864.475,82
		1	21	0	1.400.000,00	1.118.528,00	2.518.528,00	2.203.419,93	315.108,07	315.108,07
		1	27	0	639.300,00	-260.000,00	379.300,00	257.100,00	122.200,00	122.200,00
		2	1	0	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	402,50	6.597,50	6.597,50
		2	2	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.121,00	10.879,00	10.879,00
		2	3	0	295.000,00	48.000,00	343.000,00	323.697,80	19.302,20	19.302,20
		2	4	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.710,00	8.290,00	8.290,00
		2	5	0	60.000,00	65.000,00	125.000,00	44.935,75	80.064,25	80.064,25
		2	6	0	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		2	7	0	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	350,00	21.650,00	21.650,00
		2	8	0	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2	9	0	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	53.928,49	25.071,51	25.071,51
		3	1	0	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	87.313,81	297.686,19	297.686,19
		3	2	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	78.014,40	11.985,60	11.985,60
		3	3	0	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	12.093,27	10.906,73	10.906,73
		3	4	0	30.000,00	153.000,00	183.000,00	165.377,00	17.623,00	17.623,00
		3	5	0	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	20,00	34.980,00	34.980,00
		3	7	0	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	1.800,00	24.200,00	24.200,00
		3	8	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,60	5.283,40	5.283,40
		3	9	0	75.000,00	0,00	75.000,00	56.500,00	18.500,00	18.500,00
		4	3	0	2.100.000,00	-1.562.000,00	538.000,00	69.835,00	468.165,00	468.165,00
		4	5	0	750.000,00	-406.000,00	344.000,00	242.486,00	101.514,00	101.514,00
		4	8	0	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	26.768,00	103.232,00	103.232,00
					46.919.300,00	22.418.318,00	69.337.618,00	61.757.903,73	7.579.714,27	7.579.714,27

Cr. RUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
024
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
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	10	0	1.410.000,00	916.468,79	2.326.468,79	2.016.393,97	310.074,82	310.074,82
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.947,13	6.052,87	6.052,87
		2	5	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	7	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.615,00	2.385,00	2.385,00
		3	2	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.676,00	3.324,00	3.324,00
		3	4	0	473.000,00	-230.000,00	243.000,00	234.272,90	8.727,10	8.727,10
		3	5	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		3	7	0	100.000,00	0,00	100.000,00	12.744,00	87.256,00	87.256,00
		3	9	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	3	0	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
					2.568.000,00	266.468,79	2.834.468,79	2.276.649,00	557.819,79	557.819,79
					379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93	53.569.850,95	53.569.850,95
TOTAL GENERAL					379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93	53.569.850,95	53.569.850,95

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 14/04/2016

Cr. HUGO DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
025
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL														
11	1	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	56.881.200,00	44.047.121,01	100.928.321,01	85.563.468,56
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	73.415.000,00	34.257.978,08	107.672.978,08	97.611.708,12
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	13.557.500,00	2.093.893,00	15.651.393,00	15.143.549,33
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	1.090.000,00	-27.352,00	1.062.648,00	839.910,99
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	606,40
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	435.000,00	-48.000,00	387.000,00	364.525,46
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	165.000,00	-79.000,00	86.000,00	41.225,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	3.225.000,00	-107.000,00	3.118.000,00	2.528.409,28
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	390.000,00	-257.000,00	133.000,00	85.842,13
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	1.615.000,00	-1.390.000,00	225.000,00	172.559,97
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	25.000,00	1.000,00	26.000,00	16.256,23
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	845.000,00	-19.000,00	826.000,00	538.922,59
		1	1	0	3	1	0	0	2112	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.282.493,31
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	2.100.000,00	-456.000,00	1.644.000,00	1.262.536,27
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	385.000,00	70.000,00	455.000,00	365.973,15
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	7.800.000,00	472.000,00	8.272.000,00	7.370.125,06
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	1.899.000,00	1.223.000,00	3.122.000,00	2.239.569,74
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	1.210.000,00	-675.000,00	535.000,00	118.662,50
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	3.900.000,00	-1.143.000,00	2.757.000,00	2.093.780,72
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	2.510.000,00	-548.000,00	1.962.000,00	708.005,75
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	20.075.000,00	-4.471.000,00	15.604.000,00	14.083.525,83
		1	1	0	4	2	1	23	3110	56	4.800.000,00	-1.220.000,00	3.580.000,00	2.710.622,92
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	5.783.980,00	-4.551.000,00	1.232.980,00	781.640,58
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	750.000,00	-680.000,00	70.000,00	23.652,00
		1	1	0	4	6	0	0	3110	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.400,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	300.000,00	-282.000,00	18.000,00	0,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00
		1	5	0	3	9	0	0	3110	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		1	5	0	5	7	3	165	3110	0	1.000.000,00	-111.000,00	889.000,00	837.066,72
		1	5	0	5	8	2	165	3110	0	2.200.000,00	-1.550.000,00	650.000,00	230.104,00
		1	5	0	5	8	2	999	3110	0	1.500.000,00	-880.000,00	620.000,00	570.000,00
		3	2	0	5	1	4	388	3110	0	3.500.000,00	-675.000,00	2.825.000,00	2.563.250,28
		3	2	0	5	1	7	302	3110	0	2.500.000,00	-1.675.000,00	825.000,00	609.570,00
		3	2	0	5	1	7	409	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	2	0	5	2	1	387	3110	0	150.000,00	46.000,00	196.000,00	189.288,67

Cr. RUBEN DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
026
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	15.364.852,45	0,00	15.364.852,45
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	10.061.269,96	0,00	10.061.269,96
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	507.843,67	0,00	507.843,67
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	222.737,01	0,00	222.737,01
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	24.393,60	0,00	24.393,60
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	22.474,54	0,00	22.474,54
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	44.775,00	0,00	44.775,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	589.590,72	0,00	589.590,72
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	47.157,87	0,00	47.157,87
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	52.440,03	0,00	52.440,03
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	9.743,77	0,00	9.743,77
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	287.077,41	0,00	287.077,41
		1	1	0	3	1	0	0	2112	0	217.506,69	0,00	217.506,69
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	381.463,73	0,00	381.463,73
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	89.026,85	0,00	89.026,85
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	901.874,94	0,00	901.874,94
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	882.430,26	0,00	882.430,26
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	416.337,50	0,00	416.337,50
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	663.219,28	0,00	663.219,28
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	1.253.994,25	0,00	1.253.994,25
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	1.520.474,17	0,00	1.520.474,17
		1	1	0	4	2	1	23	3110	56	869.377,08	0,00	869.377,08
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	451.339,42	0,00	451.339,42
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	46.348,00	0,00	46.348,00
		1	1	0	4	6	0	0	3110	0	12.600,00	0,00	12.600,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	18.000,00	0,00	18.000,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	5	0	3	9	0	0	3110	0	0,00	0,00	0,00
		1	5	0	5	7	3	165	3110	0	51.933,28	0,00	51.933,28
		1	5	0	5	8	2	165	3110	0	419.896,00	0,00	419.896,00
		1	5	0	5	8	2	999	3110	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	2	0	5	1	4	388	3110	0	261.749,72	0,00	261.749,72
		3	2	0	5	1	7	302	3110	0	215.430,00	0,00	215.430,00
		3	2	0	5	1	7	409	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	2	0	5	2	1	387	3110	0	6.711,33	0,00	6.711,33

Cr. HUBERTO DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
027
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	2	0	5	2	4	393	3110	0	2.500.000,00	-2.347.449,00	152.551,00	97.638,05
		3	2	0	5	3	1	378	3110	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
		3	2	0	5	3	6	755	3110	0	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00
		3	2	0	5	4	6	755	3110	0	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00
		3	2	0	5	5	6	54	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		3	4	9	5	1	8	525	3110	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		99	99	1	6	5	6	0	3110	0	13.650.000,00	-13.650.000,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	3110	0	0,00	110.000,00	110.000,00	109.723,97
		99	99	99	9	2	2	10	3110	0	0,00	121.600,00	121.600,00	106.700,00
		99	99	99	9	2	2	25	3110	0	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
U. O: 1											233.251.680,00	45.362.291,09	278.613.971,09	242.489.813,58
	2	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	1.877.000,00	509.746,00	2.386.746,00	2.146.855,28
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	498.000,00	215.722,00	713.722,00	686.630,82
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	3.000.000,00	1.735.675,00	4.735.675,00	4.733.381,80
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	144.000,00	25.000,00	169.000,00	168.000,00
		1	1	0	2	1	0	0	2112	0	132.000,00	0,00	132.000,00	39.619,02
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	2.120.000,00	529.000,00	2.649.000,00	2.370.780,60
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	1.810.000,00	-832.000,00	978.000,00	901.303,26
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	140.000,00	-82.000,00	58.000,00	11.962,70
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	10.000,00	33.000,00	43.000,00	33.889,90
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	105.000,00	-11.000,00	94.000,00	58.578,74
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	20.000,00	11.000,00	31.000,00	23.840,40
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	30.000,00	18.000,00	48.000,00	35.549,48
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	143,20
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	145.000,00	-77.000,00	68.000,00	36.106,21
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	12.393,85
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	250.000,00	30.000,00	280.000,00	263.153,93
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	1.526.000,00	-776.000,00	750.000,00	528.124,50
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	36.337,55
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	10.000.000,00	-445.000,00	9.555.000,00	9.387.331,84
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	845.000,00	-300.000,00	545.000,00	174.787,64
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	3.701.596,00	-1.234.000,00	2.467.596,00	1.631.141,76
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	350.000,00	-322.000,00	28.000,00	1.158,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	765,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00

Cr. RUBEN DARIO ENRIQUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
028
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	2	0	5	2	4	393	3110	0	54.912,95	0,00	54.912,95
		3	2	0	5	3	1	378	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		3	2	0	5	3	6	755	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		3	2	0	5	4	6	755	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		3	2	0	5	5	6	54	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	9	5	1	8	525	3110	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	1	6	5	6	0	3110	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	3110	0	276,03	0,00	276,03
		99	99	99	9	2	2	10	3110	0	14.900,00	0,00	14.900,00
		99	99	99	9	2	2	25	3110	0	0,00	0,00	0,00
											36.124.157,51	0,00	36.124.157,51
	2	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	239.890,72	0,00	239.890,72
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	27.091,18	0,00	27.091,18
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	2.293,20	0,00	2.293,20
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	1	0	2	1	0	0	2112	0	92.380,98	0,00	92.380,98
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	278.219,40	0,00	278.219,40
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	76.696,74	0,00	76.696,74
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	46.037,30	0,00	46.037,30
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	9.110,10	0,00	9.110,10
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	35.421,26	0,00	35.421,26
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	7.159,60	0,00	7.159,60
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	12.450,52	0,00	12.450,52
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	8.356,80	0,00	8.356,80
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	31.893,79	0,00	31.893,79
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	12.606,15	0,00	12.606,15
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	16.846,07	0,00	16.846,07
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	221.875,50	0,00	221.875,50
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	18.662,45	0,00	18.662,45
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	167.668,16	0,00	167.668,16
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	370.212,36	0,00	370.212,36
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	836.454,24	0,00	836.454,24
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	26.842,00	0,00	26.842,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	4.235,00	0,00	4.235,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
023
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	5	1	7	429	3110	0	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	80.000,00
		3	4	6	5	1	3	523	3110	0	400.000,00	-51.100,00	348.900,00	314.752,25
U. O: 2											27.638.596,00	-1.354.457,00	26.284.139,00	23.676.587,73
	3	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	56.000.000,00	31.026.883,00	87.026.883,00	81.972.909,02
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	3.200.000,00	886.646,00	4.086.646,00	3.834.597,23
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	916.020,00	-225.000,00	691.020,00	584.633,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	10.000,00	40.000,00	50.000,00	41.416,39
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.200,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	278.069,36
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	350,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	30.000,00	0,00	30.000,00	25.896,85
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.944,89
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	80.000,00	0,00	80.000,00	36.075,91
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	1.850.000,00	-411.000,00	1.439.000,00	1.108.808,83
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	25.000,00	7.000,00	32.000,00	27.682,31
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	40.000,00	20.000,00	60.000,00	51.429,90
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	40.000,00	25.000,00	65.000,00	64.204,84
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	264.865,35
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	180.000,00	300.000,00	480.000,00	455.862,09
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	595,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	8.508,29
		1	1	0	3	8	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	13.746,05
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.819,33
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	2.000.000,00	-1.480.000,00	520.000,00	149.052,85
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.044,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	1.000.000,00	-872.000,00	128.000,00	0,00
		3	3	0	5	1	2	428	3110	0	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.190.229,40
U. O: 3											68.671.020,00	29.167.529,00	97.838.549,00	91.137.940,89
	4	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	40.505.000,00	23.442.790,00	63.947.790,00	58.083.314,18

Cr. HUBERTO DARIO BRUQUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
030
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
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	5	1	7	429	3110	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	4	6	5	1	3	523	3110	0	34.147,75	0,00	34.147,75
											2.607.551,27	0,00	2.607.551,27
	3	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	5.053.973,98	0,00	5.053.973,98
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	252.048,77	0,00	252.048,77
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	106.387,00	0,00	106.387,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	8.583,61	0,00	8.583,61
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	2.800,00	0,00	2.800,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	71.930,64	0,00	71.930,64
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	4.650,00	0,00	4.650,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	4.103,15	0,00	4.103,15
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	8.055,11	0,00	8.055,11
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	43.924,09	0,00	43.924,09
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	330.191,17	0,00	330.191,17
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	4.317,69	0,00	4.317,69
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	8.570,10	0,00	8.570,10
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	795,16	0,00	795,16
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	85.134,65	0,00	85.134,65
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	24.137,91	0,00	24.137,91
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	4.405,00	0,00	4.405,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	1.491,71	0,00	1.491,71
		1	1	0	3	8	0	0	2112	0	6.253,95	0,00	6.253,95
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	6.180,67	0,00	6.180,67
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	370.947,15	0,00	370.947,15
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	28.956,00	0,00	28.956,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	128.000,00	0,00	128.000,00
		3	3	0	5	1	2	428	3110	0	129.770,60	0,00	129.770,60
											6.700.608,11	0,00	6.700.608,11
	4	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	5.864.475,82	0,00	5.864.475,82

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C31
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	1.400.000,00	1.118.528,00	2.518.528,00	2.203.419,93
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	639.300,00	-260.000,00	379.300,00	257.100,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	402,50
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.121,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	295.000,00	48.000,00	343.000,00	323.697,80
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.710,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	60.000,00	65.000,00	125.000,00	44.935,75
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	350,00
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	53.928,49
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	87.313,81
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	60.000,00	30.000,00	90.000,00	78.014,40
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	12.093,27
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	30.000,00	153.000,00	183.000,00	165.377,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	20,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	1.800,00
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,60
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	75.000,00	0,00	75.000,00	56.500,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	2.100.000,00	-1.562.000,00	538.000,00	69.835,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	750.000,00	-406.000,00	344.000,00	242.486,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	26.768,00
U. O: 4											46.919.300,00	22.418.318,00	69.337.618,00	61.757.903,73
	5	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	1.410.000,00	916.468,79	2.326.468,79	2.016.393,97
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.947,13
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.615,00
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.676,00
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	473.000,00	-230.000,00	243.000,00	234.272,90
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	100.000,00	0,00	100.000,00	12.744,00
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
032
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	315.108,07	0,00	315.108,07
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	122.200,00	0,00	122.200,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	6.597,50	0,00	6.597,50
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	10.879,00	0,00	10.879,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	19.302,20	0,00	19.302,20
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	8.290,00	0,00	8.290,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	80.064,25	0,00	80.064,25
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	9.000,00	0,00	9.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	21.650,00	0,00	21.650,00
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	3.000,00	0,00	3.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	25.071,51	0,00	25.071,51
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	297.686,19	0,00	297.686,19
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	11.985,60	0,00	11.985,60
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	10.906,73	0,00	10.906,73
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	17.623,00	0,00	17.623,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	34.980,00	0,00	34.980,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	24.200,00	0,00	24.200,00
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	5.283,40	0,00	5.283,40
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	18.500,00	0,00	18.500,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	468.165,00	0,00	468.165,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	101.514,00	0,00	101.514,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	103.232,00	0,00	103.232,00
											7.579.714,27	0,00	7.579.714,27
	5	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	310.074,82	0,00	310.074,82
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	6.052,87	0,00	6.052,87
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	2.385,00	0,00	2.385,00
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	3.324,00	0,00	3.324,00
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	8.727,10	0,00	8.727,10
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	87.256,00	0,00	87.256,00
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	100.000,00	0,00	100.000,00

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
033
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 5											2.568.000,00	266.468,79	2.834.468,79	2.276.649,00
											379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93
TOTAL GENERAL											379.048.596,00	95.860.149,88	474.908.745,88	421.338.894,93

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 14/04/2016

Cr. HUBERTO ARIO BRUGUES
Dirección Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
034
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											557.819,79	0,00	557.819,79
											53.569.850,95	0,00	53.569.850,95
											53.569.850,95	0,00	53.569.850,95

Cr. HUGER DARIO BRUGUES
Director Pral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
035
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**83.133.880,70**	**PASIVO CORRIENTE**	**28.583.633,43**
DISPONIBILIDADES	**63.331.158,71**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**16.940.781,79**
BANCOS	63.331.158,71	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.001.532,53
INVERSIONES A CORTO PLAZO	**17.673.128,26**	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	13.939.249,26
INVERSIONES FINANCIERAS	17.673.128,26	**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**	**8.847.758,48**
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	**2.129.214,69**	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	4.188.697,24
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	2.129.214,69	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	2.458.294,81
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	**379,04**	DEPÓSITOS JUDICIALES	250.337,68
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	379,04	SEGUROS	7.048,20
ACTIVO NO CORRIENTE	**119.506.786,03**	CUOTAS SINDICALES	203.616,21
BIENES DE USO	**119.506.786,03**	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.739.764,34
BIENES INMUEBLES	90.052.003,42	**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**	**754.751,08**
BIENES MUEBLES	27.481.846,45	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	19.592,63
OBRAS EN CURSO	1.972.936,16	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	722.672,38
		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	12.486,07
		DEUDAS POR GARANTIAS	**24.013,32**
		FONDOS DE REPARO	24.013,32
		OTRAS DEUDAS CORRIENTES	**2.016.328,76**
		FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	90.083,13
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.926.245,63
		PASIVO NO CORRIENTE	**0.00**
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	**(3.659.832,97)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(3.659.832,97)
		ORDEN PASIVO	**3.659.832,97**
		DOCUMENTOS Y VALORES	3.659.832,97
TOTAL ACTIVO	**202.640.666,73**	**TOTAL PASIVO**	**28.583.633,43**
		PATRIMONIO NETO	

Cr. HUBER DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C36
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

CAPITAL INSTITUCIONAL		**1.728.628,67**
AJUSTES DE CAPITAL		**88.642.042,89**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**82.170.681,47**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	54.624.405,55	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	28.625.155,55	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.078.879,63)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**1.515.680,27**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(73.710,28)	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	2.237.680,59	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(648.290,04)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**174.057.033,30**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**202.640.666,73**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cr. HUBER DARIO ERUGUES
Director Gral de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
037
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2015
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL									
11	01	171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	10,188,723.06	0.00	0.00	0.00	10,188,723.06
		171	04	EDIFICIOS	77,756,076.46	0.00	0.00	0.00	77,756,076.46
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	935,541.70	0.00	0.00	0.00	935,541.70
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	1,171,662.20	0.00	0.00	0.00	1,171,662.20
		172	01	MOBLAJE	5,596,042.55	216,365.60	0.00	47,194.91	5,765,213.24
		172	02	MAQUINARIAS	1,915,838.74	89,495.00	0.00	29,018.16	1,976,315.58
		172	03	HERRAMIENTAS	37,303.55	19,452.93	0.00	70.90	56,685.58
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	10,157,024.88	662,089.90	2,175.00	561,774.17	10,259,515.61
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	6,282,531.77	0.00	0.00	1,057,710.00	5,224,821.77
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9,785.10	0.00	0.00	0.00	9,785.10
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	3,091,484.02	303,368.00	465.00	105.00	3,395,212.02
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	767,078.72	31,683.00	5,662.73	10,126.90	794,297.55
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	0.00	1,972,936.16	0.00	0.00	1,972,936.16
					117,909,092.75	3,295,390.59	8,302.73	1,706,000.04	119,506,786.03

----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 2015 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, 07/04/2016

Cr. HUGO DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
033
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
HONORABLE LEGISLATURA
EJERCICIO 2.015

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**47.748.103,83**
ORIGENES DE FONDOS		**437.088.910,76**
EJECUCION DE RECURSOS	**421.265.184,65**	
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES A CORTO PLAZO	**11.019.740,44**	
DISMINUCIÓN DE CREDITOS POR OPERACIONES	**43.026,17**	
AUMENTO DE DEUDAS POR OPERACIONES	**3.304.258,57**	
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	**488.413,09**	
AUMENTO RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	**107.818,74**	
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	**860.469,10**	
APLICACIÓN DE FONDOS		**421.505.855,88**
EJECUCION DE EROGACIONES	**421.338.894,93**	
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS	**166.960,95**	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**63.331.158,71**

----------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 2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIONES DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN ÉL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 22 de Abril de 2.016

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
RÉG. SECRET. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN GRAL. DE ADMINIST.
NEUQUÉN

C.P. HUGO DARIO BRUGUES
Director Gral. de Administración
Honorable Legislatura del Neuquén

Lic. BEATRIZ VILLALOBOS
Pro-Secretaria Administrativa
Honorable Legislatura del Neuquén

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
040
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
EJERCICIO 2015

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			**674.991.532,86**
BANCOS		**144.128.363,53**	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	141.819.890,11		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	2.308.473,42		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.069.770,37**	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	5.069.770,37		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		**2.440.579,94**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	2.440.579,94		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS		**101.912.519,96**	
OTROS CRÉDITOS	52.128.290,58		
RESULTADO	49.784.229,38		
RESULTADO DEL EJERCICIO		**421.440.299,06**	
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUDORES INCOBRABLES	79.620.344,20		
RESULTADO ACUMULADO	585.174,05		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.969.993,17		
PASIVO	264.787,64		
DEUDAS POR OPERACIONES			**674.991.532,86**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		**559.681.422,54**	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	127.596.183,41		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	432.085.239,13		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS		**38.867.303,45**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	1.362.673,73		
DEPÓSITOS JUDICIALES	576.568,39		
SEGUROS	4.561.841,63		
CUOTAS SINDICALES	15.066.949,64		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	6.966.964,39		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	10.332.305,67		
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES		**11.121.378,57**	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	315.359,56		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	10.668.096,31		
DEUDAS POR GARANTIAS	137.922,70		
		54.467,36	

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial de Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
041
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
EJERCICIO 2015

FONDOS DE REPARO			
GARANTIAS DE CONTRATO	46.955,80		
	7.511,56		
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		**9.828,04**	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92		
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**65.257.132,90**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	21.236.133,93		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	496.234,20		
DEUDAS VARIAS	43.524.764,77		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-3.152.940,05**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-3.152.940,05		
ORDEN PASIVO		**3.152.940,05**	
DOCUMENTOS Y VALORES	3.152.940,05		

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 DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
042
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
A L 31/12/2015

RECURSOS		
INGRESOS CORRIENTES		**8.515.689.572,08**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**1.212.988.623,17**
IMPUESTOS NACIONALES		**1.063.210.295,32**
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS		**1.063.210.295,32**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.063.210.295,32	
OTROS		**745.045,03**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**745.045,03**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**149.033.282,82**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**7.302.700.948,91**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**7.220.121.289,91**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**14.868.388,20**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**287.752,02**
		67.423.518,78
GASTOS		
GASTO EN PERSONAL		**8.595.309.916,28**
PLANTA PERMANENTE		**7.505.210.166,78**
PLANTA TEMPORARIA	3.508.396.300,49	
PERSONAL DOCENTE SUPLENTE	2.420.733.259,53	
PRÁCTICAS RENTADAS	1.518.775.679,74	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	935.450,24	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	3.680.893,92	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	31.763.235,16	
BIENES DE CONSUMO	20.925.347,70	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES		**118.583.421,46**
TEXTILES Y VESTUARIO	74.341.811,20	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.387,04	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	696.552,88	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.795,23	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8.464.168,21	
	34.816,09	

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
043
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
A L 31/12/2015

PRODUCTOS METÁLICOS		
OTROS BIENES DE CONSUMO	77.188,48	
SERVICIOS NO PERSONALES	34.921.702,33	
SERVICIOS BÁSICOS		**400.342.105,37**
ALQUILERES Y DERECHOS	106.367.727,57	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	26.471.820,48	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.596.599,99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.425.945,31	
PASAJES Y VIÁTICOS	136.114.135,01	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.615.734,47	
OTROS SERVICIOS	1.369.238,95	
BIENES DE USO	108.380.903,59	
CONSTRUCCIONES		**17.122.903,71**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.938.996,34	
TRANSFERENCIAS	15.183.907,37	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		**540.057.717,69**
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	540.057.717,69	
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**13.765.307,09**
GASTOS FIGURATIVOS	13.765.307,09	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	228.294,18	**228.294,18**
R E S U L T A D O		**-79.620.344,20**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C44
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES					
01 INGRESOS TRIBUTARIOS					
03 IMPUESTOS NACIONALES					
02 01 00 000 1111 LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.049.310.228,00	0,00	1.049.310.228,00	1.049.310.295,32	-67,32
02 04 00 000 1111 LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
Total IMPUESTOS NACIONALES	1.063.210.228,00	0,00	1.063.210.228,00	1.063.210.295,32	-67,32
Total INGRESOS TRIBUTARIOS	1.063.210.228,00	0,00	1.063.210.228,00	1.063.210.295,32	-67,32
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
09 OTROS					
09 05 00 000 2112 INGRESOS VARIOS - C.P.E.	0,00	0,00	0,00	745.045,03	-745.045,03
Total OTROS	0,00	0,00	0,00	745.045,03	-745.045,03
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	745.045,03	-745.045,03
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
02 DEL SECTOR PUBLICO					
01 01 02 340 5340 LEY 25.053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	96.059.789,00	31.171.674,82	127.231.463,82	127.231.463,82	0,00
01 01 02 350 5350 CUCEYT - GESTION CURRICULAR Y FORMACION DOCENTE	0,00	10.101.481,00	10.101.481,00	10.362.143,00	-260.662,00
01 01 02 357 5357 INSTITUTO NAL. DE FORMAC. DOCENTE -FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA	0,00	3.439.676,00	3.439.676,00	3.439.676,00	0,00
01 01 02 363 5363 PLAN FINES - FINALIZACION ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	8.000.000,00	-1.600.000,00
Total DEL SECTOR PUBLICO	96.059.789,00	51.112.831,82	147.172.620,82	149.033.282,82	-1.860.662,00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.059.789,00	51.112.831,82	147.172.620,82	149.033.282,82	-1.860.662,00
Total INGRESOS CORRIENTES	**1.159.270.017,00**	**51.112.831,82**	**1.210.382.848,82**	**1.212.988.623,17**	**-2.605.774,35**
03 FUENTES FINANCIERAS					
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA					
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
01 01 01 000 1111 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - RENTAS GENERALES	0,00	228.294,18	228.294,18	0,00	228.294,18
Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	228.294,18	228.294,18	0,00	228.294,18
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	228.294,18	228.294,18	0,00	228.294,18
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS					
01 02 37 000 5357 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - EXCED. EJERCICIOS	0,00	1.684.131,20	1.684.131,20	0,00	1.684.131,20
01 02 38 000 5350 CUCEYT - GESTION CURRICULAR Y FORM. - REM. EJERCICIOS ANTERI	0,00	4.319.646,98	4.319.646,98	0,00	4.319.646,98
01 02 39 000 5363 PLAN FINES - FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS	0,00	2.863.699,79	2.863.699,79	0,00	2.863.699,79
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.867.477,97	8.867.477,97	0,00	8.867.477,97
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	8.867.477,97	8.867.477,97	0,00	8.867.477,97
Total FUENTES FINANCIERAS	**0,00**	**9.095.772,15**	**9.095.772,15**	**0,00**	**9.095.772,15**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	5.455.858.129,00	1.902.044.725,27	7.357.902.854,27	7.219.171.289,91	138.731.564,36
99 00 00 000 4321 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	5.456.808.129,00	1.902.044.725,27	7.358.852.854,27	7.220.121.289,91	138.731.564,36
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	5.456.808.129,00	1.902.044.725,27	7.358.852.854,27	7.220.121.289,91	138.731.564,36
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	9.806.360,00	-296.739,80	9.509.620,20	9.509.620,20	0,00
99 00 00 000 4373 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.358.768,00	9.641.232,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
045
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	24.806.360,00	-296.739,80	24.509.620,20	14.868.388,20	9.641.232,00
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	24.806.360,00	-296.739,80	24.509.620,20	14.868.388,20	9.641.232,00
03	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	287.752,02	14.294.852,81
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	287.752,02	14.294.852,81
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	287.752,02	14.294.852,81
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	66.367.407,42	66.367.407,42	64.529.651,42	1.837.756,00
99 00 00 000 4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.893.867,36	2.893.867,36	2.893.867,36	0,00
Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	67.423.518,78	1.837.756,00
Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	67.423.518,78	1.837.756,00
Total	**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**	**5.481.614.489,00**	**1.985.591.865,08**	**7.467.206.354,08**	**7.302.700.948,91**	**164.505.405,17**
TOTAL		**6.640.884.506,00**	**2.045.800.469,05**	**8.686.684.975,05**	**8.515.689.572,08**	**170.995.402,97**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
046
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	2.610.046.034,00	898.396.612,84	3.508.442.646,84	3.508.396.300,49	46.346,35	46.346,35
			2.610.046.034,00	898.396.612,84	3.508.442.646,84	3.508.396.300,49	46.346,35	46.346,35
	21	0	1.836.057.904,00	584.675.355,53	2.420.733.259,53	2.420.733.259,53	0,00	0,00
			1.836.057.904,00	584.675.355,53	2.420.733.259,53	2.420.733.259,53	0,00	0,00
	22	0	1.170.641.097,00	348.134.582,74	1.518.775.679,74	1.518.775.679,74	0,00	0,00
			1.170.641.097,00	348.134.582,74	1.518.775.679,74	1.518.775.679,74	0,00	0,00
	24	0	669.289,00	266.161,24	935.450,24	935.450,24	0,00	0,00
			669.289,00	266.161,24	935.450,24	935.450,24	0,00	0,00
	26	0	365.103,00	-365.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365.103,00	-365.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0	0,00	9.952.695,03	9.952.695,03	3.680.893,92	6.271.801,11	6.271.801,11
			0,00	9.952.695,03	9.952.695,03	3.680.893,92	6.271.801,11	6.271.801,11
	31	0	26.981.211,00	4.782.024,16	31.763.235,16	31.763.235,16	0,00	0,00
			26.981.211,00	4.782.024,16	31.763.235,16	31.763.235,16	0,00	0,00
	32	0	16.163.061,00	4.762.286,70	20.925.347,70	20.925.347,70	0,00	0,00
			16.163.061,00	4.762.286,70	20.925.347,70	20.925.347,70	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			5.660.923.699,00	1.850.604.615,24	7.511.528.314,24	7.505.210.166,78	6.318.147,46	6.318.147,46
2	1	0	78.894.378,00	-2.184.728,85	76.709.649,15	74.341.811,20	2.367.837,95	2.100.896,54

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial de Educación
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
047
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			78.894.378,00	-2.184.728,85	76.709.649,15	74.341.811,20	2.367.837,95	2.100.896,54
2	2	0	35.218.329,00	-35.206.941,96	11.387,04	11.387,04	0,00	0,00
			35.218.329,00	-35.206.941,96	11.387,04	11.387,04	0,00	0,00
	3	0	3.576.548,00	-2.511.656,07	1.064.891,93	696.552,88	368.339,05	368.274,05
			3.576.548,00	-2.511.656,07	1.064.891,93	696.552,88	368.339,05	368.274,05
	4	0	626.386,00	-590.590,77	35.795,23	35.795,23	0,00	0,00
			626.386,00	-590.590,77	35.795,23	35.795,23	0,00	0,00
	5	0	14.626.015,00	-6.026.878,45	8.599.136,55	8.464.168,21	134.968,34	134.968,34
			14.626.015,00	-6.026.878,45	8.599.136,55	8.464.168,21	134.968,34	134.968,34
	6	0	178.000,00	-143.183,91	34.816,09	34.816,09	0,00	0,00
			178.000,00	-143.183,91	34.816,09	34.816,09	0,00	0,00
	7	0	676.000,00	-598.811,52	77.188,48	77.188,48	0,00	0,00
			676.000,00	-598.811,52	77.188,48	77.188,48	0,00	0,00
	8	0	107.023,00	-107.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.023,00	-107.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	34.341.956,00	867.166,88	35.209.122,88	34.921.702,33	287.420,55	287.420,55
			34.341.956,00	867.166,88	35.209.122,88	34.921.702,33	287.420,55	287.420,55

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
043
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 2			168.244.635,00	-46.502.647,65	121.741.987,35	118.583.421,46	3.158.565,89	2.891.559,48
3	1	0	90.000.000,00	17.508.269,06	107.508.269,06	106.367.727,57	1.140.541,49	1.140.541,49
			90.000.000,00	17.508.269,06	107.508.269,06	106.367.727,57	1.140.541,49	1.140.541,49
	2	0	37.000.000,00	-10.501.879,52	26.498.120,48	26.471.820,48	26.300,00	25.000,00
			37.000.000,00	-10.501.879,52	26.498.120,48	26.471.820,48	26.300,00	25.000,00
	3	0	56.634.215,00	-41.906.949,39	14.727.265,61	14.596.599,99	130.665,62	130.665,62
			56.634.215,00	-41.906.949,39	14.727.265,61	14.596.599,99	130.665,62	130.665,62
	4	0	1.038.904,00	9.121.448,98	10.160.352,98	3.425.945,31	6.734.407,67	6.580.218,67
			1.038.904,00	9.121.448,98	10.160.352,98	3.425.945,31	6.734.407,67	6.580.218,67
	5	0	97.290.516,00	40.613.280,04	137.903.796,04	136.114.135,01	1.789.661,03	1.200.261,53
			97.290.516,00	40.613.280,04	137.903.796,04	136.114.135,01	1.789.661,03	1.200.261,53
	6	0	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0	7.455.418,00	-249.653,94	7.205.764,06	3.615.734,47	3.590.029,59	3.590.029,59
			7.455.418,00	-249.653,94	7.205.764,06	3.615.734,47	3.590.029,59	3.590.029,59
	8	0	1.000.000,00	378.708,95	1.378.708,95	1.369.238,95	9.470,00	0,00
			1.000.000,00	378.708,95	1.378.708,95	1.369.238,95	9.470,00	0,00
	9	0	80.463.895,00	29.861.205,65	110.325.100,65	108.380.903,59	1.944.197,06	511.468,96

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
045
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			80.463.895,00	29.861.205,65	110.325.100,65	108.380.903,59	1.944.197,06	511.468,96
TOTAL INCISO. 3			371.682.948,00	44.024.429,83	415.707.377,83	400.342.105,37	15.365.272,46	13.178.185,86
4	2	1	0,00	1.938.996,34	1.938.996,34	1.938.996,34	0,00	0,00
			0,00	1.938.996,34	1.938.996,34	1.938.996,34	0,00	0,00
	3	0	24.680.224,00	-2.915.302,63	21.764.921,37	15.183.907,37	6.581.014,00	6.581.014,00
			24.680.224,00	-2.915.302,63	21.764.921,37	15.183.907,37	6.581.014,00	6.581.014,00
	8	0	28.380,00	-28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.380,00	-28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	97.756,00	-97.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.756,00	-97.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			24.806.360,00	-1.102.442,29	23.703.917,71	17.122.903,71	6.581.014,00	6.581.014,00
5	1	5	415.226.864,00	114.656.567,07	529.883.431,07	540.057.717,69	-10.174.286,62	-10.174.286,62
			415.226.864,00	114.656.567,07	529.883.431,07	540.057.717,69	-10.174.286,62	-10.174.286,62
TOTAL INCISO. 5			415.226.864,00	114.656.567,07	529.883.431,07	540.057.717,69	-10.174.286,62	-10.174.286,62
7	6	2	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78
			0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78
	8	7	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	13.763.065,87	819.538,96	0,01

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
050
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		8	0,00	47.773,06	47.773,06	2.241,22	45.531,84	45.531,84
			0,00	14.630.377,89	14.630.377,89	13.765.307,09	865.070,80	45.531,85
TOTAL INCISO. 7			0,00	83.891.652,67	83.891.652,67	13.765.307,09	70.126.345,58	69.306.806,63
9	1	2	0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18	0,00	0,00
			0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28	91.375.058,77	88.101.426,81

--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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial de Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
051
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	1	3	4	1	10	507.667.106,00	75.774.940,82	583.442.046,82	583.395.700,47	46.346,35	46.346,35
			4	1	21	449.805.160,00	129.905.972,62	579.711.132,62	579.711.132,62	0,00	0,00
			4	1	22	251.646.067,00	74.048.130,02	325.694.197,02	325.694.197,02	0,00	0,00
			4	1	26	228.338,00	-228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1	31	5.567.293,00	1.795.356,73	7.362.649,73	7.362.649,73	0,00	0,00
			4	1	32	1.355.145,00	111.419,46	1.466.564,46	1.466.564,46	0,00	0,00
			4	2	1	9.030.800,00	-380.783,70	8.650.016,30	8.548.486,80	101.529,50	101.529,50
			4	2	2	5.160.029,00	-5.160.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	4	25.974,00	-25.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	340.440,00	-340.119,00	321,00	321,00	0,00	0,00
			4	2	7	51.000,00	-46.490,60	4.509,40	4.509,40	0,00	0,00
			4	2	9	3.037.948,00	1.045.548,09	4.083.496,09	4.083.496,09	0,00	0,00
			4	3	1	6.224.800,00	1.236.945,23	7.461.745,23	7.459.829,24	1.915,99	1.915,99
			4	3	2	7.916.400,00	-1.988.897,41	5.927.502,59	5.927.502,59	0,00	0,00
			4	3	3	2.052.133,00	-1.615.017,31	437.115,69	404.449,28	32.666,41	32.666,41
			4	3	4	591.720,00	-319.256,00	272.464,00	272.464,00	0,00	0,00
			4	3	5	11.989.808,00	5.935.780,80	17.925.588,80	17.711.930,80	213.658,00	213.658,00
			4	3	7	29.697,00	-29.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	9	22.367.665,00	7.903.905,77	30.271.570,77	29.684.020,25	587.550,52	0,00
			4	4	3	3.757.602,00	-461.866,60	3.295.735,40	2.178.817,37	1.116.918,03	1.116.918,03
			4	4	9	60.953,00	-60.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	1	170.467.171,00	43.890.182,02	214.357.353,02	214.363.357,37	-6.004,35	-6.004,35
						1.459.406.249,00	330.957.759,94	1.790.364.008,94	1.788.269.428,49	2.094.580,45	1.507.029,93
						1.459.406.249,00	330.957.759,94	1.790.364.008,94	1.788.269.428,49	2.094.580,45	1.507.029,93
3	2	3	4	1	10	288.827.209,00	105.347.425,47	394.174.634,47	394.174.634,47	0,00	0,00
			4	1	21	182.489.011,00	58.521.129,81	241.010.140,81	241.010.140,81	0,00	0,00
			4	1	22	120.196.278,00	28.848.428,58	149.044.706,58	149.044.706,58	0,00	0,00
			4	1	32	0,00	137.087,93	137.087,93	137.087,93	0,00	0,00
			4	2	1	8.702.025,00	-501.078,37	8.200.946,63	8.149.381,93	51.564,70	51.564,70
			4	2	2	4.481.149,00	-4.481.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	144.578,00	-4.831,91	139.746,09	139.746,09	0,00	0,00
			4	2	6	0,00	7.008,60	7.008,60	7.008,60	0,00	0,00
			4	2	7	0,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00
			4	2	9	3.429.043,00	-460.000,67	2.969.042,33	2.936.375,92	32.666,41	32.666,41

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
052
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	3	1	7.967.047,00	1.552.754,60	9.519.801,60	9.519.801,60	0,00	0,00
			4	3	2	992.141,00	976.401,50	1.968.542,50	1.968.542,50	0,00	0,00
			4	3	3	12.290,00	26.175,00	38.465,00	38.465,00	0,00	0,00
			4	3	5	14.575.575,00	9.625.049,74	24.200.624,74	24.140.816,74	59.808,00	59.808,00
			4	3	7	148.606,00	-91.350,50	57.255,50	57.255,50	0,00	0,00
			4	3	9	5.112.922,00	2.546.400,35	7.659.322,35	7.445.188,90	214.133,45	0,00
			4	4	3	2.435.659,00	-312.440,84	2.123.218,16	1.290.703,06	832.515,10	832.515,10
			4	5	1	15.850.311,00	5.024.217,21	20.874.528,21	20.916.710,52	-42.182,31	-42.182,31
						655.391.844,00	206.738.936,50	862.130.780,50	860.982.275,15	1.148.505,35	934.371,90
						655.391.844,00	206.738.936,50	862.130.780,50	860.982.275,15	1.148.505,35	934.371,90
3	3	3	4	1	10	219.664.096,00	82.738.331,52	302.402.427,52	302.402.427,52	0,00	0,00
			4	1	21	137.966.386,00	42.769.063,08	180.735.449,08	180.735.449,08	0,00	0,00
			4	1	22	99.770.000,00	29.774.983,74	129.544.983,74	129.544.983,74	0,00	0,00
			4	2	1	7.619.636,00	-125.800,01	7.493.835,99	7.491.235,99	2.600,00	2.600,00
			4	2	2	3.400.510,00	-3.394.112,96	6.397,04	6.397,04	0,00	0,00
			4	2	3	20.000,00	35.799,52	55.799,52	55.799,52	0,00	0,00
			4	2	4	0,00	3.025,23	3.025,23	3.025,23	0,00	0,00
			4	2	5	950.754,00	489.091,19	1.439.845,19	1.439.845,19	0,00	0,00
			4	2	6	0,00	25.267,49	25.267,49	25.267,49	0,00	0,00
			4	2	7	100.000,00	-55.174,88	44.825,12	44.825,12	0,00	0,00
			4	2	9	2.452.352,00	101.867,16	2.554.219,16	2.521.552,25	32.666,91	32.666,91
			4	3	1	6.715.368,00	1.359.389,15	8.074.757,15	8.074.757,15	0,00	0,00
			4	3	2	380.776,00	440.283,33	821.059,33	821.059,33	0,00	0,00
			4	3	3	3.034.027,00	-1.577.254,20	1.456.772,80	1.456.772,80	0,00	0,00
			4	3	4	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	27.999,15	0,85	0,85
			4	3	5	7.239.612,00	3.963.997,07	11.203.609,07	11.024.655,61	178.953,46	178.953,46
			4	3	7	246.629,00	-22.048,50	224.580,50	224.580,50	0,00	0,00
			4	3	9	235.438,00	-565,68	234.872,32	199.155,25	35.717,07	0,00
			4	4	3	1.841.763,00	-288.715,03	1.553.047,97	981.824,60	571.223,37	571.223,37
			4	5	1	19.288.274,00	6.347.267,51	25.635.541,51	25.635.541,51	0,00	0,00
						510.956.745,00	162.581.570,73	673.538.315,73	672.717.154,07	821.161,66	785.444,59
						510.956.745,00	162.581.570,73	673.538.315,73	672.717.154,07	821.161,66	785.444,59

GABRIELA ALEJANDRA CILES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
053
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	4	3	4	1	10	138.698.044,00	70.809.397,63	209.507.441,63	209.507.441,63	0,00	0,00
			4	1	21	109.835.861,00	34.414.351,60	144.250.212,60	144.250.212,60	0,00	0,00
			4	1	22	67.421.394,00	26.134.810,09	93.556.204,09	93.556.204,09	0,00	0,00
			4	1	27	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
			4	1	31	705.616,00	877.915,65	1.583.531,65	1.583.531,65	0,00	0,00
			4	1	32	1.627.592,00	-1.202.263,01	425.328,99	425.328,99	0,00	0,00
			4	2	1	8.434.814,00	-3.176.257,70	5.258.556,30	5.254.648,80	3.907,50	3.907,50
			4	2	2	2.247.377,00	-2.247.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	827.343,00	73.765,08	901.108,08	901.108,08	0,00	0,00
			4	2	7	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	3.812.259,00	-392.199,61	3.420.059,39	3.420.059,39	0,00	0,00
			4	3	1	7.629.921,00	1.512.168,19	9.142.089,19	9.141.283,87	805,32	805,32
			4	3	2	3.032.978,00	-1.486.466,90	1.546.511,10	1.546.511,10	0,00	0,00
			4	3	3	137.329,00	-90.269,00	47.060,00	47.060,00	0,00	0,00
			4	3	4	22.857,00	-2.294,50	20.562,50	20.562,50	0,00	0,00
			4	3	5	13.338.892,00	5.090.939,82	18.429.831,82	18.380.470,78	49.361,04	49.341,79
			4	3	7	215.261,00	-14.543,02	200.717,98	200.717,98	0,00	0,00
			4	3	9	346.850,00	119.895,37	466.745,37	466.745,37	0,00	0,00
			4	4	3	1.307.915,00	-320.803,71	987.111,29	780.352,57	206.758,72	206.758,72
			4	4	9	17.569,00	-17.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	1	63.007.806,00	19.486.468,58	82.494.274,58	82.496.997,32	-2.722,74	-2.722,74
						422.717.678,00	149.525.248,56	572.242.926,56	571.984.816,72	258.109,84	258.090,59
						422.717.678,00	149.525.248,56	572.242.926,56	571.984.816,72	258.109,84	258.090,59
3	5	3	4	1	10	228.684.016,00	96.341.177,75	325.025.193,75	325.025.193,75	0,00	0,00
			4	1	21	167.305.427,00	74.148.232,46	241.453.659,46	241.453.659,46	0,00	0,00
			4	1	22	94.386.543,00	34.360.729,30	128.747.272,30	128.747.272,30	0,00	0,00
			4	1	32	980.202,00	434.485,77	1.414.687,77	1.414.687,77	0,00	0,00
			4	2	1	9.324.153,00	-268.502,14	9.055.650,86	9.054.585,86	1.065,00	1.065,00
			4	2	2	4.043.067,00	-4.038.077,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
			4	2	3	35.000,00	69.483,95	104.483,95	104.483,95	0,00	0,00
			4	2	4	74.978,00	-61.468,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00
			4	2	5	529.593,00	253.310,47	782.903,47	782.903,47	0,00	0,00
			4	2	9	2.676.482,00	1.317.180,41	3.993.662,41	3.993.662,41	0,00	0,00
			4	3	1	5.698.002,00	1.230.363,50	6.928.365,50	6.928.165,94	199,56	199,56
			4	3	2	1.080.324,00	200.281,33	1.280.605,33	1.280.605,33	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
054
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	3	3	3.216.218,00	-2.633.529,27	582.688,73	550.022,32	32.666,41	32.666,41
			4	3	4	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
			4	3	5	6.288.283,00	5.172.211,24	11.460.494,24	10.992.963,21	467.531,03	467.531,03
			4	3	7	274.049,00	-64.514,92	209.534,08	209.534,08	0,00	0,00
			4	3	9	177.308,00	-6.892,04	170.415,96	158.510,27	11.905,69	0,00
			4	4	3	1.205.031,00	56.008,26	1.261.039,26	846.817,17	414.222,09	414.222,09
			4	5	1	11.763.225,00	5.408.748,75	17.171.973,75	17.179.272,39	-7.298,64	-7.298,64
						537.773.025,00	211.916.105,82	749.689.130,82	748.768.839,68	920.291,14	908.385,45
						537.773.025,00	211.916.105,82	749.689.130,82	748.768.839,68	920.291,14	908.385,45
3	6	3	4	1	10	264.065.472,00	92.019.794,56	356.085.266,56	356.085.266,56	0,00	0,00
			4	1	21	175.976.899,00	67.697.992,94	243.674.891,94	243.674.891,94	0,00	0,00
			4	1	22	126.439.679,00	33.620.487,14	160.060.166,14	160.060.166,14	0,00	0,00
			4	1	26	24.618,00	-24.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1	31	606.418,00	-91.625,50	514.792,50	514.792,50	0,00	0,00
			4	1	32	283.841,00	-283.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	1	8.817.181,00	-127.246,21	8.689.934,79	8.477.870,89	212.063,90	0,00
			4	2	2	3.155.909,00	-3.155.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	28.000,00	-25.240,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
			4	2	4	221.972,00	-220.022,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
			4	2	5	445.075,00	-207.854,42	237.220,58	237.220,58	0,00	0,00
			4	2	7	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	2.034.319,00	1.726.068,09	3.760.387,09	3.760.387,09	0,00	0,00
			4	3	1	5.907.390,00	1.177.342,00	7.084.732,00	7.084.732,00	0,00	0,00
			4	3	2	3.802.570,00	-869.057,35	2.933.512,65	2.933.512,65	0,00	0,00
			4	3	3	954.268,00	533.209,69	1.487.477,69	1.454.811,28	32.666,41	32.666,41
			4	3	4	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
			4	3	5	6.078.499,00	3.727.146,87	9.805.645,87	9.683.978,37	121.667,50	121.667,50
			4	3	7	118.818,00	-75.263,50	43.554,50	43.554,50	0,00	0,00
			4	3	9	16.771.818,00	6.566.585,28	23.338.403,28	23.329.072,08	9.331,20	0,00
			4	4	3	2.625.797,00	-191.952,22	2.433.844,78	1.504.542,62	929.302,16	929.302,16
			4	5	1	34.395.653,00	12.036.971,87	46.432.624,87	46.435.140,87	-2.516,00	-2.516,00
						652.825.320,00	213.789.845,24	866.615.165,24	865.312.650,07	1.302.515,17	1.081.120,07
						652.825.320,00	213.789.845,24	866.615.165,24	865.312.650,07	1.302.515,17	1.081.120,07

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
055
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	7	3	4	1	10	106.415.652,00	39.662.094,87	146.077.746,87	146.077.746,87	0,00	0,00
			4	1	21	61.853.119,00	21.843.293,23	83.696.412,23	83.696.412,23	0,00	0,00
			4	1	22	47.810.351,00	16.187.785,44	63.998.136,44	63.998.136,44	0,00	0,00
			4	1	32	861.838,00	-518.414,76	343.423,24	343.423,24	0,00	0,00
			4	2	1	3.602.564,00	523.188,18	4.125.752,18	4.125.752,18	0,00	0,00
			4	2	2	1.618.679,00	-1.618.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	15.000,00	-5.984,10	9.015,90	9.015,90	0,00	0,00
			4	2	5	404.842,00	92.648,96	497.490,96	497.490,96	0,00	0,00
			4	2	9	1.069.024,00	511.707,34	1.580.731,34	1.548.064,93	32.666,41	32.666,41
			4	3	1	7.638.750,00	1.511.818,64	9.150.568,64	9.150.568,64	0,00	0,00
			4	3	2	788.543,00	-171.623,30	616.919,70	616.919,70	0,00	0,00
			4	3	3	653.636,00	18.922,62	672.558,62	672.558,62	0,00	0,00
			4	3	5	3.842.581,00	3.912.538,19	7.755.119,19	7.597.919,30	157.199,89	22.229,89
			4	3	7	120.336,00	-7.561,21	112.774,79	112.774,79	0,00	0,00
			4	3	9	110.481,00	0,00	110.481,00	110.481,00	0,00	0,00
			4	4	3	627.549,00	352.093,38	979.642,38	773.372,95	206.269,43	206.269,43
			4	5	1	3.052.753,00	1.343.372,30	4.396.125,30	4.397.009,28	-883,98	-883,98
						240.485.698,00	83.637.200,78	324.122.898,78	323.727.647,03	395.251,75	260.281,75
						240.485.698,00	83.637.200,78	324.122.898,78	323.727.647,03	395.251,75	260.281,75
3	8	3	4	1	10	384.943.702,00	140.216.608,38	525.160.310,38	525.160.310,38	0,00	0,00
			4	1	21	217.698.933,00	64.469.278,06	282.168.211,06	282.168.211,06	0,00	0,00
			4	1	22	186.751.472,00	48.920.445,75	235.671.917,75	235.671.917,75	0,00	0,00
			4	1	31	1.279.693,00	221.812,56	1.501.505,56	1.501.505,56	0,00	0,00
			4	2	1	10.548.555,00	-874.964,79	9.673.590,21	9.639.690,13	33.900,08	18.846,08
			4	2	2	4.776.087,00	-4.776.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	109.932,00	-109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	7	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	2.180.740,00	587.147,64	2.767.887,64	2.767.887,64	0,00	0,00
			4	3	1	7.903.211,00	1.552.176,04	9.455.387,04	9.455.387,04	0,00	0,00
			4	3	2	4.876.225,00	-2.370.412,50	2.505.812,50	2.505.812,50	0,00	0,00
			4	3	3	1.529.582,00	-1.072.782,15	456.799,85	456.799,85	0,00	0,00
			4	3	4	26.801,00	140.065,00	166.866,00	16.530,00	150.336,00	16.530,00
			4	3	5	3.915.491,00	2.697.850,97	6.613.341,97	6.430.576,97	182.765,00	6.300,00
			4	3	7	73.719,00	-7.855,04	65.863,96	65.863,96	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
056
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	3	9	23.994.182,00	8.717.330,04	32.711.512,04	32.690.693,01	20.819,03	0,00
			4	4	3	3.106.492,00	52.444,16	3.158.936,16	2.050.133,29	1.108.802,87	1.108.802,87
			4	5	1	51.701.705,00	13.238.014,91	64.939.719,91	68.551.217,79	-3.611.497,88	-3.611.497,88
						905.451.522,00	271.566.140,03	1.177.017.662,03	1.179.132.536,93	-2.114.874,90	-2.461.018,93
						905.451.522,00	271.566.140,03	1.177.017.662,03	1.179.132.536,93	-2.114.874,90	-2.461.018,93
3	9	3	4	1	10	174.793.140,00	73.135.308,39	247.928.448,39	247.928.448,39	0,00	0,00
			4	1	21	165.711.791,00	40.457.848,10	206.169.639,10	206.169.639,10	0,00	0,00
			4	1	22	90.649.267,00	28.606.846,15	119.256.113,15	119.256.113,15	0,00	0,00
			4	1	31	1.672.688,00	-126.049,02	1.546.638,98	1.546.638,98	0,00	0,00
			4	1	32	0,00	858.504,32	858.504,32	858.504,32	0,00	0,00
			4	2	1	5.848.413,00	-261.944,76	5.586.458,24	5.516.851,74	69.616,50	38.023,00
			4	2	2	1.889.207,00	-1.889.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	598.735,00	201.229,20	799.964,20	799.964,20	0,00	0,00
			4	2	9	2.337.916,00	724.743,40	3.062.659,40	3.041.865,99	20.793,41	20.793,41
			4	3	1	7.640.712,00	1.509.698,83	9.150.410,83	9.150.410,83	0,00	0,00
			4	3	2	1.755.755,00	232.448,67	1.988.203,67	1.988.203,67	0,00	0,00
			4	3	3	1.070.314,00	-919.154,00	151.160,00	151.160,00	0,00	0,00
			4	3	4	50.286,00	-5.048,50	45.237,50	45.237,50	0,00	0,00
			4	3	5	4.181.646,00	2.561.829,69	6.743.475,69	6.580.241,03	163.234,66	16.661,86
			4	3	7	171.013,00	-114.068,00	56.945,00	56.945,00	0,00	0,00
			4	3	9	656.874,00	239.790,67	896.664,67	884.758,98	11.905,69	0,00
			4	4	3	1.504.929,00	-124.195,00	1.380.734,00	846.947,03	533.786,97	533.786,97
			4	5	1	30.097.321,00	5.030.865,05	35.128.186,05	38.364.941,40	-3.236.755,35	-3.236.755,35
						490.660.007,00	150.089.446,19	640.749.453,19	643.186.871,31	-2.437.418,12	-2.627.490,11
						490.660.007,00	150.089.446,19	640.749.453,19	643.186.871,31	-2.437.418,12	-2.627.490,11
3	10	3	4	1	10	194.470.732,00	69.633.766,15	264.104.498,15	264.104.498,15	0,00	0,00
			4	1	21	126.870.159,00	41.722.783,74	168.592.942,74	168.592.942,74	0,00	0,00
			4	1	22	85.099.241,00	25.639.644,16	110.738.885,16	110.738.885,16	0,00	0,00
			4	1	26	112.147,00	-112.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1	31	797.532,00	311.717,82	1.109.249,82	1.109.249,82	0,00	0,00
			4	1	32	887.456,00	470.174,30	1.357.630,30	1.357.630,30	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
057
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	2	1	4.385.980,00	714.065,73	5.100.045,73	5.091.815,72	8.230,01	0,00
			4	2	2	2.157.630,00	-2.157.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	25.000,00	-24.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00
			4	2	5	154.022,00	-22.510,01	131.511,99	131.511,99	0,00	0,00
			4	2	7	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	1.179.667,00	2.777.957,37	3.957.624,37	3.957.624,37	0,00	0,00
			4	3	1	6.156.917,00	2.343.852,45	8.500.769,45	8.424.879,99	75.889,46	75.889,46
			4	3	2	1.800.253,00	-465.934,68	1.334.318,32	1.334.318,32	0,00	0,00
			4	3	3	0,00	338.001,96	338.001,96	305.335,57	32.666,39	32.666,39
			4	3	4	77.617,00	48.000,00	125.617,00	77.615,97	48.001,03	27.618,03
			4	3	5	10.774.965,00	7.685.960,95	18.460.925,95	18.308.239,50	152.686,45	21.315,00
			4	3	7	24.866,00	-24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	9	5.888.926,00	2.289.180,80	8.178.106,80	8.029.475,51	148.631,29	0,00
			4	4	2	0,00	1.938.996,34	1.938.996,34	1.938.996,34	0,00	0,00
			4	4	3	1.732.620,00	11.587,11	1.744.207,11	1.082.991,85	661.215,26	661.215,26
			4	4	9	19.234,00	-19.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	1	15.602.645,00	2.850.458,87	18.453.103,87	21.717.529,24	-3.264.425,37	-3.264.425,37
						458.227.609,00	155.938.891,06	614.166.500,06	616.303.540,54	-2.137.040,48	-2.445.721,23
						458.227.609,00	155.938.891,06	614.166.500,06	616.303.540,54	-2.137.040,48	-2.445.721,23
3	11	3	4	1	10	101.816.865,00	52.717.767,30	154.534.632,30	154.534.632,30	0,00	0,00
			4	1	21	40.545.158,00	8.725.409,89	49.270.567,89	49.270.567,89	0,00	0,00
			4	1	22	470.805,00	1.992.292,37	2.463.097,37	2.463.097,37	0,00	0,00
			4	1	24	669.289,00	266.161,24	935.450,24	935.450,24	0,00	0,00
			4	1	27	0,00	9.947.115,03	9.947.115,03	3.675.313,92	6.271.801,11	6.271.801,11
			4	1	31	16.351.971,00	1.792.895,92	18.144.866,92	18.144.866,92	0,00	0,00
			4	1	32	10.166.987,00	4.755.133,69	14.922.120,69	14.922.120,69	0,00	0,00
			4	2	1	2.580.257,00	2.294.594,92	4.874.851,92	2.991.491,16	1.883.360,76	1.883.360,76
			4	2	2	2.288.685,00	-2.288.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	3.297.548,00	-2.404.780,44	892.767,56	524.493,51	368.274,05	368.274,05
			4	2	4	303.462,00	-286.152,00	17.310,00	17.310,00	0,00	0,00
			4	2	5	10.120.701,00	-6.451.676,01	3.669.024,99	3.534.056,65	134.968,34	134.968,34
			4	2	6	178.000,00	-175.460,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
			4	2	7	455.000,00	-432.855,04	22.144,96	22.144,96	0,00	0,00
			4	2	8	107.023,00	-107.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	10.132.206,00	-7.072.852,34	3.059.353,66	2.890.726,25	168.627,41	168.627,41
			4	3	1	20.517.882,00	2.521.760,43	23.039.642,43	21.977.911,27	1.061.731,16	1.061.731,16

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
053
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	3	2	10.574.035,00	-4.998.902,21	5.575.132,79	5.548.832,79	26.300,00	25.000,00
			4	3	3	43.974.418,00	-34.915.252,73	9.059.165,27	9.059.165,27	0,00	0,00
			4	3	4	176.251,00	9.269.354,98	9.445.605,98	2.909.536,19	6.536.069,79	6.536.069,79
			4	3	5	15.065.164,00	-9.760.025,30	5.305.138,70	5.262.342,70	42.796,00	42.795,00
			4	3	6	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	7	6.032.424,00	202.113,75	6.234.537,75	2.644.508,16	3.590.029,59	3.590.029,59
			4	3	8	1.000.000,00	378.708,95	1.378.708,95	1.369.238,95	9.470,00	0,00
			4	3	9	4.801.431,00	1.485.575,09	6.287.006,09	5.382.802,97	904.203,12	511.468,96
			4	4	3	4.534.867,00	-1.687.462,14	2.847.404,86	2.847.404,86	0,00	0,00
			4	4	8	28.380,00	-28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						306.988.809,00	24.939.377,35	331.928.186,35	310.930.555,02	20.997.631,33	20.594.126,17
		99	99	7	6	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78
			99	7	8	0,00	14.630.377,89	14.630.377,89	13.765.307,09	865.070,80	45.531,85
			99	9	1	0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18	0,00	0,00
						0,00	84.119.946,85	84.119.946,85	13.993.601,27	70.126.345,58	69.306.806,63
						306.988.809,00	109.059.324,20	416.048.133,20	324.924.156,29	91.123.976,91	89.900.932,80
TOTAL GENERAL						6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28	91.375.058,77	88.101.426,81

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

GABRIELA ALEJANDRA CIRES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
050
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	1	1	10	0	507.667.106,00	75.774.940,82	583.442.046,82	583.395.700,47	46.346,35	46.346,35
		1	21	0	449.805.160,00	129.905.972,62	579.711.132,62	579.711.132,62	0,00	0,00
		1	22	0	251.646.067,00	74.048.130,02	325.694.197,02	325.694.197,02	0,00	0,00
		1	26	0	228.338,00	-228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	5.567.293,00	1.795.356,73	7.362.649,73	7.362.649,73	0,00	0,00
		1	32	0	1.355.145,00	111.419,46	1.466.564,46	1.466.564,46	0,00	0,00
		2	1	0	9.030.800,00	-380.783,70	8.650.016,30	8.548.486,80	101.529,50	101.529,50
		2	2	0	5.160.029,00	-5.160.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	0	25.974,00	-25.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	340.440,00	-340.119,00	321,00	321,00	0,00	0,00
		2	7	0	51.000,00	-46.490,60	4.509,40	4.509,40	0,00	0,00
		2	9	0	3.037.948,00	1.045.548,09	4.083.496,09	4.083.496,09	0,00	0,00
		3	1	0	6.224.800,00	1.236.945,23	7.461.745,23	7.459.829,24	1.915,99	1.915,99
		3	2	0	7.916.400,00	-1.988.897,41	5.927.502,59	5.927.502,59	0,00	0,00
		3	3	0	2.052.133,00	-1.615.017,31	437.115,69	404.449,28	32.666,41	32.666,41
		3	4	0	591.720,00	-319.256,00	272.464,00	272.464,00	0,00	0,00
		3	5	0	11.989.808,00	5.935.780,80	17.925.588,80	17.711.930,80	213.658,00	213.658,00
		3	7	0	29.697,00	-29.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	22.367.665,00	7.903.905,77	30.271.570,77	29.684.020,25	587.550,52	0,00
		4	3	0	3.757.602,00	-461.866,60	3.295.735,40	2.178.817,37	1.116.918,03	1.116.918,03
		4	9	0	60.953,00	-60.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	5	170.467.171,00	43.890.182,02	214.357.353,02	214.363.357,37	-6.004,35	-6.004,35
					1.459.406.249,00	330.957.759,94	1.790.364.008,94	1.788.269.428,49	2.094.580,45	1.507.029,93
	2	1	10	0	288.827.209,00	105.347.425,47	394.174.634,47	394.174.634,47	0,00	0,00
		1	21	0	182.489.011,00	58.521.129,81	241.010.140,81	241.010.140,81	0,00	0,00
		1	22	0	120.196.278,00	28.848.428,58	149.044.706,58	149.044.706,58	0,00	0,00
		1	32	0	0,00	137.087,93	137.087,93	137.087,93	0,00	0,00
		2	1	0	8.702.025,00	-501.078,37	8.200.946,63	8.149.381,93	51.564,70	51.564,70
		2	2	0	4.481.149,00	-4.481.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	144.578,00	-4.831,91	139.746,09	139.746,09	0,00	0,00
		2	6	0	0,00	7.008,60	7.008,60	7.008,60	0,00	0,00
		2	7	0	0,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00
		2	9	0	3.429.043,00	-460.000,67	2.969.042,33	2.936.375,92	32.666,41	32.666,41
		3	1	0	7.967.047,00	1.552.754,60	9.519.801,60	9.519.801,60	0,00	0,00
		3	2	0	992.141,00	976.401,50	1.968.542,50	1.968.542,50	0,00	0,00
		3	3	0	12.290,00	26.175,00	38.465,00	38.465,00	0,00	0,00
		3	5	0	14.575.575,00	9.625.049,74	24.200.624,74	24.140.816,74	59.808,00	59.808,00
		3	7	0	148.606,00	-91.350,50	57.255,50	57.255,50	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
060
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	9	0	5.112.922,00	2.546.400,35	7.659.322,35	7.445.188,90	214.133,45	0,00
		4	3	0	2.435.659,00	-312.440,84	2.123.218,16	1.290.703,06	832.515,10	832.515,10
		5	1	5	15.850.311,00	5.024.217,21	20.874.528,21	20.916.710,52	-42.182,31	-42.182,31
					655.391.844,00	206.738.936,50	862.130.780,50	860.982.275,15	1.148.505,35	934.371,90
	3	1	10	0	219.664.096,00	82.738.331,52	302.402.427,52	302.402.427,52	0,00	0,00
		1	21	0	137.966.386,00	42.769.063,08	180.735.449,08	180.735.449,08	0,00	0,00
		1	22	0	99.770.000,00	29.774.983,74	129.544.983,74	129.544.983,74	0,00	0,00
		2	1	0	7.619.636,00	-125.800,01	7.493.835,99	7.491.235,99	2.600,00	2.600,00
		2	2	0	3.400.510,00	-3.394.112,96	6.397,04	6.397,04	0,00	0,00
		2	3	0	20.000,00	35.799,52	55.799,52	55.799,52	0,00	0,00
		2	4	0	0,00	3.025,23	3.025,23	3.025,23	0,00	0,00
		2	5	0	950.754,00	489.091,19	1.439.845,19	1.439.845,19	0,00	0,00
		2	6	0	0,00	25.267,49	25.267,49	25.267,49	0,00	0,00
		2	7	0	100.000,00	-55.174,88	44.825,12	44.825,12	0,00	0,00
		2	9	0	2.452.352,00	101.867,16	2.554.219,16	2.521.552,25	32.666,91	32.666,91
		3	1	0	6.715.368,00	1.359.389,15	8.074.757,15	8.074.757,15	0,00	0,00
		3	2	0	380.776,00	440.283,33	821.059,33	821.059,33	0,00	0,00
		3	3	0	3.034.027,00	-1.577.254,20	1.456.772,80	1.456.772,80	0,00	0,00
		3	4	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	27.999,15	0,85	0,85
		3	5	0	7.239.612,00	3.963.997,07	11.203.609,07	11.024.655,61	178.953,46	178.953,46
		3	7	0	246.629,00	-22.048,50	224.580,50	224.580,50	0,00	0,00
		3	9	0	235.438,00	-565,68	234.872,32	199.155,25	35.717,07	0,00
		4	3	0	1.841.763,00	-288.715,03	1.553.047,97	981.824,60	571.223,37	571.223,37
		5	1	5	19.288.274,00	6.347.267,51	25.635.541,51	25.635.541,51	0,00	0,00
					510.956.745,00	162.581.570,73	673.538.315,73	672.717.154,07	821.161,66	785.444,59
	4	1	10	0	138.698.044,00	70.809.397,63	209.507.441,63	209.507.441,63	0,00	0,00
		1	21	0	109.835.861,00	34.414.351,60	144.250.212,60	144.250.212,60	0,00	0,00
		1	22	0	67.421.394,00	26.134.810,09	93.556.204,09	93.556.204,09	0,00	0,00
		1	27	0	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
		1	31	0	705.616,00	877.915,65	1.583.531,65	1.583.531,65	0,00	0,00
		1	32	0	1.627.592,00	-1.202.263,01	425.328,99	425.328,99	0,00	0,00
		2	1	0	8.434.814,00	-3.176.257,70	5.258.556,30	5.254.648,80	3.907,50	3.907,50
		2	2	0	2.247.377,00	-2.247.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	827.343,00	73.765,08	901.108,08	901.108,08	0,00	0,00
		2	7	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	3.812.259,00	-392.199,61	3.420.059,39	3.420.059,39	0,00	0,00
		3	1	0	7.629.921,00	1.512.168,19	9.142.089,19	9.141.283,87	805,32	805,32

GABRIELA ALEJANDRA CILES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
061
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	2	0	3.032.978,00	-1.486.466,90	1.546.511,10	1.546.511,10	0,00	0,00
		3	3	0	137.329,00	-90.269,00	47.060,00	47.060,00	0,00	0,00
		3	4	0	22.857,00	-2.294,50	20.562,50	20.562,50	0,00	0,00
		3	5	0	13.338.892,00	5.090.939,82	18.429.831,82	18.380.470,78	49.361,04	49.341,79
		3	7	0	215.261,00	-14.543,02	200.717,98	200.717,98	0,00	0,00
		3	9	0	346.850,00	119.895,37	466.745,37	466.745,37	0,00	0,00
		4	3	0	1.307.915,00	-320.803,71	987.111,29	780.352,57	206.758,72	206.758,72
		4	9	0	17.569,00	-17.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	5	63.007.806,00	19.486.468,58	82.494.274,58	82.496.997,32	-2.722,74	-2.722,74
					422.717.678,00	149.525.248,56	572.242.926,56	571.984.816,72	258.109,84	258.090,59
	5	1	10	0	228.684.016,00	96.341.177,75	325.025.193,75	325.025.193,75	0,00	0,00
		1	21	0	167.305.427,00	74.148.232,46	241.453.659,46	241.453.659,46	0,00	0,00
		1	22	0	94.386.543,00	34.360.729,30	128.747.272,30	128.747.272,30	0,00	0,00
		1	32	0	980.202,00	434.485,77	1.414.687,77	1.414.687,77	0,00	0,00
		2	1	0	9.324.153,00	-268.502,14	9.055.650,86	9.054.585,86	1.065,00	1.065,00
		2	2	0	4.043.067,00	-4.038.077,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
		2	3	0	35.000,00	69.483,95	104.483,95	104.483,95	0,00	0,00
		2	4	0	74.978,00	-61.468,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00
		2	5	0	529.593,00	253.310,47	782.903,47	782.903,47	0,00	0,00
		2	9	0	2.676.482,00	1.317.180,41	3.993.662,41	3.993.662,41	0,00	0,00
		3	1	0	5.698.002,00	1.230.363,50	6.928.365,50	6.928.165,94	199,56	199,56
		3	2	0	1.080.324,00	200.281,33	1.280.605,33	1.280.605,33	0,00	0,00
		3	3	0	3.216.218,00	-2.633.529,27	582.688,73	550.022,32	32.666,41	32.666,41
		3	4	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		3	5	0	6.288.283,00	5.172.211,24	11.460.494,24	10.992.963,21	467.531,03	467.531,03
		3	7	0	274.049,00	-64.514,92	209.534,08	209.534,08	0,00	0,00
		3	9	0	177.308,00	-6.892,04	170.415,96	158.510,27	11.905,69	0,00
		4	3	0	1.205.031,00	56.008,26	1.261.039,26	846.817,17	414.222,09	414.222,09
		5	1	5	11.763.225,00	5.408.748,75	17.171.973,75	17.179.272,39	-7.298,64	-7.298,64
					537.773.025,00	211.916.105,82	749.689.130,82	748.768.839,68	920.291,14	908.385,45
	6	1	10	0	264.065.472,00	92.019.794,56	356.085.266,56	356.085.266,56	0,00	0,00
		1	21	0	175.976.899,00	67.697.992,94	243.674.891,94	243.674.891,94	0,00	0,00
		1	22	0	126.439.679,00	33.620.487,14	160.060.166,14	160.060.166,14	0,00	0,00
		1	26	0	24.618,00	-24.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	606.418,00	-91.625,50	514.792,50	514.792,50	0,00	0,00
		1	32	0	283.841,00	-283.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	8.817.181,00	-127.246,21	8.689.934,79	8.477.870,89	212.063,90	0,00
		2	2	0	3.155.909,00	-3.155.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
062
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	28.000,00	-25.240,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
		2	4	0	221.972,00	-220.022,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		2	5	0	445.075,00	-207.854,42	237.220,58	237.220,58	0,00	0,00
		2	7	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	2.034.319,00	1.726.068,09	3.760.387,09	3.760.387,09	0,00	0,00
		3	1	0	5.907.390,00	1.177.342,00	7.084.732,00	7.084.732,00	0,00	0,00
		3	2	0	3.802.570,00	-869.057,35	2.933.512,65	2.933.512,65	0,00	0,00
		3	3	0	954.268,00	533.209,69	1.487.477,69	1.454.811,28	32.666,41	32.666,41
		3	4	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		3	5	0	6.078.499,00	3.727.146,87	9.805.645,87	9.683.978,37	121.667,50	121.667,50
		3	7	0	118.818,00	-75.263,50	43.554,50	43.554,50	0,00	0,00
		3	9	0	16.771.818,00	6.566.585,28	23.338.403,28	23.329.072,08	9.331,20	0,00
		4	3	0	2.625.797,00	-191.952,22	2.433.844,78	1.504.542,62	929.302,16	929.302,16
		5	1	5	34.395.653,00	12.036.971,87	46.432.624,87	46.435.140,87	-2.516,00	-2.516,00
					652.825.320,00	213.789.845,24	866.615.165,24	865.312.650,07	1.302.515,17	1.081.120,07
	7	1	10	0	106.415.652,00	39.662.094,87	146.077.746,87	146.077.746,87	0,00	0,00
		1	21	0	61.853.119,00	21.843.293,23	83.696.412,23	83.696.412,23	0,00	0,00
		1	22	0	47.810.351,00	16.187.785,44	63.998.136,44	63.998.136,44	0,00	0,00
		1	32	0	861.838,00	-518.414,76	343.423,24	343.423,24	0,00	0,00
		2	1	0	3.602.564,00	523.188,18	4.125.752,18	4.125.752,18	0,00	0,00
		2	2	0	1.618.679,00	-1.618.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	15.000,00	-5.984,10	9.015,90	9.015,90	0,00	0,00
		2	5	0	404.842,00	92.648,96	497.490,96	497.490,96	0,00	0,00
		2	9	0	1.069.024,00	511.707,34	1.580.731,34	1.548.064,93	32.666,41	32.666,41
		3	1	0	7.638.750,00	1.511.818,64	9.150.568,64	9.150.568,64	0,00	0,00
		3	2	0	788.543,00	-171.623,30	616.919,70	616.919,70	0,00	0,00
		3	3	0	653.636,00	18.922,62	672.558,62	672.558,62	0,00	0,00
		3	5	0	3.842.581,00	3.912.538,19	7.755.119,19	7.597.919,30	157.199,89	22.229,89
		3	7	0	120.336,00	-7.561,21	112.774,79	112.774,79	0,00	0,00
		3	9	0	110.481,00	0,00	110.481,00	110.481,00	0,00	0,00
		4	3	0	627.549,00	352.093,38	979.642,38	773.372,95	206.269,43	206.269,43
		5	1	5	3.052.753,00	1.343.372,30	4.396.125,30	4.397.009,28	-883,98	-883,98
					240.485.698,00	83.637.200,78	324.122.898,78	323.727.647,03	395.251,75	260.281,75
	8	1	10	0	384.943.702,00	140.216.608,38	525.160.310,38	525.160.310,38	0,00	0,00
		1	21	0	217.698.933,00	64.469.278,06	282.168.211,06	282.168.211,06	0,00	0,00
		1	22	0	186.751.472,00	48.920.445,75	235.671.917,75	235.671.917,75	0,00	0,00
		1	31	0	1.279.693,00	221.812,56	1.501.505,56	1.501.505,56	0,00	0,00
		2	1	0	10.548.555,00	-874.964,79	9.673.590,21	9.639.690,13	33.900,08	18.846,08

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
063
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	2	0	4.776.087,00	-4.776.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	109.932,00	-109.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	2.180.740,00	587.147,64	2.767.887,64	2.767.887,64	0,00	0,00
		3	1	0	7.903.211,00	1.552.176,04	9.455.387,04	9.455.387,04	0,00	0,00
		3	2	0	4.876.225,00	-2.370.412,50	2.505.812,50	2.505.812,50	0,00	0,00
		3	3	0	1.529.582,00	-1.072.782,15	456.799,85	456.799,85	0,00	0,00
		3	4	0	26.801,00	140.065,00	166.866,00	16.530,00	150.336,00	16.530,00
		3	5	0	3.915.491,00	2.697.850,97	6.613.341,97	6.430.576,97	182.765,00	6.300,00
		3	7	0	73.719,00	-7.855,04	65.863,96	65.863,96	0,00	0,00
		3	9	0	23.994.182,00	8.717.330,04	32.711.512,04	32.690.693,01	20.819,03	0,00
		4	3	0	3.106.492,00	52.444,16	3.158.936,16	2.050.133,29	1.108.802,87	1.108.802,87
		5	1	5	51.701.705,00	13.238.014,91	64.939.719,91	68.551.217,79	-3.611.497,88	-3.611.497,88
					905.451.522,00	271.566.140,03	1.177.017.662,03	1.179.132.536,93	-2.114.874,90	-2.461.018,93
	9	1	10	0	174.793.140,00	73.135.308,39	247.928.448,39	247.928.448,39	0,00	0,00
		1	21	0	165.711.791,00	40.457.848,10	206.169.639,10	206.169.639,10	0,00	0,00
		1	22	0	90.649.267,00	28.606.846,15	119.256.113,15	119.256.113,15	0,00	0,00
		1	31	0	1.672.688,00	-126.049,02	1.546.638,98	1.546.638,98	0,00	0,00
		1	32	0	0,00	858.504,32	858.504,32	858.504,32	0,00	0,00
		2	1	0	5.848.413,00	-261.944,76	5.586.468,24	5.516.851,74	69.616,50	38.023,00
		2	2	0	1.889.207,00	-1.889.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	598.735,00	201.229,20	799.964,20	799.964,20	0,00	0,00
		2	9	0	2.337.916,00	724.743,40	3.062.659,40	3.041.865,99	20.793,41	20.793,41
		3	1	0	7.640.712,00	1.509.698,83	9.150.410,83	9.150.410,83	0,00	0,00
		3	2	0	1.755.755,00	232.448,67	1.988.203,67	1.988.203,67	0,00	0,00
		3	3	0	1.070.314,00	-919.154,00	151.160,00	151.160,00	0,00	0,00
		3	4	0	50.286,00	-5.048,50	45.237,50	45.237,50	0,00	0,00
		3	5	0	4.181.646,00	2.561.829,69	6.743.475,69	6.580.241,03	163.234,66	16.661,86
		3	7	0	171.013,00	-114.068,00	56.945,00	56.945,00	0,00	0,00
		3	9	0	656.874,00	239.790,67	896.664,67	884.758,98	11.905,69	0,00
		4	3	0	1.504.929,00	-124.195,00	1.380.734,00	846.947,03	533.786,97	533.786,97
		5	1	5	30.097.321,00	5.030.865,05	35.128.186,05	38.364.941,40	-3.236.755,35	-3.236.755,35
					490.660.007,00	150.089.446,19	640.749.453,19	643.186.871,31	-2.437.418,12	-2.627.490,11
	10	1	10	0	194.470.732,00	69.633.766,15	264.104.498,15	264.104.498,15	0,00	0,00
		1	21	0	126.870.159,00	41.722.783,74	168.592.942,74	168.592.942,74	0,00	0,00
		1	22	0	85.099.241,00	25.639.644,16	110.738.885,16	110.738.885,16	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
064
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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
		1	26	0	112.147,00	-112.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	797.532,00	311.717,82	1.109.249,82	1.109.249,82	0,00	0,00
		1	32	0	887.456,00	470.174,30	1.357.630,30	1.357.630,30	0,00	0,00
		2	1	0	4.385.980,00	714.065,73	5.100.045,73	5.091.815,72	8.230,01	0,00
		2	2	0	2.157.630,00	-2.157.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	25.000,00	-24.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		2	5	0	154.022,00	-22.510,01	131.511,99	131.511,99	0,00	0,00
		2	7	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	1.179.667,00	2.777.957,37	3.957.624,37	3.957.624,37	0,00	0,00
		3	1	0	6.156.917,00	2.343.852,45	8.500.769,45	8.424.879,99	75.889,46	75.889,46
		3	2	0	1.800.253,00	-465.934,68	1.334.318,32	1.334.318,32	0,00	0,00
		3	3	0	0,00	338.001,96	338.001,96	305.335,57	32.666,39	32.666,39
		3	4	0	77.617,00	48.000,00	125.617,00	77.615,97	48.001,03	27.618,03
		3	5	0	10.774.965,00	7.685.960,95	18.460.925,95	18.308.239,50	152.686,45	21.315,00
		3	7	0	24.866,00	-24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	5.888.926,00	2.289.180,80	8.178.106,80	8.029.475,51	148.631,29	0,00
		4	2	1	0,00	1.938.996,34	1.938.996,34	1.938.996,34	0,00	0,00
		4	3	0	1.732.620,00	11.587,11	1.744.207,11	1.082.991,85	661.215,26	661.215,26
		4	9	0	19.234,00	-19.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	5	15.602.645,00	2.850.458,87	18.453.103,87	21.717.529,24	-3.264.425,37	-3.264.425,37
					458.227.609,00	155.938.891,06	614.166.500,06	616.303.540,54	-2.137.040,48	-2.445.721,23
	11	1	10	0	101.816.865,00	52.717.767,30	154.534.632,30	154.534.632,30	0,00	0,00
		1	21	0	40.545.158,00	8.725.409,89	49.270.567,89	49.270.567,89	0,00	0,00
		1	22	0	470.805,00	1.992.292,37	2.463.097,37	2.463.097,37	0,00	0,00
		1	24	0	669.289,00	266.161,24	935.450,24	935.450,24	0,00	0,00
		1	27	0	0,00	9.947.115,03	9.947.115,03	3.675.313,92	6.271.801,11	6.271.801,11
		1	31	0	16.351.971,00	1.792.895,92	18.144.866,92	18.144.866,92	0,00	0,00
		1	32	0	10.166.987,00	4.755.133,69	14.922.120,69	14.922.120,69	0,00	0,00
		2	1	0	2.580.257,00	2.294.594,92	4.874.851,92	2.991.491,16	1.883.360,76	1.883.360,76
		2	2	0	2.288.685,00	-2.288.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	3.297.548,00	-2.404.780,44	892.767,56	524.493,51	368.274,05	368.274,05
		2	4	0	303.462,00	-286.152,00	17.310,00	17.310,00	0,00	0,00
		2	5	0	10.120.701,00	-6.451.676,01	3.669.024,99	3.534.056,65	134.968,34	134.968,34
		2	6	0	178.000,00	-175.460,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
		2	7	0	455.000,00	-432.855,04	22.144,96	22.144,96	0,00	0,00
		2	8	0	107.023,00	-107.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	10.132.206,00	-7.072.852,34	3.059.353,66	2.890.726,25	168.627,41	168.627,41
		3	1	0	20.517.882,00	2.521.760,43	23.039.642,43	21.977.911,27	1.061.731,16	1.061.731,16
		3	2	0	10.574.035,00	-4.998.902,21	5.575.132,79	5.548.832,79	26.300,00	25.000,00
		3	3	0	43.974.418,00	-34.915.252,73	9.059.165,27	9.059.165,27	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
065
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
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	4	0	176.251,00	9.269.354,98	9.445.605,98	2.909.536,19	6.536.069,79	6.536.069,79
		3	5	0	15.065.164,00	-9.760.025,30	5.305.138,70	5.262.342,70	42.796,00	42.795,00
		3	6	0	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	7	0	6.032.424,00	202.113,75	6.234.537,75	2.644.508,16	3.590.029,59	3.590.029,59
		3	8	0	1.000.000,00	378.708,95	1.378.708,95	1.369.238,95	9.470,00	0,00
		3	9	0	4.801.431,00	1.485.575,09	6.287.006,09	5.382.802,97	904.203,12	511.468,96
		4	3	0	4.534.867,00	-1.687.462,14	2.847.404,86	2.847.404,86	0,00	0,00
		4	8	0	28.380,00	-28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78	0,00	69.261.274,78	69.261.274,78
		7	8	7	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	13.763.065,87	819.538,96	0,01
		7	8	8	0,00	47.773,06	47.773,06	2.241,22	45.531,84	45.531,84
		9	1	2	0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18	0,00	0,00
					306.988.809,00	109.059.324,20	416.048.133,20	324.924.156,29	91.123.976,91	89.900.932,80
					6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28	91.375.058,77	88.101.426,81
TOTAL GENERAL					6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28	91.375.058,77	88.101.426,81

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
066
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN														
3	1	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	44.998.727,00	10.080.626,32	55.079.353,32	55.079.353,32
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	11.217.901,00	4.962.952,95	16.180.853,95	16.180.853,95
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	16.853.222,00	6.205.525,49	23.058.747,49	23.058.747,49
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	27.280,00	27.280,00	13.640,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	191.759,00	205.562,36	397.321,36	397.321,36
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	441.735,00	543.200,77	984.935,77	970.435,77
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	2.698.026,00	923.652,05	3.621.678,05	3.564.238,93
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	152.118,00	-80.844,37	71.273,63	71.273,63
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	170.599.729,00	12.789.769,89	183.389.498,89	183.389.498,89
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	27.734.314,00	16.246.451,03	43.980.765,03	43.980.765,03
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	57.672.286,00	23.377.158,83	81.049.444,83	81.049.444,83
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	536.160,00	-378.867,17	157.292,83	102.243,33
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	105.974,00	-105.974,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	731.419,00	179.823,73	911.242,73	911.242,73
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	324.223,00	-163.318,00	160.905,00	160.905,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	470.077,00	-417.829,20	52.247,80	52.247,80
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	1.642.787,00	1.365.258,24	3.008.045,24	2.854.077,24
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	21.913,00	-21.913,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	5.896.606,00	1.989.421,71	7.886.027,71	7.633.295,34
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	278.223,00	-180.323,73	97.899,27	97.899,27
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	1.189.433,00	0,00	1.189.433,00	673.923,01
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	39.683,00	-39.683,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	34.966.501,00	12.519.635,52	47.486.136,52	47.486.136,52
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	41.958.356,00	8.892.499,17	50.850.855,17	50.850.855,17
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	21.649.718,00	-3.646.638,98	18.003.079,02	18.003.079,02
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	47.847,00	-3.736,60	44.110,40	44.110,40
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	111,00	111,00	111,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	4.509,40	4.509,40	4.509,40
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	369.322,00	264.134,10	633.456,10	633.456,10
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	2.113.784,00	-870.056,00	1.243.728,00	1.243.728,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	8.812.854,00	3.284.149,61	12.097.003,61	12.096.613,61
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	2.299.458,00	386.606,80	2.686.064,80	2.581.323,45
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	130.941,00	33.695,50	164.636,50	164.636,50

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Amorosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
067
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	1	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	13.640,00	0,00	13.640,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	14.500,00	0,00	14.500,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	57.439,12	57.439,12	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	55.049,50	0,00	55.049,50
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	153.968,00	0,00	153.968,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	252.732,37	252.732,37	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	515.509,99	0,00	515.509,99
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	390,00	0,00	390,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	104.741,35	104.741,35	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
068
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	192.868.922,00	-14.005.932,14	178.862.989,86	178.862.989,86
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	184.737.441,00	7.007.807,45	191.745.248,45	191.745.248,45
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	87.377.813,00	13.359.006,50	100.736.819,50	100.736.819,50
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	25.518,00	40.162,00	65.680,00	32.840,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	25.974,00	-25.974,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	9.773,00	-9.563,00	210,00	210,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	615.150,00	163.869,28	779.019,28	779.019,28
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	4.157.349,00	-1.459.846,08	2.697.502,92	2.697.502,92
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	464.584,00	-459.584,00	5.000,00	5.000,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	581.449,00	-308.985,00	272.464,00	272.464,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	457.512,00	517.998,38	975.510,38	930.710,38
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	5.749.728,00	2.339.180,69	8.088.908,69	7.997.006,08
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	150.000,00	-5.712,00	144.288,00	144.288,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	1.389.245,00	0,00	1.389.245,00	787.836,96
		3	4	4	4	9	0	0	1111	0	21.270,00	-21.270,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	3.756.043,00	4.553.625,26	8.309.668,26	8.309.668,26
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	14.825.780,00	55.645.037,37	70.470.817,37	70.470.817,37
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	3.692.690,00	10.472.103,64	14.164.793,64	14.164.793,64
		3	4	5	2	5	0	0	1111	0	14.837,00	-14.837,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	46.108,00	37.714,95	83.822,95	83.822,95
		3	4	5	3	9	0	0	1111	0	885.726,00	372.533,45	1.258.259,45	1.246.771,62
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	96.158,00	-45.441,00	50.717,00	50.717,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	11.799.180,00	13.793.290,30	25.592.470,30	25.592.470,30
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	134.449.331,00	-2.848.361,16	131.600.969,84	131.600.969,84
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	33.393.412,00	6.479.323,04	39.872.735,04	39.872.735,04
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	226.556,00	-11.074,01	215.481,99	215.481,99
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	714.230,00	65.770,00	780.000,00	780.000,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	250.625,00	-144.998,23	105.626,77	105.626,77
		3	4	6	3	5	0	0	1111	0	12.880,00	-3.030,00	9.850,00	9.850,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	2.653.678,00	1.014.118,48	3.667.796,48	3.633.333,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	110.209,00	-54.467,00	55.742,00	55.742,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	33.935.175,00	16.496.644,17	50.431.819,17	50.431.819,17
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	30.793.340,00	21.004.580,33	51.797.920,33	51.797.920,33
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	17.721.062,00	6.591.444,82	24.312.506,82	24.312.506,82
		3	4	7	1	26	0	0	1111	0	228.338,00	-228.338,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	67.856,00	-67.856,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
069
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	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	32.840,00	0,00	32.840,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	44.800,00	0,00	44.800,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	91.902,61	91.902,61	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	601.408,04	0,00	601.408,04
		3	4	4	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	9	0	0	1111	0	11.487,83	11.487,83	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	34.463,48	34.463,48	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
070
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	399.875,00	93.527,16	493.402,16	493.402,16
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	136.324,00	530.542,67	666.866,67	666.866,67
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	57.849,00	-19.129,00	38.720,00	38.720,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	7.784,00	-7.784,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	2.184.443,00	878.392,59	3.062.835,59	3.028.051,83
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	203.434,00	-88.677,00	114.757,00	114.757,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	14.742.829,00	19.547.281,50	34.290.110,50	34.243.764,15
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	4.088.697,00	18.995.005,48	23.083.702,48	23.083.702,48
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	13.285.864,00	11.210.206,68	24.496.070,68	24.496.070,68
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	5.567.293,00	1.795.356,73	7.362.649,73	7.362.649,73
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	1.355.145,00	111.419,46	1.466.564,46	1.466.564,46
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	8.290.720,00	-47.583,93	8.243.136,07	8.243.136,07
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	112.517,00	0,00	112.517,00	112.517,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	5.160.029,00	-5.160.029,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	142.000,00	-142.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	457.759,00	111.990,52	569.749,52	569.749,52
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	6.224.800,00	1.236.945,23	7.461.745,23	7.459.829,24
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	470.490,00	-91.990,00	378.500,00	378.500,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	808.998,00	-610.276,88	198.721,12	166.054,71
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	10.271,00	-10.271,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	622.040,00	228.203,80	850.243,80	850.243,80
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	57.841,00	-40.097,00	17.744,00	17.744,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	24.434.166,00	9.812.789,20	34.246.955,20	34.252.959,55
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	22.276,00	-22.276,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	145.800.682,00	34.028.769,12	179.829.451,12	179.829.451,12
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	210.047,00	70.899,70	280.946,70	280.946,70
U. O: 1											1.459.406.249,00	330.957.759,94	1.790.364.008,94	1.788.269.428,49
	2	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	35.789.443,00	10.769.493,76	46.558.936,76	46.558.936,76
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	11.655.317,00	4.190.043,65	15.845.360,65	15.845.360,65
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	14.763.226,00	1.955.656,70	16.718.882,70	16.718.882,70
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	6.750,00	6.750,00	3.375,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	159.650,00	4.843,53	164.493,53	164.493,53
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	216.148,00	-106.148,00	110.000,00	110.000,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	307.609,00	1.038.064,43	1.345.673,43	1.345.673,43

GABRIELA ALEJANDRA CISES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stella Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 071
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	34.783,76	34.783,76	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	46.346,35	0,00	46.346,35
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	1.915,99	0,00	1.915,99
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-6.004,35	0,00	-6.004,35
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											2.094.580,45	587.550,52	1.507.029,93
	2	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	3.375,00	0,00	3.375,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CILES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
072
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	723.013,00	256.109,77	979.122,77	979.122,77
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	39.427,00	-3.723,37	35.703,63	35.703,63
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	123.204.449,00	46.694.392,12	169.898.841,12	169.898.841,12
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	39.708.047,00	9.637.724,77	49.345.771,77	49.345.771,77
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	44.801.013,00	12.493.870,38	57.294.883,38	57.294.883,38
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	336.758,00	-239.132,00	97.626,00	52.436,30
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	52.024,00	11.144,00	63.168,00	63.168,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	7.008,60	7.008,60	7.008,60
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	802.211,00	359.310,46	1.161.521,46	1.161.521,46
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	418.983,00	543.159,50	962.142,50	962.142,50
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	12.290,00	23.375,00	35.665,00	35.665,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	8.787.413,00	4.938.096,28	13.725.509,28	13.725.509,28
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	24.480,00	-8.760,00	15.720,00	15.720,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	1.740.652,00	683.892,05	2.424.544,05	2.424.544,05
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	261.575,00	-169.819,54	91.755,46	91.755,46
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	979.583,00	0,00	979.583,00	544.266,15
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	8.546.817,00	2.360.021,51	10.906.838,51	10.906.838,51
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	10.897.957,00	3.809.039,67	14.706.996,67	14.706.996,67
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	2.393.728,00	447.015,50	2.840.743,50	2.840.743,50
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	15.949,00	-10.749,00	5.200,00	5.200,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	83.765,00	13.605,14	97.370,14	97.370,14
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.631.302,00	1.226.608,21	2.857.910,21	2.798.102,21
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	110.483,00	200.000,00	310.483,00	310.483,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	37.980,00	-7.268,23	30.711,77	30.711,77
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	81.021.186,00	20.249.641,95	101.270.827,95	101.270.827,95
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	76.912.303,00	21.869.023,88	98.781.326,88	98.781.326,88
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	33.899.830,00	11.270.085,97	45.169.915,97	45.169.915,97
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	11.940,00	-340,00	11.600,00	8.600,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	545.281,00	-39.412,50	505.868,50	473.202,09
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	3.663.048,00	2.362.077,28	6.025.125,28	6.025.125,28
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	840,00	840,00	840,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	2.413.292,00	1.221.398,53	3.634.690,53	3.476.375,08
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	156.922,00	-108.864,70	48.057,30	48.057,30
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	888.311,00	0,00	888.311,00	491.112,75
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	341.589,00	137.139,58	478.728,58	478.728,58
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	731.473,00	589.468,87	1.320.941,87	1.320.941,87
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	63.618,00	121.462,00	185.080,00	185.080,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	45.189,70	0,00	45.189,70
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	435.316,85	0,00	435.316,85
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	59.808,00	0,00	59.808,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	3.000,00	0,00	3.000,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	158.315,45	158.315,45	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	397.198,25	0,00	397.198,25
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
073
PROV. DEL NEUQUÉN

GABRIELA ALEJANDRA CISES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
074
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	25.890,00	-12.890,00	13.000,00	13.000,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	161.850,00	-51.850,00	110.000,00	110.000,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	2.553.950,00	1.741.826,34	4.295.776,34	4.295.776,34
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	20.870.053,00	6.521.150,45	27.391.203,45	27.391.203,45
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	5.780.615,00	2.055.759,62	7.836.374,62	7.836.374,62
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	48.554,00	9.446,00	58.000,00	58.000,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	200.000,00	236.827,00	211.362,14
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	33.195,00	-33.195,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	21.643.742,00	8.984.975,00	30.628.717,00	30.628.717,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	17.925.572,00	7.215.033,42	25.140.605,42	25.140.605,42
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	10.102.261,00	-200.030,89	9.902.230,11	9.902.230,11
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	1.180.231,00	-849.499,42	330.731,58	330.731,58
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	81.230,00	0,00	81.230,00	81.230,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	195.160,00	586.440,00	781.600,00	781.600,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	11.651,00	-9.130,50	2.520,50	2.520,50
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	73.655,00	0,00	73.655,00	43.301,86
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	15.726.033,00	14.409.935,21	30.135.968,21	30.135.968,21
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	3.788.289,00	4.689.645,10	8.477.934,10	8.477.934,10
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	8.391.987,00	704.609,30	9.096.596,30	9.096.596,30
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	137.087,93	137.087,93	137.087,93
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	8.207.946,00	-239.569,37	7.968.376,63	7.968.376,63
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	111.394,00	0,00	111.394,00	111.394,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	4.481.149,00	-4.481.149,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	92.554,00	-15.975,91	76.578,09	76.578,09
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	583.461,00	54.596,12	638.057,12	638.057,12
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.885.817,00	1.552.754,60	9.438.571,60	9.438.571,60
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	186.203,00	60.203,54	246.406,54	246.406,54
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	112.475,00	-74.300,00	38.175,00	38.175,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	38.666,00	541,00	39.207,00	39.207,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	9.493.865,00	3.908.992,31	13.402.857,31	13.445.039,62
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	41.899,00	-1.899,00	40.000,00	40.000,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	6.268.141,00	1.117.561,90	7.385.702,90	7.385.702,90

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
075
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	25.464,86	25.464,86	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	30.353,14	30.353,14	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-42.182,31	0,00	-42.182,31
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
076
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	46.406,00	-438,00	45.968,00	45.968,00
U. O: 2											655.391.844,00	206.738.936,50	862.130.780,50	860.982.275,15
	3	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	18.734.462,00	5.831.214,90	24.565.676,90	24.565.676,90
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	3.612.119,00	472.003,18	4.084.122,18	4.084.122,18
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	7.425.694,00	511.499,23	7.937.193,23	7.937.193,23
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	0,00	412,04	412,04	412,04
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	20.879,00	-15.252,28	5.626,72	5.626,72
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	571,00	571,00	571,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	47.457,00	66.719,67	114.176,67	81.510,26
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	129.775,00	-83.530,00	46.245,00	46.245,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	25.500,00	25.500,00	12.750,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	24.921,31
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	13.873,00	9.992,00	23.865,00	23.865,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	95.532.760,00	37.065.859,89	132.598.619,89	132.598.619,89
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	38.230.577,00	8.252.606,96	46.483.183,96	46.483.183,96
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	38.956.201,00	9.388.157,39	48.344.358,39	48.344.358,39
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	490.749,00	-264.219,65	226.529,35	226.529,35
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	19.370,00	-13.385,00	5.985,00	5.985,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	3.025,23	3.025,23	3.025,23
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	142.318,00	-19.251,93	123.066,07	123.066,07
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	17.368,56	17.368,56	17.368,56
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	100.000,00	-87.828,15	12.171,85	12.171,85
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	891.598,00	61.672,52	953.270,52	953.270,52
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	43.633,33	43.633,33	43.633,33
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	1.459.072,00	-905.566,00	553.506,00	553.506,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	5.568.358,00	3.211.531,46	8.779.889,46	8.775.375,70
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	18.137,00	-15.703,50	2.433,50	2.433,50
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	24.921,31
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	375.512,00	-161.780,81	213.731,19	213.731,19
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	633.273,00	0,00	633.273,00	347.087,17
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	8.714.872,00	3.095.396,30	11.810.268,30	11.810.268,30
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	8.487.477,00	823.509,64	9.310.986,64	9.310.986,64
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	2.193.163,00	1.109.970,34	3.303.133,34	3.303.133,34
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	5.200,00	5.200,00	2.600,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 077
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											1.148.505,35	214.133,45	934.371,90
	3	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	12.750,00	0,00	12.750,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	11.905,69	11.905,69	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	4.513,76	0,00	4.513,76
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	11.905,69	11.905,69	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	286.185,83	0,00	286.185,83
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	2.600,00	0,00	2.600,00

GABRIELA ALEJANDRA CICLES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	723,00	723,00	723,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	55.449,00	-7.436,10	48.012,90	48.012,40
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	29.525,00	-24.525,00	5.000,00	5.000,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.094.532,00	461.124,95	1.555.656,95	1.430.347,25
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	62.081.010,00	12.600.279,03	74.681.289,03	74.681.289,03
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	51.537.832,00	6.906.627,95	58.444.459,95	58.444.459,95
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	29.144.623,00	7.237.322,19	36.381.945,19	36.381.945,19
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	118.644,00	-94.934,93	23.709,07	23.709,07
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	295,20	295,20	295,20
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	251.287,00	-213.472,28	37.814,72	37.814,72
		3	4	4	2	6	0	0	1111	0	0,00	7.898,93	7.898,93	7.898,93
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	31.252,27	31.252,27	31.252,27
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	321.653,00	46.722,81	368.375,81	368.375,81
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	202.835,00	-26.721,67	176.113,33	176.113,33
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	153.465,00	85.792,68	239.257,68	239.257,68
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	27.999,15
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	443.879,00	398.683,66	842.562,66	806.182,66
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	150.000,00	-106.069,26	43.930,74	43.930,74
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	619.751,00	0,00	619.751,00	334.713,46
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	546.035,00	368.769,65	914.804,65	914.804,65
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	922.387,00	5.159.026,68	6.081.413,68	6.081.413,68
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	189.051,00	693.209,66	882.260,66	882.260,66
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	16.032,00	468,00	16.500,00	16.500,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	177.941,00	-120.794,33	57.146,67	57.146,67
		3	4	5	3	3	0	0	1111	0	0,00	200,00	200,00	200,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	4.586.435,00	8.362.436,35	12.948.871,35	12.948.871,35
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	19.778.490,00	9.690.075,00	29.468.565,00	29.468.565,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	6.900.409,00	5.656.224,63	12.556.633,63	12.556.633,63
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	3.693,80	3.693,80	3.693,80
		3	4	6	2	7	0	0	1111	0	0,00	830,00	830,00	830,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	17.740,00	5.143,98	22.883,98	22.883,98
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	36.598,00	-9.498,00	27.100,00	27.100,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	16.657.352,00	5.444.685,40	22.102.037,40	22.102.037,40
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	14.522.977,00	4.992.851,67	19.515.828,67	19.515.828,67
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	10.384.503,00	1.739.157,42	12.123.660,42	12.123.660,42
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	37.185,00	-34.911,35	2.273,65	2.273,65

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
078
PROV. DEL NEUQUÉN

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
079
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,50	0,00	0,50
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	125.309,70	0,00	125.309,70
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,85	0,00	0,85
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	36.380,00	0,00	36.380,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	285.037,54	0,00	285.037,54
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
080
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	2.330,50	2.330,50	2.330,50
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	581.869,00	-270.371,30	311.497,70	311.497,70
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	78.693,00	0,00	78.693,00	78.693,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	544.166,00	544.166,00	544.166,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	5.836,00	3.764,00	9.600,00	9.600,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	7.784,00	-4.634,00	3.150,00	3.150,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	24.921,31
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	12.070,00	-2.072,00	9.998,00	9.998,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	12.811.170,00	9.969.690,00	22.780.860,00	22.780.860,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	874.527,00	6.472.362,00	7.346.889,00	7.346.889,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	4.576.356,00	3.439.442,88	8.015.798,88	8.015.798,88
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	6.879.691,00	257.830,92	7.137.521,92	7.137.521,92
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	93.367,00	0,00	93.367,00	93.367,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	3.381.140,00	-3.381.140,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	20.000,00	35.504,32	55.504,32	55.504,32
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	536.270,00	730.320,38	1.266.590,38	1.266.590,38
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	520.554,00	198.947,58	719.501,58	719.501,58
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	6.636.675,00	1.359.389,15	7.996.064,15	7.996.064,15
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.219.756,00	-643.891,88	575.864,12	575.864,12
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	132.843,00	-132.843,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	220.708,00	-1.711,00	218.997,00	218.997,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	51.303,00	-565,68	50.737,32	50.737,32
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	37.284,00	-28.784,96	8.499,04	8.499,04
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	7.339.877,00	3.197.731,19	10.537.608,19	10.537.608,19
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	11.938.397,00	3.159.536,32	15.097.933,32	15.097.933,32
U. O: 3											510.956.745,00	162.581.570,73	673.538.315,73	672.717.154,07
	4	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	16.077.198,00	5.309.664,86	21.386.862,86	21.386.862,86
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	5.511.818,00	506.924,12	6.018.742,12	6.018.742,12
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	6.894.863,00	2.876.475,72	9.771.338,72	9.771.338,72
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	7.815,00	7.815,00	3.907,50
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	17.149,00	-17.149,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	112.918,00	-17.341,00	95.577,00	95.577,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	81.175,00	27.000,00	108.175,00	94.675,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	11.905,69	11.905,69	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
											821.161,66	35.717,07	785.444,59
	4	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	3.907,50	0,00	3.907,50
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	13.500,00	0,00	13.500,00

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 081
PROV. DEL NEUQUÉN

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
082
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	29.724,00	-2.346,89	27.377,11	27.377,11
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	55.618.191,00	31.379.337,61	86.997.528,61	86.997.528,61
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	22.838.184,00	17.692.450,32	40.530.634,32	40.530.634,32
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	25.093.554,00	9.514.660,92	34.608.214,92	34.608.214,92
		3	4	2	1	27	0	0	1111	0	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	342.383,00	-14.182,54	328.200,46	328.200,46
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	199.504,00	-22.404,00	177.100,00	177.100,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.128.837,00	-44.974,88	1.083.862,12	1.083.862,12
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	202.835,00	-103.038,24	99.796,76	99.796,76
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	137.329,00	-137.329,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	8.346.134,00	2.986.102,42	11.332.236,42	11.332.211,07
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	31.437,00	-15.057,00	16.380,00	16.380,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	421.224,00	-202.531,26	218.692,74	218.692,74
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	339.423,00	0,00	339.423,00	259.422,66
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	17.569,00	-17.569,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	10.913.194,00	4.110.025,06	15.023.219,06	15.023.219,06
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	9.239.523,00	1.759.703,13	10.999.226,13	10.999.226,13
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	5.965.121,00	-1.541.869,58	4.423.251,42	4.423.251,42
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	17.974,00	-12.774,00	5.200,00	5.200,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	103.831,00	11.653,40	115.484,40	115.484,40
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	768.904,00	609.141,10	1.378.045,10	1.349.351,41
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	32.863.388,00	9.190.469,22	42.053.857,22	42.053.857,22
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	41.937.586,00	6.585.413,54	48.522.999,54	48.522.999,54
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	19.484.361,00	5.055.566,16	24.539.927,16	24.539.927,16
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	18.398,00	-6.603,00	11.795,00	11.795,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	226.222,00	225.410,22	451.632,22	451.632,22
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	2.532.307,00	-1.275.938,66	1.256.368,34	1.256.368,34
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	22.857,00	-2.294,50	20.562,50	20.562,50
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	4.074.186,00	1.441.335,17	5.515.521,17	5.508.379,17
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	4.617,96	4.617,96	4.617,96
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	273.196,00	119.895,37	393.091,37	393.091,37
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	123.308,00	-2.172,56	121.135,44	121.135,44
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	240.764,00	0,00	240.764,00	114.005,62
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	1.375.752,00	1.861.161,34	3.236.913,34	3.236.913,34
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	1.968.842,00	4.240.983,17	6.209.825,17	6.209.825,17

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Mary Ambrosio
Presidente
Provincial De Educacion
rio de Educacion
del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
083
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	27	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	25,35	19,25	6,10
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	80.000,34	0,00	80.000,34
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	28.693,69	0,00	28.693,69
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	7.142,00	0,00	7.142,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	126.758,38	0,00	126.758,38
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIRES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
084
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	951.261,00	826.672,19	1.777.933,19	1.777.933,19
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	30.132,00	25.872,00	56.004,00	56.004,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	17.100,00	-11.309,00	5.791,00	5.791,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	941.219,00	735.643,50	1.676.862,50	1.676.862,50
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	9.031.903,00	2.768.594,41	11.800.497,41	11.800.497,41
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.269.409,00	1.886.341,59	3.155.750,59	3.155.750,59
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	36.906,00	-18.906,00	18.000,00	18.000,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	6.630.463,00	8.206.459,34	14.836.922,34	14.836.922,34
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	13.904.721,00	474.428,04	14.379.149,04	14.379.149,04
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	5.405.960,00	2.418.943,68	7.824.903,68	7.824.903,68
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	16.731,00	-16.731,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	42.413,00	-37.913,00	4.500,00	4.500,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	475.390,00	-192.917,91	282.472,09	282.472,09
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	8.656,00	2.908,81	11.564,81	11.564,81
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	297.836,00	-177.190,00	120.646,00	120.646,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	11.277,00	-10.437,00	840,00	840,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	136.372,00	-136.372,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	14.278.639,00	10.016.636,70	24.295.275,70	24.295.275,70
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	5.403.284,00	385.854,87	5.789.138,87	5.789.138,87
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	2.356.865,00	5.098.019,41	7.454.884,41	7.454.884,41
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	705.616,00	877.915,65	1.583.531,65	1.583.531,65
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	1.627.592,00	-1.202.263,01	425.328,99	425.328,99
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	7.930.394,00	-3.132.475,16	4.797.918,84	4.797.918,84
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	107.627,00	0,00	107.627,00	107.627,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	2.230.646,00	-2.230.646,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	568.277,00	151.231,08	719.508,08	719.508,08
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	1.698.023,00	-380.995,44	1.317.027,56	1.317.027,56
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.621.265,00	1.509.259,38	9.130.524,38	9.129.719,06
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	68.493,00	27.361,13	95.854,13	95.854,13
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	172.547,00	6.333,02	178.880,02	178.880,02
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	5.754.998,00	2.561.714,14	8.316.712,14	8.319.434,88

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
085
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	805,32	0,00	805,32
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-2.722,74	0,00	-2.722,74

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
086
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	64.796,00	13.786,00	78.582,00	78.582,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	56.486.031,00	16.607.921,02	73.093.952,02	73.093.952,02
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	701.981,00	303.047,42	1.005.028,42	1.005.028,42
U. O: 4											422.717.678,00	149.525.248,56	572.242.926,56	571.984.816,72
	5	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	18.154.990,00	7.939.820,17	26.094.810,17	26.094.810,17
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	8.714.513,00	2.068.639,90	10.783.152,90	10.783.152,90
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	5.645.520,00	2.884.626,86	8.530.146,86	8.530.146,86
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	3.326,70	3.326,70	2.261,70
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	18.372,00	-18.372,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	3	0	0	1111	0	0,00	9.293,90	9.293,90	9.293,90
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	124.498,00	11.152,00	135.650,00	135.650,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	22.285,00	-22.285,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	137.484,00	101.745,59	239.229,59	201.527,55
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	14.847,00	4.008,73	18.855,73	18.855,73
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	99.149.123,00	38.291.131,04	137.440.254,04	137.440.254,04
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	39.121.972,00	30.329.190,97	69.451.162,97	69.451.162,97
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	35.743.714,00	13.960.329,02	49.704.043,02	49.704.043,02
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	423.072,00	-115.242,55	307.829,45	307.829,45
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	76.505,00	-76.505,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	1.586,90	1.586,90	1.586,90
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	39.001,00	-39.001,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	306.526,00	174.594,21	481.120,21	481.120,21
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.196.289,00	537.179,71	1.733.468,71	1.733.468,71
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	405.670,00	238.722,00	644.392,00	644.392,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	1.040.145,00	-670.861,27	369.283,73	336.617,32
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	826.806,00	2.497.765,36	3.324.571,36	3.007.293,37
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	19.410,00	-4.274,85	15.135,15	15.135,15
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	24.921,31
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	164.346,00	-8.669,08	155.676,92	155.676,92
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	449.727,00	0,00	449.727,00	240.696,85
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	6.804.314,00	2.918.880,03	9.723.194,03	9.723.194,03
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	7.612.174,00	3.111.916,37	10.724.090,37	10.724.090,37

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
087
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											258.109,84	19,25	258.090,59
	5	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	1.065,00	0,00	1.065,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	37.702,04	0,00	37.702,04
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	317.277,99	0,00	317.277,99
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	11.905,69	11.905,69	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	209.030,15	0,00	209.030,15
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
088
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	3.173.195,00	806.157,90	3.979.352,90	3.979.352,90
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	77.400,00	-72.200,00	5.200,00	5.200,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	106.940,00	66.330,54	173.270,54	173.270,54
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	20.462,00	-20.462,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	15.000,00	1.831,87	16.831,87	8.966,87
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	0,00	6.016,97	6.016,97	6.016,97
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	67.200.539,00	24.097.411,28	91.297.950,28	91.297.950,28
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	68.196.590,00	14.228.150,86	82.424.740,86	82.424.740,86
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	31.611.489,00	11.029.822,74	42.641.311,74	42.641.311,74
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	85.889,00	-6.334,35	79.554,65	79.554,65
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	22.542,00	-17.552,00	4.990,00	4.990,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	3.797,05	3.797,05	3.797,05
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	43.404,00	-22.715,66	20.688,34	20.688,34
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	412.756,00	40.126,92	452.882,92	452.882,92
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	370.127,00	-24.627,00	345.500,00	345.500,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	15.243,00	-11.343,00	3.900,00	3.900,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	5.180.847,00	2.529.658,56	7.710.505,56	7.605.819,56
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	11.510,00	-586,95	10.923,05	10.923,05
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	51.827,00	-6.892,04	44.934,96	44.934,96
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	29.569,00	19.272,62	48.841,62	48.841,62
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	1.025.413,00	738.575,86	1.763.988,86	1.763.988,86
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	2.082.173,00	5.367.742,61	7.449.915,61	7.449.915,61
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	43.746,00	227.750,55	271.496,55	271.496,55
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	33.988,00	6.012,00	40.000,00	40.000,00
		3	4	5	4	3	0	0	4373	0	428.567,00	0,00	428.567,00	223.375,06
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	1.867.266,00	2.038.451,91	3.905.717,91	3.905.717,91
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	15.808.916,00	5.916.388,34	21.725.304,34	21.725.304,34
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	3.531.707,00	1.069.696,24	4.601.403,24	4.601.403,24
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	14.184,00	11.624,90	25.808,90	25.808,90
		3	4	6	2	3	0	0	1111	0	0,00	3.018,80	3.018,80	3.018,80
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	31.509,29	31.509,29	31.509,29
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	32.846,00	229.521,85	262.367,85	262.367,85
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	15.390,00	-12.900,00	2.490,00	2.490,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	16.121.160,00	17.902.815,21	34.023.975,21	34.023.975,21

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
089
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	7.865,00	0,00	7.865,00
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	104.686,00	0,00	104.686,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	4373	0	205.191,94	0,00	205.191,94
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEXANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
090
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	24.535.240,00	6.526.061,19	31.061.301,19	31.061.301,19
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	8.611.640,00	23.970,02	8.635.610,02	8.635.610,02
		3	4	7	1	32	0	0	1111	0	0,00	155.055,50	155.055,50	155.055,50
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	28.006,00	-25.134,00	2.872,00	2.872,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	42.900,00	-42.900,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	16.226,00	-9.188,50	7.037,50	7.037,50
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	347.008,00	-14.910,00	332.098,00	332.098,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	5.862,00	647,58	6.509,58	6.509,58
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	235.317,00	-7.583,67	227.733,33	227.733,33
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	910.216,00	-907.216,00	3.000,00	3.000,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	23.802,00	-16.536,50	7.265,50	7.265,50
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	19.053,00	-2.114,01	16.938,99	16.938,99
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	18.361.211,00	2.414.092,25	20.775.303,25	20.775.303,25
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.233.849,00	6.600.142,22	7.833.991,22	7.833.991,22
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	6.025.532,00	4.358.375,97	10.383.907,97	10.383.907,97
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	980.202,00	279.430,27	1.259.632,27	1.259.632,27
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	8.579.171,00	-64.542,84	8.514.628,16	8.514.628,16
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	116.431,00	0,00	116.431,00	116.431,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	3.882.748,00	-3.882.748,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	35.000,00	51.787,30	86.787,30	86.787,30
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	35.977,00	-35.977,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	163.437,00	78.011,13	241.448,13	241.448,13
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	422.157,00	441.767,39	863.924,39	863.924,39
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	5.692.140,00	1.215.615,92	6.907.755,92	6.907.556,36
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	69.210,00	-6.230,00	62.980,00	62.980,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.207.867,00	-1.010.332,00	197.535,00	197.535,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	128.146,00	41.209,86	169.355,86	169.355,86
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	219.327,00	-50.183,59	169.143,41	169.143,41
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	83.532,00	56.410,00	139.942,00	139.942,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	7.196.464,00	3.506.220,08	10.702.684,08	10.709.982,72
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	20.949,00	-949,00	20.000,00	20.000,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	4.318.216,00	1.863.599,67	6.181.815,67	6.181.815,67
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	227.596,00	39.878,00	267.474,00	267.474,00
U. O: 5											537.773.025,00	211.916.105,82	749.689.130,82	748.768.839,68

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
091
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	199,56	0,00	199,56
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-7.298,64	0,00	-7.298,64
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											920.291,14	11.905,69	908.385,45

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
092
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
3	6	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	31.661.113,00	7.392.708,93	39.053.821,93	39.053.821,93
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	13.520.835,00	7.199.956,78	20.720.791,78	20.720.791,78
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	12.546.137,00	2.372.825,11	14.918.962,11	14.918.962,11
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	169.474,00	-116.384,96	53.089,04	53.089,04
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	15.000,00	-12.285,00	2.715,00	2.715,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	139.311,00	233.205,89	372.516,89	372.516,89
		3	4	1	3	1	0	0	1111	0	157.387,00	0,00	157.387,00	157.387,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	68.391,00	11.359,42	79.750,42	79.750,42
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	24.292,00	-5.412,00	18.880,00	18.880,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	241.790,00	293.221,25	535.011,25	472.308,25
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	1.229.077,00	364.310,00	1.593.387,00	1.593.387,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	15.000,00	62.202,96	77.202,96	77.202,96
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	118.309.820,00	40.411.451,03	158.721.271,03	158.721.271,03
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	41.519.007,00	16.828.363,52	58.347.370,52	58.347.370,52
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	42.671.712,00	17.318.180,98	59.989.892,98	59.989.892,98
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	562.253,00	-281.576,20	280.676,80	221.624,91
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	33.356,00	-31.406,00	1.950,00	1.950,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	89.404,00	1.010,95	90.414,95	90.414,95
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	622.014,00	1.171.952,65	1.793.966,65	1.793.966,65
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	5.862,00	1.724,30	7.586,30	7.586,30
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	170.726,00	153.617,33	324.343,33	324.343,33
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	239.305,00	883.468,73	1.122.773,73	1.122.773,73
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	1.976.791,00	1.719.537,50	3.696.328,50	3.637.461,80
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	8.893,00	-8.473,00	420,00	420,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	6.144.720,00	2.519.698,89	8.664.418,89	8.664.418,89
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	127.169,00	-1.570,22	125.598,78	125.598,78
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	1.249.144,00	0,00	1.249.144,00	701.248,38
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	11.615.136,00	3.780.948,63	15.396.084,63	15.396.084,63
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	12.268.532,00	4.801.502,00	17.070.034,00	17.070.034,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	7.612.115,00	-12.796,41	7.599.318,59	7.599.318,59
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	72.019,00	-22.010,44	50.008,56	11.052,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	12.289,00	-5.599,00	6.690,00	6.690,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	82.560,00	239.057,22	321.617,22	321.617,22
		3	4	3	3	1	0	0	1111	0	157.387,00	0,00	157.387,00	157.387,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	21.251,00	36.907,92	58.158,92	58.158,92
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.282.520,00	653.118,18	1.935.638,18	1.935.540,38
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	612.529,00	250.131,92	862.660,92	862.660,92

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
093
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	6	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	62.703,00	0,00	62.703,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	59.051,89	59.051,89	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	58.866,70	0,00	58.866,70
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	547.895,62	0,00	547.895,62
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	38.956,56	38.956,56	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	97,80	0,00	97,80
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
094
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	39.752,00	-36.952,00	2.800,00	2.800,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	79.183.997,00	22.040.675,14	101.224.672,14	101.224.672,14
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	83.272.450,00	20.381.592,71	103.654.042,71	103.654.042,71
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	39.647.969,00	9.921.632,43	49.569.601,43	49.569.601,43
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	190.493,00	-59.547,06	130.945,94	26.724,50
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	43.948,00	-43.948,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	45.858,00	-28.676,00	17.182,00	17.182,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	590.974,00	83.033,15	674.007,15	674.007,15
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	3.101.655,00	-956.246,82	2.145.408,18	2.145.408,18
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	47.194,00	33.475,00	80.669,00	80.669,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	31.124,00	-3.124,00	28.000,00	28.000,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	2.344.042,00	998.181,69	3.342.223,69	3.342.223,69
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	6.298.545,00	2.565.276,15	8.863.821,15	8.863.821,15
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	150.000,00	-77.900,22	72.099,78	72.099,78
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	850.499,00	0,00	850.499,00	469.092,46
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	826.547,00	315.220,78	1.141.767,78	1.141.767,78
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	14.894.940,00	6.542.598,20	21.437.538,20	21.437.538,20
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	3.052.494,00	313.857,56	3.366.351,56	3.366.351,56
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	22.904,00	19.457,12	42.361,12	42.361,12
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	52.558,00	22.122,32	74.680,32	74.680,32
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	100.000,00	136.827,00	136.827,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	30.642,00	-30.642,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	14.798.975,00	6.599.758,03	21.398.733,03	21.398.733,03
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	9.307.053,00	6.745.634,90	16.052.687,90	16.052.687,90
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	9.680.892,00	2.429.357,79	12.110.249,79	12.110.249,79
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	33.588,00	-23.153,99	10.434,01	600,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	16.913,00	-16.913,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	4	0	0	1111	0	144.668,00	-144.668,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	42.366,00	-41.686,00	680,00	680,00
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	120.818,00	42.003,92	162.821,92	162.821,92
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	157.387,00	0,00	157.387,00	157.387,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	409.240,00	-99.909,60	309.330,40	309.330,40
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	26.985,00	-8.404,00	18.581,00	18.581,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	8.512,00	-7.167,50	1.344,50	1.344,50
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	2.450.120,00	767.168,32	3.217.288,32	3.207.957,12
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	143.191,00	-102.528,74	40.662,26	40.662,26

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

PROF. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
095
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	104.221,44	104.221,44	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	381.406,54	0,00	381.406,54
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	9.834,01	9.834,01	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	9.331,20	9.331,20	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
096
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	7.669.884,00	11.479.032,02	19.148.916,02	19.148.916,02
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.194.082,00	5.198.344,83	6.392.426,83	6.392.426,83
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	11.228.360,00	1.277.429,68	12.505.789,68	12.505.789,68
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	24.618,00	-24.618,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	606.418,00	-91.625,50	514.792,50	514.792,50
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	283.841,00	-283.841,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	7.685.057,00	375.426,44	8.060.483,44	8.060.483,44
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	104.297,00	0,00	104.297,00	104.297,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	3.138.996,00	-3.138.996,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	28.000,00	-25.240,00	2.760,00	2.760,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	240.158,00	-120.619,37	119.538,63	119.538,63
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	455.738,00	-62.641,86	393.096,14	393.096,14
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	5.429.367,00	1.175.617,70	6.604.984,70	6.604.984,70
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	595.241,00	-406.825,96	188.415,04	155.748,63
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	233.356,00	63.088,25	296.444,25	296.444,25
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	101.413,00	-59.623,00	41.790,00	41.790,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	20.400,00	-4.562,00	15.838,00	15.838,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	9.863.192,00	4.443.221,84	14.306.413,84	14.308.929,84
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	24.522.461,00	7.603.750,03	32.126.211,03	32.126.211,03
U. O: 6											652.825.320,00	213.789.845,24	866.615.165,24	865.312.650,07
	7	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	10.908.088,00	2.068.694,28	12.976.782,28	12.976.782,28
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	3.122.454,00	878.046,55	4.000.500,55	4.000.500,55
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	4.182.225,00	1.421.994,61	5.604.219,61	5.604.219,61
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	9.968,00	-6.602,30	3.365,70	3.365,70
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	329,24	329,24	329,24
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	39.167,00	20.560,59	59.727,59	59.727,59
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	15.000,00	-9.320,00	5.680,00	5.680,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	20.500,00	20.500,00	10.000,00
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	15.000,00	-2.870,55	12.129,45	12.129,45
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	52.448.721,00	15.085.166,52	67.533.887,52	67.533.887,52
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	12.083.299,00	6.852.092,25	18.935.391,25	18.935.391,25
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	23.766.656,00	8.522.084,04	32.288.740,04	32.288.740,04
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	190.257,00	-47.993,00	142.264,00	142.264,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
097
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-2.516,00	0,00	-2.516,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
											1.302.515,17	221.395,10	1.081.120,07
	7	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	10.500,00	500,00	10.000,00
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
098
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	269.450,00	62.223,53	331.673,53	331.673,53
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	539.443,00	93.472,50	632.915,50	632.915,50
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	571.672,00	-54.752,30	516.919,70	516.919,70
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	294.292,00	66.924,62	361.216,62	361.216,62
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	2.952.116,00	3.078.404,74	6.030.520,74	5.931.330,74
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	6.858,00	-5.194,50	1.663,50	1.663,50
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	57.984,00	290.680,03	348.664,03	348.664,03
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	281.955,00	0,00	281.955,00	178.913,84
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	3.760.444,00	1.015.242,01	4.775.686,01	4.775.686,01
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	5.158.626,00	1.323.790,67	6.482.416,67	6.482.416,67
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	1.575.293,00	1.112.810,33	2.688.103,33	2.688.103,33
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	9.968,00	-6.748,00	3.220,00	3.220,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	47.058,00	277,62	47.335,62	47.335,62
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	15.149,00	-12.029,00	3.120,00	3.120,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	238.194,00	175.129,11	413.323,11	410.690,61
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	19.606,00	7.815,42	27.421,42	27.421,42
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	24.563.551,00	9.729.135,93	34.292.686,93	34.292.686,93
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	23.124.637,00	5.562.320,46	28.686.957,46	28.686.957,46
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	10.673.359,00	3.885.355,41	14.558.714,41	14.558.714,41
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	9.968,00	-6.945,50	3.022,50	3.022,50
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	14.446,00	8.005,68	22.451,68	22.451,68
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	182.714,00	26.036,25	208.750,25	208.750,25
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	6.030,00	2.119,81	8.149,81	8.149,81
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	216.871,00	-116.871,00	100.000,00	100.000,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	24.375,00	24.455,00	48.830,00	48.830,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	594.073,00	619.565,01	1.213.638,01	1.168.760,62
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	15.000,00	13.960,00	28.960,00	28.960,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	184.423,00	0,00	184.423,00	81.194,73
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	1.735.800,00	500.363,55	2.236.163,55	2.236.163,55
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	13.387.665,00	2.362.450,22	15.750.115,22	15.750.115,22
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	2.802.271,00	1.839.262,59	4.641.533,59	4.641.533,59
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	9.968,00	-9.968,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	38.676,00	58.539,73	97.215,73	97.215,73
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	52.356,00	-22.556,00	29.800,00	29.800,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
090
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	99.190,00	99.190,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	103.041,16	0,00	103.041,16
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	2.632,50	0,00	2.632,50
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	44.877,39	35.280,00	9.597,39
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	103.228,27	0,00	103.228,27
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educacion

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
100
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	15.000,00	36.575,48	51.575,48	51.575,48
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	7.699.318,00	2.671.490,83	10.370.808,83	10.370.808,83
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	3.720.080,00	2.637.939,59	6.358.019,59	6.358.019,59
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	2.012.710,00	-522.540,87	1.490.169,13	1.490.169,13
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	9.968,00	-9.968,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	3.242,82	3.242,82	3.242,82
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	36.683,00	37.986,38	74.669,38	74.669,38
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	19.088,00	-12.468,00	6.620,00	6.620,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	14.837,00	6.653,00	21.490,00	21.490,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	5.299.730,00	8.592.001,75	13.891.731,75	13.891.731,75
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.256.358,00	2.226.653,49	3.483.011,49	3.483.011,49
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	2.797.837,00	-71.180,67	2.726.656,33	2.726.656,33
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	861.838,00	-518.414,76	343.423,24	343.423,24
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	3.317.444,00	611.412,98	3.928.856,98	3.928.856,98
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	45.023,00	0,00	45.023,00	45.023,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	1.618.679,00	-1.618.679,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	15.000,00	-5.984,10	9.015,90	9.015,90
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	120.946,00	18.847,69	139.793,69	139.793,69
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	185.283,00	274.834,27	460.117,27	427.450,86
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.624.152,00	1.509.698,83	9.133.850,83	9.133.850,83
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	233.376,00	-16.084,00	217.292,00	217.292,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	58.198,00	18.939,33	77.137,33	77.137,33
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	113.478,00	-6.246,71	107.231,29	107.231,29
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	23.744,00	-720,00	23.024,00	23.024,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	3.052.753,00	1.343.372,30	4.396.125,30	4.397.009,28
U. O: 7											240.485.698,00	83.637.200,78	324.122.898,78	323.727.647,03
	8	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	54.918.770,00	18.492.587,00	73.411.357,00	73.411.357,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	17.363.635,00	4.852.906,15	22.216.541,15	22.216.541,15
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	20.609.259,00	5.600.491,16	26.209.750,16	26.209.750,16
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	23.038,00	-9.398,00	13.640,00	13.640,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	332.000,00	166.006,93	498.006,93	498.006,93
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	101.417,00	-101.417,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	18.010,00	-11.930,00	6.080,00	6.080,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
101
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	32.666,41	0,00	32.666,41
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-883,98	0,00	-883,98
											395.251,75	134.970,00	260.281,75
	8	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	14.500,00	14.500,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
102
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	3.309.518,00	725.013,83	4.034.531,83	4.023.044,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	98.701,00	-69.019,42	29.681,58	29.681,58
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	168.379.640,00	61.994.166,46	230.373.806,46	230.373.806,46
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	51.819.704,00	17.995.868,41	69.815.572,41	69.815.572,41
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	67.150.273,00	21.315.575,07	88.465.848,07	88.465.848,07
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	562.913,00	-410.741,03	152.171,97	152.171,97
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	879.895,00	199.495,30	1.079.390,30	1.079.390,30
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	1.296.892,00	-605.545,33	691.346,67	691.346,67
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	66.351,00	-32.610,00	33.741,00	33.741,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	133.653,00	586.573,94	720.226,94	583.461,94
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	25.400,00	-25.400,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	12.404.358,00	4.363.937,48	16.768.295,48	16.758.964,28
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	215.232,00	485,58	215.717,58	215.717,58
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	1.616.363,00	0,00	1.616.363,00	967.450,98
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	12.557.056,00	3.332.486,95	15.889.542,95	15.889.542,95
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	13.149.944,00	2.341.612,37	15.491.556,37	15.491.556,37
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	4.638.044,00	970.689,04	5.608.733,04	5.608.733,04
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	750,00	750,00	750,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	46.634,00	85.512,50	132.146,50	132.146,50
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	1.035.349,00	-990.499,00	44.850,00	44.850,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	5.905,00	-5.405,00	500,00	500,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	3.321.060,00	1.763.366,83	5.084.426,83	5.078.126,83
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	88.655,00	51.525,34	140.180,34	140.180,34
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	110.415.063,00	27.125.513,72	137.540.576,72	137.540.576,72
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	116.340.963,00	23.759.094,22	140.100.057,22	140.100.057,22
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	68.547.570,00	19.143.577,98	87.691.147,98	87.691.147,98
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	18.844,00	33.898,00	52.742,00	18.841,92
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	366.689,00	142.398,17	509.087,17	509.087,17
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	1.318.428,00	-17.312,17	1.301.115,83	1.301.115,83
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	8.583,00	80.210,57	88.793,57	88.793,57
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	16.530,00	150.336,00	166.866,00	16.530,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	52.522,00	202.116,00	254.638,00	229.438,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	7.298.405,00	3.197.500,04	10.495.905,04	10.495.905,04
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	51.496,00	28.088,00	79.584,00	79.584,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	1.049.196,00	0,00	1.049.196,00	589.305,15

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
103
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	11.487,83	11.487,83	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	136.765,00	136.765,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	9.331,20	9.331,20	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	648.912,02	0,00	648.912,02
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	6.300,00	0,00	6.300,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	33.900,08	15.054,00	18.846,08
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	150.336,00	133.806,00	16.530,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	25.200,00	25.200,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	459.890,85	0,00	459.890,85

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
104
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	28.602.051,00	9.507.927,96	38.109.978,96	38.109.978,96
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	15.597.708,00	8.699.730,16	24.297.438,16	24.297.438,16
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	10.052.413,00	4.237.009,44	14.289.422,44	14.289.422,44
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	220.031,00	1.517,23	221.548,23	221.548,23
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	699.192,00	-699.192,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	15.106,00	-14.306,00	800,00	800,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	7.784,00	-7.784,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	893.246,00	379.353,35	1.272.599,35	1.272.599,35
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	34.704,00	59.470,00	94.174,00	94.174,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	10.071.122,00	19.763.926,29	29.835.048,29	29.835.048,29
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	3.426.979,00	6.820.066,75	10.247.045,75	10.247.045,75
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	15.753.913,00	-2.346.896,94	13.407.016,06	13.407.016,06
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	1.279.693,00	221.812,56	1.501.505,56	1.501.505,56
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	9.792.820,00	-471.435,76	9.321.384,24	9.321.384,24
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	132.902,00	0,00	132.902,00	132.902,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	4.776.087,00	-4.776.087,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	109.932,00	-109.932,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	335.491,00	-7.782,49	327.708,51	327.708,51
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.903.211,00	1.552.176,04	9.455.387,04	9.455.387,04
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	424.947,00	43.553,00	468.500,00	468.500,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.415.627,00	-1.088.741,72	326.885,28	326.885,28
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	10.271,00	-10.271,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	408.256,00	131.294,20	539.550,20	539.550,20
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	40.535,00	20.828,96	61.363,96	61.363,96
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	14.633.972,00	2.397.633,76	17.031.605,76	20.643.103,64
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	71.757,00	16.518,15	88.275,15	88.275,15
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	36.755.452,00	10.762.058,00	47.517.510,00	47.517.510,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	240.524,00	61.805,00	302.329,00	302.329,00
U. O: 8											905.451.522,00	271.566.140,03	1.177.017.662,03	1.179.132.536,93
	9	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	22.166.087,00	17.906.752,44	40.072.839,44	40.072.839,44
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	7.456.042,00	8.603.544,09	16.059.586,09	16.059.586,09
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	9.603.998,00	11.196.845,31	20.800.843,31	20.800.843,31

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
105
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-3.611.497,88	0,00	-3.611.497,88
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											-2.114.874,90	346.144,03	-2.461.018,93
	9	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
106
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	3.907,50	3.907,50	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	120.300,00	39.016,95	159.316,95	159.316,95
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	18.911,00	-3.619,00	15.292,00	15.292,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	71.345.296,00	29.381.995,10	100.727.291,10	100.727.291,10
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	35.141.758,00	7.499.194,25	42.640.952,25	42.640.952,25
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	29.862.668,00	8.149.821,42	38.012.489,42	38.012.489,42
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	415.387,00	-261.008,70	154.378,30	120.331,30
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	365.524,00	21.890,12	387.414,12	387.414,12
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	836.586,00	129.289,70	965.875,70	965.875,70
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	179.487,00	179.487,00	179.487,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	111.174,00	-28.566,00	82.608,00	82.608,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	2.392.529,00	1.401.497,23	3.794.026,23	3.701.191,23
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	24.412,00	-20.682,00	3.730,00	3.730,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	546.393,00	239.790,67	786.183,67	786.183,67
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	293.249,00	-163.865,00	129.384,00	129.384,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	620.503,00	0,00	620.503,00	335.151,40
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	12.600.998,00	4.885.404,65	17.486.402,65	17.486.402,65
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	11.143.987,00	3.950.530,05	15.094.517,05	15.094.517,05
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	4.458.791,00	1.147.078,64	5.605.869,64	5.605.869,64
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	21.929,00	-14.129,00	7.800,00	7.800,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	161.768,00	66.919,20	228.687,20	228.687,20
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	332.539,00	600.313,26	932.852,26	919.760,22
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	24.921,31
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	50.696.628,00	9.951.488,57	60.648.116,57	60.648.116,57
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	61.140.032,00	12.014.022,99	73.154.054,99	73.154.054,99
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	32.637.645,00	7.943.899,96	40.581.544,96	40.581.544,96
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	14.089,00	31.662,00	45.751,00	14.089,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	516.963,00	94.670,02	611.633,02	590.839,61
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	924.415,00	-140.081,67	784.333,33	784.333,33
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	50.286,00	-5.048,50	45.237,50	45.237,50
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	1.340.666,00	509.241,34	1.849.907,34	1.806.099,72
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	19.756,00	-8.776,00	10.980,00	10.980,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	532.110,00	0,00	532.110,00	283.674,63
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	524.293,00	1.319.365,85	1.843.658,85	1.843.658,85
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	3.716.450,00	14.546.431,48	18.262.881,48	18.262.881,48

GABRIELA ALEJANDRA CIRES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
107
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	3.907,50	3.907,50	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	13.500,00	13.500,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	34.047,00	21.986,00	12.061,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	92.835,00	92.835,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	285.351,60	0,00	285.351,60
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	13.092,04	7.897,80	5.194,24
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	11.905,69	11.905,69	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	31.662,00	5.700,00	25.962,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	20.793,41	0,00	20.793,41
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	43.807,62	32.340,00	11.467,62
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	248.435,37	0,00	248.435,37
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
108
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	487.505,00	1.175.474,13	1.662.979,13	1.662.979,13
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	29.989,00	12.909,25	42.898,25	42.898,25
		3	4	5	3	1	0	0	1111	0	9.007,00	0,00	9.007,00	9.007,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	737.363,00	119.637,00	857.000,00	857.000,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	243.916,00	296.195,40	540.111,40	540.111,40
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	19.808.085,00	-882.454,69	18.925.630,31	18.925.630,31
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.382.312,00	385.043,05	1.767.355,05	1.767.355,05
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	16.423,00	9.529,17	25.952,17	25.952,17
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	12.321.958,00	9.307.182,46	21.629.140,46	21.629.140,46
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	21.695.395,00	-1.225.236,18	20.470.158,82	20.470.158,82
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	8.937.808,00	1.887.223,64	10.825.031,64	10.825.031,64
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	49.465,00	-2.864,92	46.600,08	46.600,08
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	224.227,00	179.309,48	403.536,48	403.536,48
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	7.553,00	0,00	7.553,00	7.553,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	93.977,00	73.406,34	167.383,34	167.383,34
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	13.585,00	-6.773,00	6.812,00	6.812,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	36.827,00	0,00	36.827,00	36.827,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	61.857,00	61.857,00	61.857,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	4.893.964,00	86.923,92	4.980.887,92	4.980.887,92
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	5.610.042,00	-4.048.183,89	1.561.858,11	1.561.858,11
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	3.278.540,00	-3.278.540,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	1.672.688,00	-126.049,02	1.546.638,98	1.546.638,98
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	858.504,32	858.504,32	858.504,32
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	5.306.947,00	-4.338,56	5.302.608,44	5.302.608,44
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	72.023,00	0,00	72.023,00	72.023,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	1.889.207,00	-1.889.207,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	183.746,00	182.204,00	365.950,00	365.950,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	431.660,00	193.099,63	624.759,63	624.759,63
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.624.152,00	1.509.698,83	9.133.850,83	9.133.850,83
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	959.140,00	-890.588,00	68.552,00	68.552,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	115.912,00	37.277,86	153.189,86	153.189,86
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	133.016,00	-93.965,00	39.051,00	39.051,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	20.400,00	-9.792,00	10.608,00	10.608,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	7.178.184,00	0,00	7.178.184,00	10.414.939,35
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	22.888.682,00	5.038.056,25	27.926.738,25	27.926.738,25

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
109
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-3.236.755,35	0,00	-3.236.755,35
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
110
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	20.455,00	2.808,80	23.263,80	23.263,80
U. O: 9											490.660.007,00	150.089.446,19	640.749.453,19	643.186.871,31
	10	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	17.307.920,00	3.172.388,60	20.480.308,60	20.480.308,60
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	3.748.232,00	3.669.288,56	7.417.520,56	7.417.520,56
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	5.779.152,00	1.347.266,70	7.126.418,70	7.126.418,70
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	57.997,00	124.996,46	182.993,46	182.993,46
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	800.073,00	990.097,97	1.790.170,97	1.779.670,97
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	110.483,00	0,00	110.483,00	110.483,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	40.728,00	-5.037,12	35.690,88	35.690,88
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	70.596.501,00	28.617.821,64	99.214.322,64	99.214.322,64
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	17.156.576,00	5.039.174,17	22.195.750,17	22.195.750,17
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	26.151.043,00	7.775.740,30	33.926.783,30	33.926.783,30
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	171.931,00	-159.417,50	12.513,50	12.513,50
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	65,00	65,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	38.830,00	-38.830,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	300.794,00	976.654,37	1.277.448,37	1.277.448,37
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	18.158,00	1.811,00	19.969,00	19.969,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	577.962,00	-176.854,00	401.108,00	401.108,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	6.787.896,00	4.029.743,64	10.817.639,64	10.718.603,39
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	9.306,00	-9.306,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	1.792.881,00	603.578,24	2.396.459,24	2.313.136,27
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	73.897,00	-44.727,00	29.170,00	29.170,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	726.048,00	0,00	726.048,00	396.616,86
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	19.234,00	-19.234,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	8.218.538,00	3.036.883,03	11.255.421,03	11.255.421,03
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	11.222.858,00	3.186.266,22	14.409.124,22	14.409.124,22
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	4.212.802,00	634.025,29	4.846.827,29	4.846.827,29
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	39.843,00	213.393,95	253.236,95	253.236,95
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	130.122,00	-17.962,01	112.159,99	112.159,99
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	40.075,00	40.075,00	40.075,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.938.843,00	1.576.255,93	3.515.098,93	3.515.033,73

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
111
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	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											-2.437.418,12	190.071,99	-2.627.490,11
	10	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	3.030,00	3.030,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	10.500,00	10.500,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	65,00	65,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	99.036,25	84.406,25	14.630,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	83.322,97	83.322,97	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	329.431,14	0,00	329.431,14
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	5.200,00	5.200,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	65,20	65,20	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
112
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	70.337,00	32.079,76	102.416,76	93.087,00
		3	4	3	4	2	1	22	1111	70	0,00	1.938.996,34	1.938.996,34	1.938.996,34
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	16.789,00	59.206,95	75.995,95	75.995,95
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	79.067.043,00	21.893.315,95	100.960.358,95	100.960.358,95
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	72.734.634,00	14.096.398,45	86.831.032,45	86.831.032,45
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	36.791.436,00	11.930.733,62	48.722.169,62	48.722.169,62
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	131.782,00	-120.582,00	11.200,00	11.200,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	34.521,00	-2.409,01	32.111,99	32.111,99
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	345.237,00	358.950,62	704.187,62	704.187,62
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	6.169,00	1.083,00	7.252,00	7.252,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	219.281,00	-47.147,67	172.133,33	172.133,33
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	90.560,57	90.560,57	90.560,57
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	77.617,00	48.000,00	125.617,00	77.615,97
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	1.080.055,00	1.035.791,14	2.115.846,14	2.072.761,14
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	3.258.349,00	1.412.773,56	4.671.122,56	4.643.133,28
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	105.029,00	-9.406,72	95.622,28	95.622,28
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	731.682,00	0,00	731.682,00	399.897,88
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	448.196,00	620.062,10	1.068.258,10	1.068.258,10
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	1.326.392,00	3.814.979,10	5.141.371,10	5.141.371,10
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	399.530,00	735.948,73	1.135.478,73	1.135.478,73
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	10.663,00	22.337,00	33.000,00	33.000,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	272.535,00	-76.535,00	196.000,00	196.000,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	18.047,00	31.951,00	49.998,00	49.998,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	473.229,00	777.550,65	1.250.779,65	1.250.779,65
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	10.002.279,00	4.373.458,04	14.375.737,04	14.375.737,04
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.614.980,00	744.566,38	2.359.546,38	2.359.546,38
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	13.416,00	28.184,00	41.600,00	41.600,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	143.478,00	-98.428,00	45.050,00	45.050,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	11.584.966,00	6.232.986,21	17.817.952,21	17.817.952,21
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	9.883.229,00	3.333.905,44	13.217.134,44	13.217.134,44
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	5.809.593,00	1.151.567,14	6.961.160,14	6.961.160,14
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	18.038,00	-18.038,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	49.579,00	65.237,71	114.816,71	114.816,71
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	283.378,00	-48.178,00	235.200,00	235.200,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	7.784,00	-7.784,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	656.876,00	240.749,24	897.625,24	869.635,96
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	6.774.339,00	5.282.757,97	12.057.096,97	12.057.096,97

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
113
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	9.329,76	9.329,76	0,00
		3	4	3	4	2	1	22	1111	70	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	48.001,03	20.383,00	27.618,03
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	43.085,00	36.400,00	6.685,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	27.989,28	27.989,28	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	331.784,12	0,00	331.784,12
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	27.989,28	27.989,28	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIRES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 114 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	795.959,00	4.209.313,76	5.005.272,76	5.005.272,76
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	4.340.705,00	1.319.796,00	5.660.501,00	5.660.501,00
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	112.147,00	-112.147,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	797.532,00	311.717,82	1.109.249,82	1.109.249,82
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	887.456,00	470.174,30	1.357.630,30	1.357.630,30
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	4.009.810,00	1.003.873,23	5.013.683,23	5.013.683,22
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	54.419,00	0,00	54.419,00	54.419,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	2.157.630,00	-2.157.630,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	80.671,00	18.729,00	99.400,00	99.400,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	362.138,00	988.203,26	1.350.341,26	1.350.341,26
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	6.132.590,00	2.340.958,45	8.473.548,45	8.397.658,99
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	173.497,00	-830,00	172.667,00	172.667,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	32.666,39	32.666,39	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	168.098,00	54.072,27	222.170,27	222.170,27
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	7.776,00	-7.776,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	7.112.318,00	0,00	7.112.318,00	10.376.743,37
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	53.649,00	22.659,50	76.308,50	76.308,50
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	8.299.538,00	2.697.280,37	10.996.818,37	10.996.818,37
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	137.140,00	130.519,00	267.659,00	267.659,00
U. O: 10											458.227.609,00	155.938.891,06	614.166.500,06	616.303.540,54
	11	3	4	4	2	3	0	0	1111	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	14.449,00	-14.449,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	5363	0	0,00	9.237.426,18	9.237.426,18	2.835.115,19
		3	4	4	3	5	0	0	5363	0	0,00	26.273,61	26.273,61	2.085,45
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	10.059,00	-10.059,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	101.816.865,00	52.717.767,30	154.534.632,30	154.534.632,30
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	40.545.158,00	8.725.409,89	49.270.567,89	49.270.567,89
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	470.805,00	1.992.292,37	2.463.097,37	2.463.097,37
		3	4	8	1	24	0	0	1111	0	669.289,00	266.161,24	935.450,24	935.450,24
		3	4	8	1	27	0	0	5350	0	0,00	5.984.626,79	5.984.626,79	1.524.452,98

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
115
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,01	0,01	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	75.889,46	0,00	75.889,46
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	32.666,39	0,00	32.666,39
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	-3.264.425,37	0,00	-3.264.425,37
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											-2.137.040,48	308.680,75	-2.445.721,23
	11	3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	5363	0	6.402.310,99	0,00	6.402.310,99
		3	4	4	3	5	0	0	5363	0	24.188,16	0,00	24.188,16
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	24	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	27	0	0	5350	0	4.460.173,81	0,00	4.460.173,81

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
116
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	1	27	0	0	5357	0	0,00	3.962.488,24	3.962.488,24	2.150.860,94
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	16.351.971,00	1.792.895,92	18.144.866,92	18.144.866,92
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	10.166.987,00	4.755.133,69	14.922.120,69	14.922.120,69
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	2.580.257,00	-337.949,93	2.242.307,07	2.214.003,15
		3	4	8	2	1	0	0	5350	0	0,00	2.394.247,67	2.394.247,67	555.164,50
		3	4	8	2	1	0	0	5357	0	0,00	238.297,18	238.297,18	222.323,51
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	2.288.685,00	-2.288.685,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	3.282.548,00	-2.880.793,79	401.754,21	400.359,84
		3	4	8	2	3	0	0	5350	0	0,00	437.814,39	437.814,39	70.934,71
		3	4	8	2	3	0	0	5357	0	0,00	53.198,96	53.198,96	53.198,96
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	303.462,00	-286.152,00	17.310,00	17.310,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	10.120.701,00	-6.599.940,45	3.520.760,55	3.516.426,65
		3	4	8	2	5	0	0	5350	0	0,00	102.264,44	102.264,44	17.630,00
		3	4	8	2	5	0	0	5357	0	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
		3	4	8	2	6	0	0	1111	0	178.000,00	-175.460,00	2.540,00	2.540,00
		3	4	8	2	7	0	0	1111	0	445.000,00	-422.855,04	22.144,96	22.144,96
		3	4	8	2	8	0	0	1111	0	107.023,00	-107.023,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	10.117.206,00	-7.280.996,37	2.836.209,63	2.800.787,28
		3	4	8	2	9	0	0	5350	0	0,00	112.780,37	112.780,37	27.904,39
		3	4	8	2	9	0	0	5357	0	0,00	110.363,66	110.363,66	62.034,58
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	20.517.882,00	2.521.760,43	23.039.642,43	21.977.911,27
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	10.574.035,00	-5.023.902,21	5.550.132,79	5.548.832,79
		3	4	8	3	2	0	0	5350	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	43.959.969,00	-34.900.803,73	9.059.165,27	9.059.165,27
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	176.251,00	-112.291,00	63.960,00	63.960,00
		3	4	8	3	4	0	0	5350	0	0,00	144.219,80	144.219,80	10.461,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	15.065.164,00	-9.811.137,25	5.254.026,75	5.254.025,75
		3	4	8	3	5	0	0	5350	0	0,00	3.534,35	3.534,35	12,10
		3	4	8	3	5	0	0	5357	0	0,00	21.303,99	21.303,99	6.219,40
		3	4	8	3	6	0	0	1111	0	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	6.017.424,00	-4.991.828,76	1.025.595,24	995.475,24
		3	4	8	3	7	0	0	5350	0	0,00	4.639.381,52	4.639.381,52	1.079.471,93
		3	4	8	3	7	0	0	5357	0	0,00	569.560,99	569.560,99	569.560,99
		3	4	8	3	8	0	0	1111	0	1.000.000,00	378.708,95	1.378.708,95	1.369.238,95
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	4.801.431,00	833.495,32	5.634.926,32	5.231.464,60
		3	4	8	3	9	0	0	5350	0	0,00	529.485,59	529.485,59	66.499,05
		3	4	8	3	9	0	0	5357	0	0,00	122.594,18	122.594,18	84.839,32
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	4.524.808,00	-1.677.403,14	2.847.404,86	2.847.404,86

GABRIELA ALEJANDRA CIBES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 117
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	1	27	0	0	5357	0	1.811.627,30	0,00	1.811.627,30
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	28.303,92	0,00	28.303,92
		3	4	8	2	1	0	0	5350	0	1.839.083,17	0,00	1.839.083,17
		3	4	8	2	1	0	0	5357	0	15.973,67	0,00	15.973,67
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	1.394,37	0,00	1.394,37
		3	4	8	2	3	0	0	5350	0	366.879,68	0,00	366.879,68
		3	4	8	2	3	0	0	5357	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	4.333,90	0,00	4.333,90
		3	4	8	2	5	0	0	5350	0	84.634,44	0,00	84.634,44
		3	4	8	2	5	0	0	5357	0	46.000,00	0,00	46.000,00
		3	4	8	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	35.422,35	0,00	35.422,35
		3	4	8	2	9	0	0	5350	0	84.875,98	0,00	84.875,98
		3	4	8	2	9	0	0	5357	0	48.329,08	0,00	48.329,08
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	1.061.731,16	0,00	1.061.731,16
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	1.300,00	1.300,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	5350	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	5350	0	133.758,80	0,00	133.758,80
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	1,00	1,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	5350	0	3.522,25	0,00	3.522,25
		3	4	8	3	5	0	0	5357	0	15.084,59	0,00	15.084,59
		3	4	8	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	30.120,00	0,00	30.120,00
		3	4	8	3	7	0	0	5350	0	3.559.909,59	0,00	3.559.909,59
		3	4	8	3	7	0	0	5357	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	8	0	0	1111	0	9.470,00	9.470,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	403.461,72	392.734,16	10.727,56
		3	4	8	3	9	0	0	5350	0	462.986,54	0,00	462.986,54
		3	4	8	3	9	0	0	5357	0	37.754,86	0,00	37.754,86
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

GABRIELA ALEJANDRA CIRES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educación
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
118
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	4	8	0	0	1111	0	28.380,00	-28.380,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	66.367.407,42	66.367.407,42	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	2.893.867,36	2.893.867,36	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	14.582.604,83	14.582.604,83	13.763.065,87
		99	99	99	7	8	8	0	5350	0	0,00	47.773,06	47.773,06	2.241,22
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	228.294,18	228.294,18	228.294,18
U. O: 11											306.988.809,00	109.059.324,20	416.048.133,20	324.924.156,29
											6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28
TOTAL GENERAL											6.640.884.506,00	2.045.800.469,05	8.686.684.975,05	8.595.309.916,28

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	4	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	66.367.407,42	0,00	66.367.407,42
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	2.893.867,36	0,00	2.893.867,36
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	819.538,96	819.538,95	0,01
		99	99	99	7	8	8	0	5350	0	45.531,84	0,00	45.531,84
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
											91.123.976,91	1.223.044,11	89.900.932,80
											91.375.058,77	3.273.631,96	88.101.426,81
											91.375.058,77	3.273.631,96	88.101.426,81

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
119
PROV. DEL NEUQUÉN

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educación
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
120
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
A L 31/12/2015

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**253.551.233,80**
DISPONIBILIDADES		**144.128.363,53**
BANCOS	141.819.890,11	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.308.473,42	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.069.770,37**
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.069.770,37	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**2.440.579,94**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.440.579,94	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**101.912.519,96**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	52.128.290,58	
OTROS CRÉDITOS	49.784.229,38	
ACTIVO NO CORRIENTE		**138.841.447,71**
BIENES DE USO		**138.841.447,71**
BIENES INMUEBLES	24.609.267,34	
BIENES MUEBLES	112.293.184,03	
OBRAS EN CURSO	1.938.996,34	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**674.991.532,86**
DEUDAS POR OPERACIONES		**559.681.422,54**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	127.596.183,41	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	432.085.239,13	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**38.867.303,45**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.362.673,73	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	576.568,39	
DEPÓSITOS JUDICIALES	4.561.841,63	
SEGUROS	15.066.949,64	
CUOTAS SINDICALES	6.966.964,39	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	10.332.305,67	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**11.121.378,57**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	315.359,56	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	10.668.096,31	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	137.922,70	
DEUDAS POR GARANTIAS		**54.467,36**
FONDOS DE REPARO	46.955,80	
GARANTIAS DE CONTRATO	7.511,56	
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		**9.828,04**
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92	
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**65.257.132,90**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	21.236.133,93	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	496.234,20	
DEUDAS VARIAS	43.524.764,77	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(3.152.940,05)**

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stella Mary Amarosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 121
PROV. DEL NEUQUÉN

		DOCUMENTOS Y VALORES	(3.152.940,05)
		ORDEN PASIVO	**3.152.940,05**
		DOCUMENTOS Y VALORES	3.152.940,05
TOTAL ACTIVO	392.392.681,51	**TOTAL PASIVO**	**674.991.532,86**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**25.283.036,71**
		AJUSTES DE CAPITAL	**16.438.154,72**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(266.550.001,56)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(340.969.993,17)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	56.259.751,58
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	18.425.027,67
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(264.787,64)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(57.770.041,22)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(79.620.344,20)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	16.428.619,26
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	5.421.683,72
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**(282.598.851,35)**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**392.392.681,51**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

GABRIELA ALEJANDRA CICES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
122
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2015
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN								
03	02	171 01	TIERRAS SIN MEJORAS	300,651.07	0.00	0.00	0.00	300,651.07
		171 02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	589,496.99	0.00	0.00	0.00	589,496.99
		171 04	EDIFICIOS	23,464,088.86	0.00	0.00	0.00	23,464,088.86
		171 05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,505.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	252,525.42	0.00	0.00	0.00	252,525.42
		172 01	MOBLAJE	39,449,052.84	6,668,184.54	557,840.04	0.00	46,675,077.42
		172 02	MAQUINARIAS	19,394,602.11	2,573,236.86	2,022,104.09	0.00	23,989,943.06
		172 03	HERRAMIENTAS	1,394,851.61	3,858.00	271,028.08	0.00	1,669,737.69
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	22,861,052.89	1,956,896.49	2,288,070.62	0.00	27,106,020.00
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	5,871,557.44	0.00	721,799.27	113,400.00	6,479,956.71
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,787.05	0.00	0.00	0.00	1,787.05
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	334,441.67	0.00	7,000.00	0.00	341,441.67
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	2,495,843.97	3,287,447.03	245,929.43	0.00	6,029,220.43
		181 1	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	0.00	1,938,996.34	0.00	0.00	1,938,996.34
				116,412,456.92	16,428,619.26	6,113,771.53	113,400.00	138,841,447.71

----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 2015 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, 07/04/2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Período: DICIEMBRE 2015

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-14)		**41.965.778,49**
ORIGENES DE FONDOS		**8.727.136.143,51**
Ejecucion de Recursos	8.515.689.572,08	
Aumentos de Deudas por Operaciones	173.541.322,16	
Aumentos de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos	16.181.561,24	
Aumentos de Retenc. Convencionales s/sueldos	4.589.735,97	
Aumento de Otras Deudas	17.133.952,06	
APLICACIONES DE FONDOS		**8.624.973.558,47**
Ejecucion de Erogaciones	8.595.309.916,28	
Aumento de Cuentas a Cobrar	1.709.730,66	
Aumento de Créditos por Responsables	27.689.123,89	
Ajuste de Result. Acum. Presup. Ejerc. Anterior.	264.787,64	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2015)		**144.128.363,53**

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

y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2015.

NEUQUEN, 15 de Abril de 2016

GABRIELA ALEJANDRA CIDES
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Prof. Stela Mary Ambrosio
Presidente
Consejo Provincial De Educacion
Ministerio de Educacion
Provincia del Neuquen

Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministra de Educación
Provincia del Neuquén

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 123
NEUQUÉN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

- DPV -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
125
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV

EJERCICIO 2015

ACTIVO				**98.359.321,20**
	DISPONIBILIDADES		**57.157.516,67**	
	BANCOS	52.853.856,84		
	BANCOS FONDOS DE TERCEROS	4.303.659,83		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**9.184.387,20**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9.184.387,20		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**2.551.038,07**	
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	88.716,76		
	CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	2.369.987,47		
	OTROS CRÉDITOS	92.333,84		
	RESULTADO		**29.466.379,26**	
	RESULTADO ACUMULADO	29.466.379,26		
PASIVO				**98.359.321,20**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**54.674.363,80**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	45.860.392,13		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	8.813.971,67		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.435.111,26**	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	34.528,56		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	20.305,81		
	DEPÓSITOS JUDICIALES	317.972,45		
	SEGUROS	659.676,09		
	CUOTAS SINDICALES	219.983,21		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	182.645,14		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**711.482,98**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	75.602,96		
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	621.913,03		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	13.966,99		
	DEUDAS POR GARANTIAS		**3.612.976,71**	
	FONDOS DE REPARO	2.429.333,55		
	GARANTIAS DE CONTRATO	272.048,12		
	MORA E INCUMPLIMIENTO	911.595,04		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**999.324,81**	

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 126 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 125 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV

EJERCICIO 2015

FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	121.836,22		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	877.488,59		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**8.000.276,70**	
DEUDAS POR OPERACIONES	8.000.276,70		
RESULTADO		**28.925.784,94**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.921.390,77		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.394,17		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-203.777.613,73**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-203.777.613,73		
ORDEN PASIVO		**203.777.613,73**	
DOCUMENTOS Y VALORES	203.777.613,73		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

NOTA: ATENTO A QUE LA REGISTRACION DEL RECURSO ES POR LO PERCIBIDO (Art. 17- 30- 31 Ley 2141); SE DETALLAN LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CON ORIGEN EN RECURSOS DEVENGADOS, NO PERCIBIDOS Y FONDOS EN TRANSITO.

LEY. 23966 –C.V.F.....	369.421,06
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Exigible al 31/12/2015.....	26.097.124,50
No exigible al 31/12/2015.....	5.670.159,05
Intereses devengados por pago fuera de término.....	36.946.950,43
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE RIO NEGRO DPVNQN. C/VIAL RIONEGRINA SE (VIARSE) S/demanda ordinaria (Expte Nro. 350-f° 191/08) en trámite ante el Juzgado Federal de 1 era Instancias de la Ciudad de Viedma	1.745.953,12
CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT.....	899.490,56
RESOLUCION 470/04 Y RESOLUCION 220/08	131.518,00
ACTA ACUERDO NRO 69/2015-PEREZ SERGIO DANIEL	777,20
ACTA ACUERDO NRO 69/2015-SISTERNA JOSE ORLANDO	777,21
ACTA ACUERDO NRO 81/2015-FERNANDEZ JUAN	15.941,88
TOTAL.....	71.878.113,01

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-DPV
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 127 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 126 PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**515.466.773,73**
INGRESOS CORRIENTES		**143.685.889,68**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**113.666.280,36**
IMPUESTOS NACIONALES		**113.666.280,36**
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	113.666.280,36	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**30.019.609,32**
OTROS		**30.019.609,32**
RECURSOS DE CAPITAL		**16.094.450,48**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**16.094.450,48**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**355.686.433,57**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**209.634.844,64**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**116.821.174,67**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**1.374.110,12**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**27.856.304,14**
GASTOS		**486.545.382,96**
GASTO EN PERSONAL		**191.281.349,55**
PLANTA PERMANENTE	164.351.531,06	
PLANTA TEMPORARIA	586.761,40	
PERSONAL TRANSITORIO MENSUALIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA, OBRA O MANTENIMIENTO	7.689.218,10	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	13.760.941,01	
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	721.022,62	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	817.868,80	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	3.354.006,56	
BIENES DE CONSUMO		**54.894.296,50**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	106.713,18	
TEXTILES Y VESTUARIO	1.914.389,92	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	278.939,93	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	4.021.095,71	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.103.994,56	

CRA. ADRIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-DPV
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 128 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 127 PROV. DEL NEUQUÉN

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	227.509,34	
PRODUCTOS METÁLICOS	855.328,74	
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	897.871,65	
OTROS BIENES DE CONSUMO	10.488.453,47	
SERVICIOS NO PERSONALES		**77.672.185,51**
SERVICIOS BÁSICOS	3.330.363,16	
ALQUILERES Y DERECHOS	9.440.076,12	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	15.401.580,42	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.596.908,62	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.798.983,12	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586.996,13	
PASAJES Y VIÁTICOS	29.026.131,75	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	809.621,31	
OTROS SERVICIOS	14.681.524,88	
BIENES DE USO		**158.911.190,04**
CONSTRUCCIONES	154.020.361,38	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.890.828,66	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**3.782.618,01**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3.782.618,01	
GASTOS FIGURATIVOS		**3.743,35**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	3.743,35	

R E S U L T A D O **28.921.390,77**

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 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 129 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 128 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
01 INGRESOS TRIBUTARIOS													
03 IMPUESTOS NACIONALES													
	03	02		00	000		4431	COPARTICIPACION VIAL - LEY 23966	100.198.800,00	20.000.000,00	120.198.800,00	113.666.280,36	6.532.519,64
Total IMPUESTOS NACIONALES									100.198.800,00	20.000.000,00	120.198.800,00	113.666.280,36	6.532.519,64
Total INGRESOS TRIBUTARIOS									100.198.800,00	20.000.000,00	120.198.800,00	113.666.280,36	6.532.519,64
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
	02	03		00	000		2112	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL - T.F.O. - RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.755.461,75	1.244.538,25
	02	05		00	000		5432	CONVENIO FONDO HIDRICO - VIALIDAD PROVINCIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	02	05		00	000		5431	CONVENIO FONDO HIDRICO - VIALIDAD PROVINCIAL	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	6.220.761,14	93.779.238,86
	02	08		00	000		5434	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE R	0,00	2.224.576,84	2.224.576,84	2.224.576,84	0,00
	09	07		00	000		2112	INGRESOS VARIOS - VIALIDAD PROVINCIAL	4.000.000,00	11.235.660,53	15.235.660,53	15.818.809,59	-583.149,06
Total OTROS									113.000.000,00	13.460.237,37	126.460.237,37	30.019.609,32	96.440.628,05
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									113.000.000,00	13.460.237,37	126.460.237,37	30.019.609,32	96.440.628,05
Total INGRESOS CORRIENTES									**213.198.800,00**	**33.460.237,37**	**246.659.037,37**	**143.685.889,68**	**102.973.147,69**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
	01	02		02	160		5157	CONVENIO DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - DESARROLLO DEPTOS.	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00
	01	02		02	472		5433	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL 129/09.-	0,00	16.094.450,48	16.094.450,48	16.094.450,48	0,00
	01	06		02	471		5471	TAREAS DE REMEDIACION AMBIENTAL	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Total DEL SECTOR PUBLICO									286.000.000,00	16.094.450,48	302.094.450,48	16.094.450,48	286.000.000,00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									286.000.000,00	16.094.450,48	302.094.450,48	16.094.450,48	286.000.000,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									**286.000.000,00**	**16.094.450,48**	**302.094.450,48**	**16.094.450,48**	**286.000.000,00**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
	01	01		11	000		4431	COPARTICIPACION VIAL LEY 23966-REMANENTE DE EJERCICIOS ANTER	0,00	7.092.958,49	7.092.958,49	0,00	7.092.958,49
	01	03		09	000		2112	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL - T.F.O. - RECURSOS PROPIOS - EXC	0,00	5.363.192,75	5.363.192,75	0,00	5.363.192,75
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	12.456.151,24	12.456.151,24	0,00	12.456.151,24
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	12.456.151,24	12.456.151,24	0,00	12.456.151,24
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**12.456.151,24**	**12.456.151,24**	**0,00**	**12.456.151,24**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
	99	00		00	000		1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	169.890.140,00	43.129.994,01	213.020.134,01	209.634.844,64	3.385.289,37
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									169.890.140,00	43.129.994,01	213.020.134,01	209.634.844,64	3.385.289,37
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									169.890.140,00	43.129.994,01	213.020.134,01	209.634.844,64	3.385.289,37
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	99	00		00	000		5476	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.483.433,00	516.567,00
	99	00		00	000		3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	5.000.000,00	46.438.277,73	51.438.277,73	46.052.324,23	5.385.953,50
	99	00		00	000		4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.519.250,00	1.519.250,00	1.519.250,00	0,00
	99	00		00	000		6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	26.000.000,00	35.014.491,73	61.014.491,73	31.973.822,00	29.040.669,73
	99	00		00	000		5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	32.792.345,44	8.707.654,56

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 130 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 129 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
								***Total** CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	72.500.000,00	87.972.019,46	160.472.019,46	116.821.174,67	43.650.844,79
								***Total** CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	72.500.000,00	87.972.019,46	160.472.019,46	116.821.174,67	43.650.844,79
								03 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.276.333,69	3.276.333,69	1.374.110,12	1.902.223,57
								***Total** CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	3.276.333,69	3.276.333,69	1.374.110,12	1.902.223,57
								***Total** CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	3.276.333,69	3.276.333,69	1.374.110,12	1.902.223,57
								04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT					
99	00	00	000	5456				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.174.300,06	2.174.300,06	2.174.300,06	0,00
99	00	00	000	4373				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	8.719.252,36	8.719.252,36	8.719.252,36	0,00
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	13.067.930,98	13.067.930,98	12.881.432,78	186.498,20
99	00	00	000	6134				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.081.318,94	4.081.318,94	4.081.318,94	0,00
								***Total** CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	27.856.304,14	186.498,20
								***Total** CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	27.856.304,14	186.498,20
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**242.390.140,00**	**162.421.149,50**	**404.811.289,50**	**355.686.433,57**	**49.124.855,93**
								TOTAL	**741.588.940,00**	**224.431.988,59**	**966.020.928,59**	**515.466.773,73**	**450.554.154,86**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

[illegible] E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 131 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 130 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	124.271.002,00	40.080.529,06	164.351.531,06	164.351.531,06	0,00	0,00
			124.271.002,00	40.080.529,06	164.351.531,06	164.351.531,06	0,00	0,00
	21	0	119.892,00	466.869,40	586.761,40	586.761,40	0,00	0,00
			119.892,00	466.869,40	586.761,40	586.761,40	0,00	0,00
	23	0	5.161.271,00	2.527.947,10	7.689.218,10	7.689.218,10	0,00	0,00
			5.161.271,00	2.527.947,10	7.689.218,10	7.689.218,10	0,00	0,00
	26	0	14.659.174,00	-898.232,99	13.760.941,01	13.760.941,01	0,00	0,00
			14.659.174,00	-898.232,99	13.760.941,01	13.760.941,01	0,00	0,00
	28	0	0,00	721.022,62	721.022,62	721.022,62	0,00	0,00
			0,00	721.022,62	721.022,62	721.022,62	0,00	0,00
	31	0	626.402,00	191.466,80	817.868,80	817.868,80	0,00	0,00
			626.402,00	191.466,80	817.868,80	817.868,80	0,00	0,00
	32	0	2.447.999,00	906.007,56	3.354.006,56	3.354.006,56	0,00	0,00
			2.447.999,00	906.007,56	3.354.006,56	3.354.006,56	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			147.285.740,00	43.995.609,55	191.281.349,55	191.281.349,55	0,00	0,00
2	1	0	152.021,00	96.256,65	248.277,65	106.713,18	141.564,47	97.364,47
			152.021,00	96.256,65	248.277,65	106.713,18	141.564,47	97.364,47
	2	0	2.694.292,00	-550.000,00	2.144.292,00	1.914.389,92	229.902,08	185.901,96
			2.694.292,00	-550.000,00	2.144.292,00	1.914.389,92	229.902,08	185.901,96
	3	0	782.591,00	-119.749,00	662.842,00	278.939,93	383.902,07	383.902,07

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 132 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 131 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			782.591,00	-119.749,00	662.842,00	278.939,93	383.902,07	383.902,07
2	4	0	5.517.427,00	-1.062.000,00	4.455.427,00	4.021.095,71	434.331,29	434.331,26
			5.517.427,00	-1.062.000,00	4.455.427,00	4.021.095,71	434.331,29	434.331,26
	5	0	40.445.350,00	-957.000,00	39.488.350,00	36.103.994,56	3.384.355,44	1.063.224,89
			40.445.350,00	-957.000,00	39.488.350,00	36.103.994,56	3.384.355,44	1.063.224,89
	6	0	160.700,00	150.000,00	310.700,00	227.509,34	83.190,66	83.190,66
			160.700,00	150.000,00	310.700,00	227.509,34	83.190,66	83.190,66
	7	0	1.020.870,00	1.080.000,00	2.100.870,00	855.328,74	1.245.541,26	1.189.806,22
			1.020.870,00	1.080.000,00	2.100.870,00	855.328,74	1.245.541,26	1.189.806,22
	8	0	795.060,00	377.000,00	1.172.060,00	897.871,65	274.188,35	274.188,35
			795.060,00	377.000,00	1.172.060,00	897.871,65	274.188,35	274.188,35
	9	0	10.670.213,00	2.626.459,26	13.296.672,26	10.488.453,47	2.808.218,79	1.792.714,93
			10.670.213,00	2.626.459,26	13.296.672,26	10.488.453,47	2.808.218,79	1.792.714,93
TOTAL INCISO. 2			62.238.524,00	1.640.966,91	63.879.490,91	54.894.296,50	8.985.194,41	5.504.624,81
3	1	0	1.945.839,00	1.593.000,00	3.538.839,00	3.330.363,16	208.475,84	159.644,83
			1.945.839,00	1.593.000,00	3.538.839,00	3.330.363,16	208.475,84	159.644,83
	2	0	6.735.857,00	4.621.353,28	11.357.210,28	9.440.076,12	1.917.134,16	1.908.134,16
			6.735.857,00	4.621.353,28	11.357.210,28	9.440.076,12	1.917.134,16	1.908.134,16
	3	0	15.131.843,00	2.806.576,84	17.938.419,84	15.401.580,42	2.536.839,42	2.271.961,51
			15.131.843,00	2.806.576,84	17.938.419,84	15.401.580,42	2.536.839,42	2.271.961,51

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 133
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 132
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	4	0	1.313.050,00	1.822.000,00	3.135.050,00	2.596.908,62	538.141,38	269.519,14
			1.313.050,00	1.822.000,00	3.135.050,00	2.596.908,62	538.141,38	269.519,14
	5	0	1.554.228,00	495.000,00	2.049.228,00	1.798.983,12	250.244,88	43.066,87
			1.554.228,00	495.000,00	2.049.228,00	1.798.983,12	250.244,88	43.066,87
	6	0	897.882,00	0,00	897.882,00	586.996,13	310.885,87	181.378,94
			897.882,00	0,00	897.882,00	586.996,13	310.885,87	181.378,94
	7	0	23.741.500,00	6.759.900,00	30.501.400,00	29.026.131,75	1.475.268,25	1.475.268,25
			23.741.500,00	6.759.900,00	30.501.400,00	29.026.131,75	1.475.268,25	1.475.268,25
	8	0	600.660,00	317.100,00	917.760,00	809.621,31	108.138,69	108.138,69
			600.660,00	317.100,00	917.760,00	809.621,31	108.138,69	108.138,69
	9	0	13.730.754,00	1.262.674,20	14.993.428,20	14.681.524,88	311.903,32	263.197,83
			13.730.754,00	1.262.674,20	14.993.428,20	14.681.524,88	311.903,32	263.197,83
TOTAL INCISO. 3			65.651.613,00	19.677.604,32	85.329.217,32	77.672.185,51	7.657.031,81	6.680.310,22
4	2	1	0,00	8.850.232,19	8.850.232,19	5.613.351,80	3.236.880,39	3.236.880,39
		2	460.500.000,00	116.144.696,24	576.644.696,24	148.407.009,58	428.237.686,66	418.570.280,37
			460.500.000,00	124.994.928,43	585.494.928,43	154.020.361,38	431.474.567,05	421.807.160,76
	3	0	5.074.909,00	2.800.000,00	7.874.909,00	4.890.828,66	2.984.080,34	911.309,74
			5.074.909,00	2.800.000,00	7.874.909,00	4.890.828,66	2.984.080,34	911.309,74
TOTAL INCISO. 4			465.574.909,00	127.794.928,43	593.369.837,43	158.911.190,04	434.458.647,39	422.718.470,50
7	6	2	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34

CP. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 134 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 133 PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34
7	8	7	838.154,00	3.276.333,69	4.114.487,69	3.782.618,01	331.869,68	331.869,68
			838.154,00	3.276.333,69	4.114.487,69	3.782.618,01	331.869,68	331.869,68
TOTAL INCISO. 7			838.154,00	31.319.136,03	32.157.290,03	3.782.618,01	28.374.672,02	28.374.672,02
9	1	1	0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	0,00
			0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96	479.475.545,63	463.278.077,55

--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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 135 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 134 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
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	4	3	1	10	20.539.208,00	6.552.128,66	27.091.336,66	27.091.336,66	0,00	0,00
			3	1	21	0,00	355.684,62	355.684,62	355.684,62	0,00	0,00
			3	1	23	3.136.533,00	1.109.279,72	4.245.812,72	4.245.812,72	0,00	0,00
			3	1	26	2.051.004,00	-338.947,81	1.712.056,19	1.712.056,19	0,00	0,00
			3	1	28	0,00	405.543,08	405.543,08	405.543,08	0,00	0,00
			3	1	31	626.402,00	191.466,80	817.868,80	817.868,80	0,00	0,00
			3	1	32	2.447.999,00	906.007,56	3.354.006,56	3.354.006,56	0,00	0,00
			3	3	9	63.755,00	-19.641,80	44.113,20	0,00	44.113,20	44.113,20
						28.864.901,00	9.161.520,83	38.026.421,83	37.982.308,63	44.113,20	44.113,20
						28.864.901,00	9.161.520,83	38.026.421,83	37.982.308,63	44.113,20	44.113,20
8	2	4	3	2	1	50.808,00	96.256,65	147.064,65	61.995,00	85.069,65	85.069,65
			3	2	2	40.248,00	0,00	40.248,00	4.530,53	35.717,47	35.717,47
			3	2	3	261.493,00	-19.749,00	241.744,00	173.860,12	67.883,88	67.883,88
			3	2	4	18.544,00	0,00	18.544,00	18.513,63	30,37	30,37
			3	2	5	25.350,00	0,00	25.350,00	25.087,30	262,70	262,70
			3	2	6	19.350,00	0,00	19.350,00	13.278,80	6.071,20	6.071,20
			3	2	7	37.188,00	80.000,00	117.188,00	30.568,07	86.619,93	86.619,93
			3	2	8	16.125,00	0,00	16.125,00	7.568,03	8.556,97	8.556,97
			3	2	9	345.882,00	548.910,00	894.792,00	551.158,61	343.633,39	343.633,39
			3	3	1	771.655,00	60.000,00	831.655,00	787.010,83	44.644,17	44.644,17
			3	3	2	260.408,00	100.000,00	360.408,00	292.183,64	68.224,36	59.224,36
			3	3	3	1.833.942,00	-300.000,00	1.533.942,00	1.081.543,39	452.398,61	417.838,61
			3	3	4	229.393,00	365.000,00	594.393,00	586.640,50	7.752,50	7.752,50
			3	3	5	7.554,00	10.000,00	17.554,00	12.288,24	5.265,76	5.265,76
			3	3	6	472.433,00	0,00	472.433,00	250.245,24	222.187,76	103.480,84
			3	3	7	591.500,00	0,00	591.500,00	589.126,68	2.373,32	2.373,32
			3	3	8	100.048,00	0,00	100.048,00	85.084,75	14.963,25	14.963,25
			3	3	9	579.899,00	80.000,00	659.899,00	625.098,00	34.801,00	34.801,00
						5.661.820,00	1.020.417,65	6.682.237,65	5.195.781,36	1.486.456,29	1.324.189,37

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 136 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 135 PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		99	99	7	6	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34
			99	9	1	0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	0,00
						0,00	28.046.545,69	28.046.545,69	3.743,35	28.042.802,34	28.042.802,34
						5.661.820,00	29.066.963,34	34.728.783,34	5.199.524,71	29.529.258,63	29.366.991,71
8	3	3	7	4	2	0,00	10.091.710,00	10.091.710,00	10.091.710,00	0,00	0,00
						0,00	10.091.710,00	10.091.710,00	10.091.710,00	0,00	0,00
		4	3	1	10	103.731.794,00	33.528.400,40	137.260.194,40	137.260.194,40	0,00	0,00
			3	1	21	119.892,00	111.184,78	231.076,78	231.076,78	0,00	0,00
			3	1	23	2.024.738,00	1.418.667,38	3.443.405,38	3.443.405,38	0,00	0,00
			3	1	26	12.608.170,00	-559.285,18	12.048.884,82	12.048.884,82	0,00	0,00
			3	1	28	0,00	315.479,54	315.479,54	315.479,54	0,00	0,00
			3	2	1	101.213,00	0,00	101.213,00	44.718,18	56.494,82	12.294,82
			3	2	2	2.654.044,00	-550.000,00	2.104.044,00	1.909.859,39	194.184,61	150.184,49
			3	2	3	521.098,00	-100.000,00	421.098,00	105.079,81	316.018,19	316.018,19
			3	2	4	5.498.883,00	-1.062.000,00	4.436.883,00	4.002.582,08	434.300,92	434.300,89
			3	2	5	40.420.000,00	-957.000,00	39.463.000,00	36.078.907,26	3.384.092,74	1.062.962,19
			3	2	6	141.350,00	150.000,00	291.350,00	214.230,54	77.119,46	77.119,46
			3	2	7	983.682,00	1.000.000,00	1.983.682,00	824.760,67	1.158.921,33	1.103.186,29
			3	2	8	778.935,00	377.000,00	1.155.935,00	890.303,62	265.631,38	265.631,38
			3	2	9	10.324.331,00	2.077.549,26	12.401.880,26	9.937.294,86	2.464.585,40	1.449.081,54
			3	3	1	1.174.184,00	1.533.000,00	2.707.184,00	2.543.352,33	163.831,67	115.000,66
			3	3	2	6.475.449,00	4.521.353,28	10.996.802,28	9.147.892,48	1.848.909,80	1.848.909,80
			3	3	3	13.297.901,00	3.106.576,84	16.404.477,84	14.320.037,03	2.084.440,81	1.854.122,90
			3	3	4	1.083.657,00	1.457.000,00	2.540.657,00	2.010.268,12	530.388,88	261.766,64
			3	3	5	1.546.674,00	485.000,00	2.031.674,00	1.786.694,88	244.979,12	37.801,11
			3	3	6	425.449,00	0,00	425.449,00	336.750,89	88.698,11	77.898,10
			3	3	7	23.150.000,00	6.759.900,00	29.909.900,00	28.437.005,07	1.472.894,93	1.472.894,93
			3	3	8	500.612,00	317.100,00	817.712,00	724.536,56	93.175,44	93.175,44
			3	3	9	13.087.100,00	1.202.316,00	14.289.416,00	14.056.426,88	232.989,12	184.283,63

C.P. FABIANA F. JIMENEZ
Dirección de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 137 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 136 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
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	4	2	460.500.000,00	114.903.218,43	575.403.218,43	143.928.651,38	431.474.567,05	421.807.160,76
			3	4	3	5.074.909,00	2.800.000,00	7.874.909,00	4.890.828,66	2.984.080,34	911.309,74
						706.224.065,00	172.835.460,73	879.059.525,73	429.489.221,61	449.570.304,12	433.535.102,96
		99	99	7	8	838.154,00	3.276.333,69	4.114.487,69	3.782.618,01	331.869,68	331.869,68
						838.154,00	3.276.333,69	4.114.487,69	3.782.618,01	331.869,68	331.869,68
						707.062.219,00	186.203.504,42	893.265.723,42	443.363.549,62	449.902.173,80	433.866.972,64
TOTAL GENERAL						741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96	479.475.545,63	463.278.077,55

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

Arq. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 133 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 137 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
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	20.539.208,00	6.552.128,66	27.091.336,66	27.091.336,66	0,00	0,00
		1	21	0	0,00	355.684,62	355.684,62	355.684,62	0,00	0,00
		1	23	0	3.136.533,00	1.109.279,72	4.245.812,72	4.245.812,72	0,00	0,00
		1	26	0	2.051.004,00	-338.947,81	1.712.056,19	1.712.056,19	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	405.543,08	405.543,08	405.543,08	0,00	0,00
		1	31	0	626.402,00	191.466,80	817.868,80	817.868,80	0,00	0,00
		1	32	0	2.447.999,00	906.007,56	3.354.006,56	3.354.006,56	0,00	0,00
		3	9	0	63.755,00	-19.641,80	44.113,20	0,00	44.113,20	44.113,20
					28.864.901,00	9.161.520,83	38.026.421,83	37.982.308,63	44.113,20	44.113,20
	2	2	1	0	50.808,00	96.256,65	147.064,65	61.995,00	85.069,65	85.069,65
		2	2	0	40.248,00	0,00	40.248,00	4.530,53	35.717,47	35.717,47
		2	3	0	261.493,00	-19.749,00	241.744,00	173.860,12	67.883,88	67.883,88
		2	4	0	18.544,00	0,00	18.544,00	18.513,63	30,37	30,37
		2	5	0	25.350,00	0,00	25.350,00	25.087,30	262,70	262,70
		2	6	0	19.350,00	0,00	19.350,00	13.278,80	6.071,20	6.071,20
		2	7	0	37.188,00	80.000,00	117.188,00	30.568,07	86.619,93	86.619,93
		2	8	0	16.125,00	0,00	16.125,00	7.568,03	8.556,97	8.556,97
		2	9	0	345.882,00	548.910,00	894.792,00	551.158,61	343.633,39	343.633,39
		3	1	0	771.655,00	60.000,00	831.655,00	787.010,83	44.644,17	44.644,17
		3	2	0	260.408,00	100.000,00	360.408,00	292.183,64	68.224,36	59.224,36
		3	3	0	1.833.942,00	-300.000,00	1.533.942,00	1.081.543,39	452.398,61	417.838,61
		3	4	0	229.393,00	365.000,00	594.393,00	586.640,50	7.752,50	7.752,50
		3	5	0	7.554,00	10.000,00	17.554,00	12.288,24	5.265,76	5.265,76
		3	6	0	472.433,00	0,00	472.433,00	250.245,24	222.187,76	103.480,84
		3	7	0	591.500,00	0,00	591.500,00	589.126,68	2.373,32	2.373,32
		3	8	0	100.048,00	0,00	100.048,00	85.084,75	14.963,25	14.963,25
		3	9	0	579.899,00	80.000,00	659.899,00	625.098,00	34.801,00	34.801,00
		7	6	2	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34	0,00	28.042.802,34	28.042.802,34
		9	1	1	0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35	0,00	0,00
					5.661.820,00	29.066.963,34	34.728.783,34	5.199.524,71	29.529.258,63	29.366.991,71
	3	1	10	0	103.731.794,00	33.528.400,40	137.260.194,40	137.260.194,40	0,00	0,00
		1	21	0	119.892,00	111.184,78	231.076,78	231.076,78	0,00	0,00
		1	23	0	2.024.738,00	1.418.667,38	3.443.405,38	3.443.405,38	0,00	0,00
		1	26	0	12.608.170,00	-559.285,18	12.048.884,82	12.048.884,82	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	315.479,54	315.479,54	315.479,54	0,00	0,00
		2	1	0	101.213,00	0,00	101.213,00	44.718,18	56.494,82	12.294,82
		2	2	0	2.654.044,00	-550.000,00	2.104.044,00	1.909.859,39	194.184,61	150.184,49
		2	3	0	521.098,00	-100.000,00	421.098,00	105.079,81	316.018,19	316.018,19

Cra. [illegible]
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 130 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 133 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
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	4	0	5.498.883,00	-1.062.000,00	4.436.883,00	4.002.582,08	434.300,92	434.300,89
		2	5	0	40.420.000,00	-957.000,00	39.463.000,00	36.078.907,26	3.384.092,74	1.062.962,19
		2	6	0	141.350,00	150.000,00	291.350,00	214.230,54	77.119,46	77.119,46
		2	7	0	983.682,00	1.000.000,00	1.983.682,00	824.760,67	1.158.921,33	1.103.186,29
		2	8	0	778.935,00	377.000,00	1.155.935,00	890.303,62	265.631,38	265.631,38
		2	9	0	10.324.331,00	2.077.549,26	12.401.880,26	9.937.294,86	2.464.585,40	1.449.081,54
		3	1	0	1.174.184,00	1.533.000,00	2.707.184,00	2.543.352,33	163.831,67	115.000,66
		3	2	0	6.475.449,00	4.521.353,28	10.996.802,28	9.147.892,48	1.848.909,80	1.848.909,80
		3	3	0	13.297.901,00	3.106.576,84	16.404.477,84	14.320.037,03	2.084.440,81	1.854.122,90
		3	4	0	1.083.657,00	1.457.000,00	2.540.657,00	2.010.268,12	530.388,88	261.766,64
		3	5	0	1.546.674,00	485.000,00	2.031.674,00	1.786.694,88	244.979,12	37.801,11
		3	6	0	425.449,00	0,00	425.449,00	336.750,89	88.698,11	77.898,10
		3	7	0	23.150.000,00	6.759.900,00	29.909.900,00	28.437.005,07	1.472.894,93	1.472.894,93
		3	8	0	500.612,00	317.100,00	817.712,00	724.536,56	93.175,44	93.175,44
		3	9	0	13.087.100,00	1.202.316,00	14.289.416,00	14.056.426,88	232.989,12	184.283,63
		4	2	1	0,00	8.850.232,19	8.850.232,19	5.613.351,80	3.236.880,39	3.236.880,39
		4	2	2	460.500.000,00	116.144.696,24	576.644.696,24	148.407.009,58	428.237.686,66	418.570.280,37
		4	3	0	5.074.909,00	2.800.000,00	7.874.909,00	4.890.828,66	2.984.080,34	911.309,74
		7	8	7	838.154,00	3.276.333,69	4.114.487,69	3.782.618,01	331.869,68	331.869,68
					707.062.219,00	186.203.504,42	893.265.723,42	443.363.549,62	449.902.173,80	433.866.972,64
					741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96	479.475.545,63	463.278.077,55
TOTAL GENERAL					741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96	479.475.545,63	463.278.077,55

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 140 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 139 PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV														
8	1	4	3	1	1	10	0	0	1111	0	20.539.208,00	6.552.128,66	27.091.336,66	27.091.336,66
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	355.684,62	355.684,62	355.684,62
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	3.136.533,00	1.109.279,72	4.245.812,72	4.245.812,72
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	2.051.004,00	-338.947,81	1.712.056,19	1.712.056,19
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	405.543,08	405.543,08	405.543,08
		4	3	1	1	31	0	0	1111	0	626.402,00	191.466,80	817.868,80	817.868,80
		4	3	1	1	32	0	0	1111	0	2.447.999,00	906.007,56	3.354.006,56	3.354.006,56
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	39.000,00	-19.641,80	19.358,20	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	24.755,00	0,00	24.755,00	0,00
U. O: 1											28.864.901,00	9.161.520,83	38.026.421,83	37.982.308,63
	2	4	3	1	2	1	0	0	1111	0	26.000,00	-3.743,35	22.256,65	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	24.808,00	100.000,00	124.808,00	61.995,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	40.248,00	0,00	40.248,00	4.530,53
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	76.050,00	0,00	76.050,00	47.872,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	185.443,00	-19.749,00	165.694,00	125.988,12
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	18.544,00	0,00	18.544,00	18.513,63
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	25.350,00	0,00	25.350,00	25.087,30
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	19.350,00	0,00	19.350,00	13.278,80
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	24.188,00	80.000,00	104.188,00	30.568,07
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	16.125,00	0,00	16.125,00	7.568,03
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	104.000,00	-101.090,00	2.910,00	2.910,00
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	241.882,00	650.000,00	891.882,00	548.248,61
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	414.000,00	60.000,00	474.000,00	429.440,26
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	357.655,00	0,00	357.655,00	357.570,57
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	39.000,00	0,00	39.000,00	34.305,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	221.408,00	100.000,00	321.408,00	257.878,64
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	416.000,00	0,00	416.000,00	333.836,56
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	1.417.942,00	-300.000,00	1.117.942,00	747.706,83
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	26.000,00	0,00	26.000,00	25.600,00
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	203.393,00	365.000,00	568.393,00	561.040,50
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	7.554,00	10.000,00	17.554,00	12.288,24

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 141 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 141 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** 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	3	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	19.358,20	0,00	19.358,20
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	24.755,00	0,00	24.755,00
											44.113,20	0,00	44.113,20
	2	4	3	1	2	1	0	0	1111	0	22.256,65	0,00	22.256,65
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	62.813,00	0,00	62.813,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	35.717,47	0,00	35.717,47
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	28.178,00	0,00	28.178,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	39.705,88	0,00	39.705,88
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	30,37	0,00	30,37
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	262,70	0,00	262,70
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	6.071,20	0,00	6.071,20
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	13.000,00	0,00	13.000,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	73.619,93	0,00	73.619,93
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	8.556,97	0,00	8.556,97
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	343.633,39	0,00	343.633,39
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	44.559,74	0,00	44.559,74
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	84,43	0,00	84,43
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	4.695,00	0,00	4.695,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	63.529,36	9.000,00	54.529,36
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	82.163,44	34.560,00	47.603,44
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	370.235,17	0,00	370.235,17
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	400,00	0,00	400,00
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	7.352,50	0,00	7.352,50
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	5.265,76	0,00	5.265,76

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 142 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 141 PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	455.000,00	0,00	455.000,00	235.809,24
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	17.433,00	0,00	17.433,00	14.436,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	591.500,00	0,00	591.500,00	589.126,68
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	33.800,00	0,00	33.800,00	19.231,57
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	66.248,00	0,00	66.248,00	65.853,18
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	464.899,00	80.000,00	544.899,00	510.098,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	13.067.930,98	13.067.930,98	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	8.719.252,36	8.719.252,36	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	0,00	2.174.300,06	2.174.300,06	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	4.081.318,94	4.081.318,94	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	3.743,35	3.743,35	3.743,35
U. O: 2											5.661.820,00	29.066.963,34	34.728.783,34	5.199.524,71
	3	3	7	2	4	2	2	21	6134	70	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		3	7	2	4	2	2	21	6134	217	0,00	2.091.710,00	2.091.710,00	2.091.710,00
		4	3	1	1	10	0	0	1111	0	103.731.794,00	33.528.400,40	137.260.194,40	137.260.194,40
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	119.892,00	111.184,78	231.076,78	231.076,78
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	2.024.738,00	1.418.667,38	3.443.405,38	3.443.405,38
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	12.608.170,00	-559.285,18	12.048.884,82	12.048.884,82
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	315.479,54	315.479,54	315.479,54
		4	3	1	2	1	0	0	1111	0	52.000,00	0,00	52.000,00	7.526,00
		4	3	1	2	1	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	37.213,00	0,00	37.213,00	37.192,18
		4	3	1	2	2	0	0	1111	0	161.200,00	0,00	161.200,00	150.012,00
		4	3	1	2	2	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	2.480.844,00	-550.000,00	1.930.844,00	1.759.847,39
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	67.600,00	0,00	67.600,00	42.238,00
		4	3	1	2	3	0	0	2112	0	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	291.498,00	-100.000,00	191.498,00	62.841,81
		4	3	1	2	4	0	0	1111	0	1.060.800,00	-80.000,00	980.800,00	931.738,60
		4	3	1	2	4	0	0	2112	0	78.000,00	0,00	78.000,00	270,00
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	4.360.083,00	-982.000,00	3.378.083,00	3.070.573,48
		4	3	1	2	5	0	0	1111	0	916.500,00	-100.000,00	816.500,00	779.851,62
		4	3	1	2	5	0	0	2112	0	1.680.000,00	-50.000,00	1.630.000,00	1.073.112,85
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	37.823.500,00	-807.000,00	37.016.500,00	34.225.942,79

CP. FABIANA E. JIMENEZ
Dirección de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 143 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 142 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	219.190,76	118.706,92	100.483,84
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	2.997,00	0,00	2.997,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	2.373,32	0,00	2.373,32
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	14.568,43	0,00	14.568,43
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	394,82	0,00	394,82
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	34.801,00	0,00	34.801,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	13.067.930,98	0,00	13.067.930,98
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	8.719.252,36	0,00	8.719.252,36
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	2.174.300,06	0,00	2.174.300,06
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	4.081.318,94	0,00	4.081.318,94
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
											29.529.258,63	162.266,92	29.366.991,71
	3	3	7	2	4	2	2	21	6134	70	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	6134	217	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	1111	0	44.474,00	44.200,00	274,00
		4	3	1	2	1	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	20,82	0,00	20,82
		4	3	1	2	2	0	0	1111	0	11.188,00	0,00	11.188,00
		4	3	1	2	2	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	170.996,61	44.000,12	126.996,49
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	25.362,00	0,00	25.362,00
		4	3	1	2	3	0	0	2112	0	162.000,00	0,00	162.000,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	128.656,19	0,00	128.656,19
		4	3	1	2	4	0	0	1111	0	49.061,40	0,00	49.061,40
		4	3	1	2	4	0	0	2112	0	77.730,00	0,00	77.730,00
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	307.509,52	0,03	307.509,49
		4	3	1	2	5	0	0	1111	0	36.648,38	0,08	36.648,30
		4	3	1	2	5	0	0	2112	0	556.887,15	0,00	556.887,15
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	2.790.557,21	2.321.130,47	469.426,74

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 144 PROV. DEL NEUQUÉN
CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 143 PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	2	6	0	0	1111	0	33.800,00	0,00	33.800,00	18.130,00
		4	3	1	2	6	0	0	2112	0	18.240,00	0,00	18.240,00	96,00
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	89.310,00	150.000,00	239.310,00	196.004,54
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	175.110,00	0,00	175.110,00	95.298,00
		4	3	1	2	7	0	0	2112	0	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	21.282,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	508.572,00	300.000,00	808.572,00	708.180,67
		4	3	1	2	8	0	0	1111	0	182.000,00	0,00	182.000,00	160.000,00
		4	3	1	2	8	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	396.935,00	377.000,00	773.935,00	730.303,62
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	3.057.600,00	-417.199,74	2.640.400,26	2.087.679,70
		4	3	1	2	9	0	0	2112	0	975.260,00	200.000,00	1.175.260,00	582.230,39
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	6.291.471,00	2.294.749,00	8.586.220,00	7.267.384,77
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	860.000,00	298.000,00	1.158.000,00	1.138.891,75
		4	3	1	3	1	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	4.044,18
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	302.184,00	1.235.000,00	1.537.184,00	1.400.416,40
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	4.251.390,00	0,00	4.251.390,00	4.115.868,70
		4	3	1	3	2	0	0	2112	0	1.878.000,00	4.516.353,28	6.394.353,28	4.926.234,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	346.059,00	5.000,00	351.059,00	105.789,78
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	7.606.238,22
		4	3	1	3	3	0	0	2112	0	3.560.400,00	-1.200.000,00	2.360.400,00	961.010,85
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	1.807.501,00	302.000,00	2.109.501,00	1.838.237,99
		4	3	1	3	3	0	0	5433	0	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.770.727,00
		4	3	1	3	3	0	0	5434	0	0,00	2.224.576,84	2.224.576,84	2.143.822,97
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
		4	3	1	3	4	0	0	2112	0	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.682.834,12
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	51.157,00	457.000,00	508.157,00	327.434,00
		4	3	1	3	5	0	0	1111	0	845.000,00	0,00	845.000,00	615.442,00
		4	3	1	3	5	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	924,92
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	689.674,00	485.000,00	1.174.674,00	1.170.327,96
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	169.000,00	0,00	169.000,00	130.909,14
		4	3	1	3	6	0	0	2112	0	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	232.449,00	0,00	232.449,00	205.841,75
		4	3	1	3	7	0	0	1111	0	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	0,00
		4	3	1	3	7	0	0	2112	0	816.000,00	1.000.000,00	1.816.000,00	1.222.725,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	22.308.000,00	5.767.900,00	28.075.900,00	27.214.280,07
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	193.050,00	0,00	193.050,00	113.433,89
		4	3	1	3	8	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	295.562,00	317.100,00	612.662,00	611.102,67

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Sc[illegible]
Presidente del Di[illegible]
Dirección Provincial de

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 145 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 144 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	2	6	0	0	1111	0	15.670,00	0,00	15.670,00
		4	3	1	2	6	0	0	2112	0	18.144,00	0,00	18.144,00
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	43.305,46	0,00	43.305,46
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	79.812,00	0,00	79.812,00
		4	3	1	2	7	0	0	2112	0	978.718,00	0,00	978.718,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	100.391,33	55.735,04	44.656,29
		4	3	1	2	8	0	0	1111	0	22.000,00	0,00	22.000,00
		4	3	1	2	8	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	43.631,38	0,00	43.631,38
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	552.720,56	552.720,56	0,00
		4	3	1	2	9	0	0	2112	0	593.029,61	79.347,00	513.682,61
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	1.318.835,23	383.436,30	935.398,93
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	19.108,25	9,52	19.098,73
		4	3	1	3	1	0	0	2112	0	7.955,82	0,00	7.955,82
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	136.767,60	48.821,49	87.946,11
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	135.521,30	0,00	135.521,30
		4	3	1	3	2	0	0	2112	0	1.468.119,28	0,00	1.468.119,28
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	245.269,22	0,00	245.269,22
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	323.761,78	84.635,34	239.126,44
		4	3	1	3	3	0	0	2112	0	1.399.389,15	145.679,57	1.253.709,58
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	271.263,01	3,00	271.260,01
		4	3	1	3	3	0	0	5433	0	9.273,00	0,00	9.273,00
		4	3	1	3	3	0	0	5434	0	80.753,87	0,00	80.753,87
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	32.500,00	0,00	32.500,00
		4	3	1	3	4	0	0	2112	0	317.165,88	114.722,24	202.443,64
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	180.723,00	153.900,00	26.823,00
		4	3	1	3	5	0	0	1111	0	229.558,00	207.178,01	22.379,99
		4	3	1	3	5	0	0	2112	0	11.075,08	0,00	11.075,08
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	4.346,04	0,00	4.346,04
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	38.090,86	10.800,00	27.290,86
		4	3	1	3	6	0	0	2112	0	24.000,00	0,00	24.000,00
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	26.607,25	0,01	26.607,24
		4	3	1	3	7	0	0	1111	0	18.000,00	0,00	18.000,00
		4	3	1	3	7	0	0	2112	0	593.275,00	0,00	593.275,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	861.619,93	0,00	861.619,93
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	79.616,11	0,00	79.616,11
		4	3	1	3	8	0	0	2112	0	12.000,00	0,00	12.000,00
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	1.559,33	0,00	1.559,33

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 146 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 145 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	834.000,00	-497.684,00	336.316,00	284.316,00
		4	3	1	3	9	0	0	2112	0	248.100,00	0,00	248.100,00	248.100,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	12.005.000,00	1.700.000,00	13.705.000,00	13.524.010,88
		4	3	1	4	2	1	21	5456	9999	0,00	998.309,00	998.309,00	998.309,00
		4	3	1	4	2	2	11	2112	9000	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.081.790,32
		4	3	1	4	2	2	11	5476	9000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	2112	1465	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00
		4	3	1	4	2	2	21	3615	56	0,00	3.945.227,20	3.945.227,20	3.422.224,51
		4	3	1	4	2	2	21	3615	98	0,00	692.909,29	692.909,29	129.914,76
		4	3	1	4	2	2	21	4373	1465	0,00	1.519.250,00	1.519.250,00	1.519.250,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	14	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	42	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5432	4650	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	14	0,00	800.000,00	800.000,00	710.975,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	42	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	5070	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	2.869.353,92
		4	3	1	4	2	2	21	5456	119	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	4.324.940,85
		4	3	1	4	2	2	21	5456	9999	2.750.000,00	-750.000,00	2.000.000,00	1.224.175,14
		4	3	1	4	2	2	21	5471	5070	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	6134	14	13.000.000,00	-1.857.864,98	11.142.135,02	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	6134	168	3.000.000,00	4.747.271,56	7.747.271,56	7.744.814,11
		4	3	1	4	2	2	21	6134	9999	5.300.000,00	1.700.000,00	7.000.000,00	2.590.900,00
		4	3	1	4	2	2	23	3615	42	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	9.020.093,05
		4	3	1	4	2	2	23	3615	98	0,00	8.477.000,00	8.477.000,00	6.136.334,17
		4	3	1	4	2	2	23	3615	140	5.000.000,00	12.971.218,05	17.971.218,05	11.988.282,38
		4	3	1	4	2	2	23	4431	9999	0,00	15.075.958,49	15.075.958,49	14.895.204,25
		4	3	1	4	2	2	23	5431	98	100.000.000,00	-15.000.000,00	85.000.000,00	6.220.761,14
		4	3	1	4	2	2	23	5431	112	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	5433	9999	0,00	8.629.008,42	8.629.008,42	8.534.725,48
		4	3	1	4	2	2	23	5456	98	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.457.381,99
		4	3	1	4	2	2	23	5456	119	5.000.000,00	-383.462,88	4.616.537,12	4.606.152,56
		4	3	1	4	2	2	23	5456	9999	12.750.000,00	562.829,23	13.312.829,23	8.297.057,63
		4	3	1	4	2	2	23	6134	42	1.600.000,00	3.632.874,62	5.232.874,62	4.837.778,12
		4	3	1	4	2	2	23	6134	119	3.100.000,00	16.700.500,53	19.800.500,53	12.592.131,12
		4	3	1	4	2	2	24	2112	9999	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.805.762,20
		4	3	1	4	2	2	24	5433	9999	0,00	835.442,06	835.442,06	808.092,06
		4	3	1	4	2	2	24	5456	119	2.500.000,00	-2.000.320,00	499.680,00	499.680,00
		4	3	1	4	2	2	24	5456	9999	6.000.000,00	572.644,65	6.572.644,65	5.690.024,82

C.P. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 147 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 146 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	52.000,00	0,00	52.000,00
		4	3	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	180.989,12	48.705,49	132.283,63
		4	3	1	4	2	1	21	5456	9999	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	11	2112	9000	143.209,68	0,00	143.209,68
		4	3	1	4	2	2	11	5476	9000	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	2112	1465	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	3615	56	523.002,69	0,00	523.002,69
		4	3	1	4	2	2	21	3615	98	562.994,53	0,00	562.994,53
		4	3	1	4	2	2	21	4373	1465	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	14	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	42	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5432	4650	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	14	89.025,00	0,00	89.025,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	42	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5433	5070	380.646,08	0,00	380.646,08
		4	3	1	4	2	2	21	5456	119	2.175.059,15	1.174.547,15	1.000.512,00
		4	3	1	4	2	2	21	5456	9999	775.824,86	339.840,00	435.984,86
		4	3	1	4	2	2	21	5471	5070	16.000.000,00	1.515.687,51	14.484.312,49
		4	3	1	4	2	2	21	6134	14	11.142.135,02	200.000,00	10.942.135,02
		4	3	1	4	2	2	21	6134	168	2.457,45	0,00	2.457,45
		4	3	1	4	2	2	21	6134	9999	4.409.100,00	0,00	4.409.100,00
		4	3	1	4	2	2	23	3615	42	3.479.906,95	0,00	3.479.906,95
		4	3	1	4	2	2	23	3615	98	2.340.665,83	2.340.665,83	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	3615	140	5.982.935,67	0,00	5.982.935,67
		4	3	1	4	2	2	23	4431	9999	180.754,24	179.133,24	1.621,00
		4	3	1	4	2	2	23	5431	98	78.779.238,86	0,00	78.779.238,86
		4	3	1	4	2	2	23	5431	112	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	23	5433	9999	94.282,94	0,45	94.282,49
		4	3	1	4	2	2	23	5456	98	542.618,01	212.885,01	329.733,00
		4	3	1	4	2	2	23	5456	119	10.384,56	0,00	10.384,56
		4	3	1	4	2	2	23	5456	9999	5.015.771,60	1.495.817,27	3.519.954,33
		4	3	1	4	2	2	23	6134	42	395.096,50	0,00	395.096,50
		4	3	1	4	2	2	23	6134	119	7.208.369,41	1.298.860,00	5.909.509,41
		4	3	1	4	2	2	24	2112	9999	94.237,80	0,00	94.237,80
		4	3	1	4	2	2	24	5433	9999	27.350,00	27.350,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	24	5456	119	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	24	5456	9999	882.619,83	882.619,83	0,00

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 143
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 147
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	4	3	0	0	2112	0	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	943.398,84
		4	3	1	4	3	0	0	4431	0	5.074.909,00	0,00	5.074.909,00	3.947.429,82
		4	3	3	4	2	1	23	3615	245	0,00	7.851.923,19	7.851.923,19	4.615.042,80
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	3.276.333,69	3.276.333,69	3.276.333,05
		99	99	99	7	8	7	0	4431	0	838.154,00	0,00	838.154,00	506.284,96
U. O: 3											707.062.219,00	186.203.504,42	893.265.723,42	443.363.549,62
											741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96
TOTAL GENERAL											741.588.940,00	224.431.988,59	966.020.928,59	486.545.382,96

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

C.P. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schonk
Presidente del Dire
Dirección Provincial

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 142 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 143 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	3	1	4	3	0	0	2112	0	1.856.601,16	1.820.500,00	36.101,16
		4	3	1	4	3	0	0	4431	0	1.127.479,18	252.270,60	875.208,58
		4	3	3	4	2	1	23	3615	245	3.236.880,39	0,00	3.236.880,39
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,64	0,00	0,64
		99	99	99	7	8	7	0	4431	0	331.869,04	0,00	331.869,04
											449.902.173,80	16.035.201,16	433.866.972,64
											479.475.545,63	16.197.468,08	463.278.077,55
											479.475.545,63	16.197.468,08	463.278.077,55

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos S
Presidente del D
Dirección Provincia

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-DPV
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 150 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 140 PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**68.892.941,94**
DISPONIBILIDADES		**57.157.516,67**
BANCOS	52.853.856,84	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	4.303.659,83	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**9.184.387,20**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9.184.387,20	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**2.551.038,07**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	88.716,76	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	2.369.987,47	
OTROS CRÉDITOS	92.333,84	
ACTIVO NO CORRIENTE		**94.271.179,50**
BIENES DE USO		**94.271.179,50**
BIENES INMUEBLES	3.666.630,17	
BIENES MUEBLES	81.073.983,20	
OBRAS EN CURSO	9.530.566,13	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**69.433.536,26**
DEUDAS POR OPERACIONES		**54.674.363,80**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	45.860.392,13	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	8.813.971,67	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.435.111,26**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	34.528,56	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	20.305,81	
DEPÓSITOS JUDICIALES	317.972,45	
SEGUROS	659.676,09	
CUOTAS SINDICALES	219.983,21	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	182.645,14	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**711.482,98**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	75.602,96	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	621.913,03	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	13.966,99	
DEUDAS POR GARANTIAS		**3.612.976,71**
FONDOS DE REPARO	2.429.333,55	
GARANTIAS DE CONTRATO	272.048,12	
MORA E INCUMPLIMIENTO	911.595,04	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**999.324,81**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	121.836,22	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	877.488,59	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**8.000.276,70**
DEUDAS POR OPERACIONES	8.000.276,70	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(203.777.613,73)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(203.777.613,73)	

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
151
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
15
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-DPV
A L 31/12/2015

		ORDEN PASIVO	**203.777.613,73**
		DOCUMENTOS Y VALORES	203.777.613,73
TOTAL ACTIVO	**163.164.121,44**	**TOTAL PASIVO**	**69.433.536,26**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**6.949.844,85**
		AJUSTES DE CAPITAL	**18.057.787,48**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**35.659.876,41**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(29.466.379,26)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	65.194.879,89
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(73.018,39)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	4.394,17
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**33.063.076,44**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	28.921.390,77
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	4.236.479,67
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(94.794,00)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**93.730.585,18**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**163.164.121,44**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

CONTADORA LILIANA B. CIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 152 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 15 PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	OBRAS TERM.	BAJA BIENES	CIERRE 2015
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV									
08	03	171	02 TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	609,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	609,906.42
		171	04 EDIFICIOS	1,735,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,386.17
		171	06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	1,321,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,337.58
		172	01 MOBLAJE	781,717.15	342,703.78	52,237.61	0.00	0.00	1,176,658.54
		172	02 MAQUINARIAS	44,343,070.28	298,066.67	54,455.98	0.00	0.00	44,695,592.93
		172	03 HERRAMIENTAS	257,751.31	6,110.89	0.00	0.00	0.00	263,862.20
		172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,580,876.65	404,458.29	91,186.44	0.00	0.00	4,076,521.38
		172	05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	27,078,579.49	2,186,831.04	1,289,953.00	0.00	104,794.00	30,450,569.53
		172	07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	242,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	242,285.22
		172	08 UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	168,493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	168,493.40
		181	01 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	8,532,257.13	998,309.00	0.00	0.00	0.00	9,530,566.13
				88,651,660.80	4,236,479.67	1,487,833.03	0.00	104,794.00	94,271,179.50

----CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015 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, 07/04/2016

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administracion
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
153
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
15
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2015

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**38.573.432,82**
ORIGENES DE FONDOS		**517.578.425,70**
Ejecución de Recursos	515.466.773,73	
Ajuste de Resultado Acumulado de Ej. Anteriores	4.394,17	
Disminución de Créditos Varios	72.815,80	
Aumento de Deudas por reten. convencionales s/sueldos	361.458,81	
Aumento de Deudas por Garantías	1.672.983,19	
APLICACION DE FONDOS		**498.994.341,85**
Ejecución de Erogaciones	486.545.382,96	
Aumento de Créditos por Embargos de fondos	1.582.341,75	
Aumento de Créditos por Responsables	65.523,42	
Aumento de Créditos por Anticipo a Proveedores	1.258.970,82	
Disminución de Libramientos de Tesorería	5.126.383,42	
Disminución de Deudas por aportes y retenc. s/sueldos	4.289.368,48	
Disminución de Otras Deudas	126.371,00	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**57.157.516,67**

C.P. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
154
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
153
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2015

		31 de dic de 14	31 de dic de 15	Dif. Acumulada
Ejecución de Recursos		317.936.486,11	515.466.773,73	
Recursos a imputar				
Diferencias a conciliar				
Ejecución de Erogaciones		362.583.413,65	486.545.382,96	
Erogaciones a imputar				
Diferencia a conciliar				
Disponibilidades		38.573.432,82	57.157.516,67	18.584.083,85
Créditos con Municipios		0,00	0,00	0,00
Créditos con Org. Provinciales		0,00	0,00	0,00
Créditos con Entes gubernamentales		0,00	0,00	0,00
Créditos por Embargos de fondos		787.645,72	2.369.987,47	1.582.341,75
Créditos por Responsables		23.193,34	88.716,76	65.523,42
Créditos Varios		165.149,64	92.333,84	-72.815,80
Créditos por Anticipo a Proveedores		7.925.416,38	9.184.387,20	1.258.970,82
	Total Activo	**47.474.837,90**	**68.892.941,94**	
Libramientos de Tesorería		67.801.023,92	62.674.640,50	-5.126.383,42
Deudas por aportes y retenciones s/sueldos		5.724.479,74	1.435.111,26	-4.289.368,48
Deudas por reten. convencionales s/sueldos		350.024,17	711.482,98	361.458,81
Deudas por Garantías		1.939.993,52	3.612.976,71	1.672.983,19
Programas Financiados		0,00	0,00	0,00
Fondos con Afectación Específica		0,00	0,00	0,00
Otras Deudas		1.125.695,81	999.324,81	-126.371,00
	Total Pasivo	**76.941.217,16**	**69.433.536,26**	
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores		0,00	4.394,17	4.394,17

Cra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. Juan Carlos Schenk
Presidente del Directorio
Dirección Provincial de Vialidad

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS

- EPROTEN -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 156 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 155 PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**12.050.167,11**
DISPONIBILIDADES		**4.564.120,83**	
BANCOS	4.480.535,90		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**1.710,28**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**616.375,44**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	616.375,44		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**7.312,87**	
OTROS CRÉDITOS	7.312,87		
RESULTADO		**6.860.647,69**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	414.729,27		
RESULTADO ACUMULADO	6.445.918,42		
PASIVO			**12.050.167,11**
DEUDAS POR OPERACIONES		**10.752.326,85**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.085.901,41		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	7.666.425,44		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**629.649,44**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	88.817,70		
SEGUROS	290.383,48		
CUOTAS SINDICALES	171.773,20		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	78.675,06		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**461.352,62**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	25.206,98		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	431.381,10		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	4.764,54		
DEUDAS POR GARANTIAS		**56.008,61**	
FONDOS DE REPARO	56.008,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**150.829,59**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.602,74		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	65.311,18		
DEUDAS VARIAS	27.915,67		

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 157 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 156 PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN

EJERCICIO 2015

CUENTAS DE ORDEN		**0,00**
ORDEN ACTIVO	**0,13**	
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	0,13	
ORDEN PASIVO	**-0,13**	
DGI DÉBITO FISCAL IVA	-0,13	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS EPROTEN
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 153 PROV. DEL NEUQUÉN
CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 157 PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**130.013.295,36**
INGRESOS CORRIENTES		**12.516.489,79**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**640.105,74**
MULTAS		**1.958,42**
OTROS		**638.147,32**
INGRESOS DE OPERACION		**11.876.384,05**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**117.496.805,57**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**112.222.691,29**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**2.673.280,51**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**2.600.833,77**
GASTOS		**130.428.024,63**
GASTO EN PERSONAL		**113.585.307,53**
PLANTA PERMANENTE	46.137.902,85	
PLANTA TEMPORARIA	59.805.379,06	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	6.007.883,40	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	1.634.142,22	
BIENES DE CONSUMO		**5.011.360,25**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	206.821,93	
TEXTILES Y VESTUARIO	103.173,81	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	298.249,91	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	155.534,08	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.089.693,06	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	67.999,57	
PRODUCTOS METÁLICOS	73.142,46	
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	30.080,20	
OTROS BIENES DE CONSUMO	986.665,23	
SERVICIOS NO PERSONALES		**8.499.610,16**
SERVICIOS BÁSICOS	632.999,16	
ALQUILERES Y DERECHOS	5.183.183,20	

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS EPROTEN
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 150 PROV. DEL NEUQUÉN
CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 150 PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	568.864,51	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93.698,91	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.328.662,35	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.549,28	
PASAJES Y VIÁTICOS	346.250,17	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	327.246,58	
OTROS SERVICIOS	7.156,00	
BIENES DE USO		**3.331.746,69**
CONSTRUCCIONES	2.959.986,50	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	371.760,19	
R E S U L T A D O		**-414.729,27**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 160 PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 159 PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
06 MULTAS						
01 06 00 000 2112	MULTAS - TERMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.958,42	3.041,58
Total	*MULTAS*	5.000,00	0,00	5.000,00	1.958,42	3.041,58
09 OTROS						
09 02 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - TERMAS	232.000,00	65.032,96	297.032,96	638.147,32	-341.114,36
Total	*OTROS*	232.000,00	65.032,96	297.032,96	638.147,32	-341.114,36
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	237.000,00	65.032,96	302.032,96	640.105,74	-338.072,78
05 INGRESOS DE OPERACION						
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS						
01 00 00 000 2112	PRESTACION DE SERVICIOS TERMALES	8.296.500,00	4.049.136,64	12.345.636,64	11.876.384,05	469.252,59
Total	*VENTA BRUTA DE SERVICIOS*	8.296.500,00	4.049.136,64	12.345.636,64	11.876.384,05	469.252,59
Total	*INGRESOS DE OPERACION*	8.296.500,00	4.049.136,64	12.345.636,64	11.876.384,05	469.252,59
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**8.533.500,00**	**4.114.169,60**	**12.647.669,60**	**12.516.489,79**	**131.179,81**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	83.901.012,00	31.080.054,58	114.981.066,58	112.222.691,29	2.758.375,29
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	83.901.012,00	31.080.054,58	114.981.066,58	112.222.691,29	2.758.375,29
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	83.901.012,00	31.080.054,58	114.981.066,58	112.222.691,29	2.758.375,29
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	21.385,00	-21.385,00	0,00	0,00	0,00
99 00 00 000 3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	322.896,12	322.896,12	199.490,55	123.405,57
99 00 00 000 4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.473.789,96	206.210,04
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	21.385,00	2.981.511,12	3.002.896,12	2.673.280,51	329.615,61
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	21.385,00	2.981.511,12	3.002.896,12	2.673.280,51	329.615,61
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.318.981,52	2.318.981,52	2.233.981,52	85.000,00
99 00 00 000 3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	524.074,64	524.074,64	366.852,25	157.222,39
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	2.600.833,77	242.222,39
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	2.600.833,77	242.222,39
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**83.922.397,00**	**36.904.621,86**	**120.827.018,86**	**117.496.805,57**	**3.330.213,29**

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 161 PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.013.295,36	3.461.393,10

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 162
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	33.624.785,00	12.513.199,00	46.137.984,00	46.137.902,85	81,15	81,15
			33.624.785,00	12.513.199,00	46.137.984,00	46.137.902,85	81,15	81,15
	21	0	42.697.812,00	17.107.567,06	59.805.379,06	59.805.379,06	0,00	0,00
			42.697.812,00	17.107.567,06	59.805.379,06	59.805.379,06	0,00	0,00
	27	0	96.000,00	-327,10	95.672,90	0,00	95.672,90	95.672,90
			96.000,00	-327,10	95.672,90	0,00	95.672,90	95.672,90
	31	0	4.977.392,00	1.030.491,40	6.007.883,40	6.007.883,40	0,00	0,00
			4.977.392,00	1.030.491,40	6.007.883,40	6.007.883,40	0,00	0,00
	32	0	1.226.403,00	407.739,22	1.634.142,22	1.634.142,22	0,00	0,00
			1.226.403,00	407.739,22	1.634.142,22	1.634.142,22	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			82.622.392,00	31.058.669,58	113.681.061,58	113.585.307,53	95.754,05	95.754,05
2	1	0	161.828,00	44.993,93	206.821,93	206.821,93	0,00	0,00
			161.828,00	44.993,93	206.821,93	206.821,93	0,00	0,00
	2	0	80.388,00	22.785,81	103.173,81	103.173,81	0,00	0,00
			80.388,00	22.785,81	103.173,81	103.173,81	0,00	0,00
	3	0	227.619,00	70.630,91	298.249,91	298.249,91	0,00	0,00
			227.619,00	70.630,91	298.249,91	298.249,91	0,00	0,00
	4	0	141.758,00	13.776,08	155.534,08	155.534,08	0,00	0,00

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 163
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			141.758,00	13.776,08	155.534,08	155.534,08	0,00	0,00
2	5	0	2.450.381,00	648.518,11	3.098.899,11	3.089.693,06	9.206,05	9.205,57
			2.450.381,00	648.518,11	3.098.899,11	3.089.693,06	9.206,05	9.205,57
	6	0	79.500,00	-9.793,70	69.706,30	67.999,57	1.706,73	1.706,73
			79.500,00	-9.793,70	69.706,30	67.999,57	1.706,73	1.706,73
	7	0	61.049,00	12.224,35	73.273,35	73.142,46	130,89	130,89
			61.049,00	12.224,35	73.273,35	73.142,46	130,89	130,89
	8	0	33.000,00	-2.919,80	30.080,20	30.080,20	0,00	0,00
			33.000,00	-2.919,80	30.080,20	30.080,20	0,00	0,00
	9	0	688.788,00	308.241,83	997.029,83	986.665,23	10.364,60	10.364,60
			688.788,00	308.241,83	997.029,83	986.665,23	10.364,60	10.364,60
TOTAL INCISO. 2			3.924.311,00	1.108.457,52	5.032.768,52	5.011.360,25	21.408,27	21.407,79
3	1	0	665.000,00	-16.336,80	648.663,20	632.999,16	15.664,04	15.664,04
			665.000,00	-16.336,80	648.663,20	632.999,16	15.664,04	15.664,04
	2	0	3.698.086,00	1.485.097,20	5.183.183,20	5.183.183,20	0,00	0,00
			3.698.086,00	1.485.097,20	5.183.183,20	5.183.183,20	0,00	0,00
	3	0	129.253,00	458.439,45	587.692,45	568.864,51	18.827,94	18.827,94

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
164
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			129.253,00	458.439,45	587.692,45	568.864,51	18.827,94	18.827,94
3	4	0	60.000,00	35.635,75	95.635,75	93.698,91	1.936,84	1.936,84
			60.000,00	35.635,75	95.635,75	93.698,91	1.936,84	1.936,84
	5	0	643.270,00	688.346,00	1.331.616,00	1.328.662,35	2.953,65	2.953,65
			643.270,00	688.346,00	1.331.616,00	1.328.662,35	2.953,65	2.953,65
	6	0	20.200,00	-8.650,72	11.549,28	11.549,28	0,00	0,00
			20.200,00	-8.650,72	11.549,28	11.549,28	0,00	0,00
	7	0	320.000,00	29.650,00	349.650,00	346.250,17	3.399,83	3.399,83
			320.000,00	29.650,00	349.650,00	346.250,17	3.399,83	3.399,83
	8	0	50.000,00	278.000,00	328.000,00	327.246,58	753,42	753,42
			50.000,00	278.000,00	328.000,00	327.246,58	753,42	753,42
	9	0	10.000,00	-2.844,00	7.156,00	7.156,00	0,00	0,00
			10.000,00	-2.844,00	7.156,00	7.156,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 3			5.595.809,00	2.947.336,88	8.543.145,88	8.499.610,16	43.535,72	43.535,72
4	2	1	0,00	2.966.179,72	2.966.179,72	2.959.986,50	6.193,22	6.193,22
			0,00	2.966.179,72	2.966.179,72	2.959.986,50	6.193,22	6.193,22
	3	0	313.385,00	95.091,60	408.476,60	371.760,19	36.716,41	36.716,40
			313.385,00	95.091,60	408.476,60	371.760,19	36.716,41	36.716,40

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 165
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 4			313.385,00	3.061.271,32	3.374.656,32	3.331.746,69	42.909,63	42.909,62
7	6	2	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
			0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
TOTAL INCISO. 7			0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
TOTAL GENERAL			92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63	3.046.663,83	3.046.663,34

--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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

LOPATIN, AGUS...
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
166
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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	3	1	1	10	13.869.021,00	4.744.373,54	18.613.394,54	18.613.313,39	81,15	81,15
			1	1	21	6.452.653,00	3.013.664,21	9.466.317,21	9.466.317,21	0,00	0,00
			1	1	31	2.237.226,00	470.670,36	2.707.896,36	2.707.896,36	0,00	0,00
			1	1	32	1.226.403,00	407.739,22	1.634.142,22	1.634.142,22	0,00	0,00
			1	2	1	5.000,00	-0,26	4.999,74	4.999,74	0,00	0,00
			1	2	2	10.000,00	-6.622,59	3.377,41	3.377,41	0,00	0,00
			1	2	3	80.000,00	19.014,84	99.014,84	99.014,84	0,00	0,00
			1	2	4	25.000,00	-2.009,16	22.990,84	22.990,84	0,00	0,00
			1	2	5	350.000,00	-19.768,92	330.231,08	330.231,08	0,00	0,00
			1	2	6	15.000,00	-358,69	14.641,31	14.641,31	0,00	0,00
			1	2	7	11.049,00	-1.550,17	9.498,83	9.498,83	0,00	0,00
			1	2	8	8.000,00	-2.919,80	5.080,20	5.080,20	0,00	0,00
			1	2	9	238.788,00	64.901,65	303.689,65	303.689,65	0,00	0,00
			1	3	1	600.000,00	0,00	600.000,00	585.341,32	14.658,68	14.658,68
			1	3	2	537.600,00	40.000,00	577.600,00	577.600,00	0,00	0,00
			1	3	3	30.000,00	30.166,08	60.166,08	60.166,08	0,00	0,00
			1	3	4	30.000,00	30.144,05	60.144,05	60.144,05	0,00	0,00
			1	3	5	623.270,00	688.346,00	1.311.616,00	1.308.662,35	2.953,65	2.953,65
			1	3	6	20.200,00	-8.650,72	11.549,28	11.549,28	0,00	0,00
			1	3	7	200.000,00	17.500,00	217.500,00	217.291,87	208,13	208,13
			1	3	8	50.000,00	278.000,00	328.000,00	327.246,58	753,42	753,42
			1	3	9	5.000,00	2.096,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00
			1	4	3	221.385,00	7.214,98	228.599,98	228.599,98	0,00	0,00
						26.845.595,00	9.771.950,62	36.617.545,62	36.598.890,59	18.655,03	18.655,03
		99	99	7	6	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
						0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
						26.845.595,00	12.615.006,78	39.460.601,78	36.598.890,59	2.861.711,19	2.861.711,19
5	2	3	1	1	10	18.704.231,00	7.105.979,44	25.810.210,44	25.810.210,44	0,00	0,00
			1	1	21	23.303.202,00	7.625.579,89	30.928.781,89	30.928.781,89	0,00	0,00
			1	1	27	96.000,00	-327,10	95.672,90	0,00	95.672,90	95.672,90
			1	1	31	2.740.166,00	559.821,04	3.299.987,04	3.299.987,04	0,00	0,00
			1	2	1	5.000,00	-10,11	4.989,89	4.989,89	0,00	0,00
			1	2	2	55.388,00	26.012,00	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
			1	2	3	127.619,00	53.457,89	181.076,89	181.076,89	0,00	0,00

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
167
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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	4	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00
			1	2	5	1.250.000,00	267.197,04	1.517.197,04	1.517.196,56	0,48	0,00
			1	2	6	8.000,00	-7.785,01	214,99	214,99	0,00	0,00
			1	2	7	5.000,00	-533,08	4.466,92	4.466,92	0,00	0,00
			1	2	9	200.000,00	175.090,18	375.090,18	375.090,18	0,00	0,00
			1	3	1	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,64	1.005,36	1.005,36
			1	3	2	900.000,00	430.147,20	1.330.147,20	1.330.147,20	0,00	0,00
			1	3	3	50.000,00	162.000,00	212.000,00	209.394,67	2.605,33	2.605,33
			1	3	4	20.000,00	-11.658,30	8.341,70	8.341,70	0,00	0,00
			1	3	5	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			1	3	7	40.000,00	0,00	40.000,00	36.947,25	3.052,75	3.052,75
			1	3	9	5.000,00	-4.940,00	60,00	60,00	0,00	0,00
			1	4	3	40.000,00	44.859,60	84.859,60	84.859,59	0,01	0,00
						47.574.606,00	16.427.290,67	64.001.896,67	63.899.559,84	102.336,83	102.336,34
						47.574.606,00	16.427.290,67	64.001.896,67	63.899.559,84	102.336,83	102.336,34
5	3	3	1	1	10	1.051.533,00	662.846,02	1.714.379,02	1.714.379,02	0,00	0,00
			1	1	21	12.941.957,00	6.468.322,96	19.410.279,96	19.410.279,96	0,00	0,00
			1	2	1	151.828,00	45.004,30	196.832,30	196.832,30	0,00	0,00
			1	2	2	15.000,00	3.396,40	18.396,40	18.396,40	0,00	0,00
			1	2	3	20.000,00	-1.841,82	18.158,18	18.158,18	0,00	0,00
			1	2	4	116.758,00	13.385,25	130.143,25	130.143,25	0,00	0,00
			1	2	5	850.381,00	401.089,99	1.251.470,99	1.242.265,42	9.205,57	9.205,57
			1	2	6	56.500,00	-1.650,00	54.850,00	53.143,27	1.706,73	1.706,73
			1	2	7	45.000,00	14.307,60	59.307,60	59.176,71	130,89	130,89
			1	2	8	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			1	2	9	250.000,00	68.250,00	318.250,00	307.885,40	10.364,60	10.364,60
			1	3	1	60.000,00	-16.336,80	43.663,20	43.663,20	0,00	0,00
			1	3	2	2.260.486,00	1.014.950,00	3.275.436,00	3.275.436,00	0,00	0,00
			1	3	3	49.253,00	266.273,37	315.526,37	299.303,76	16.222,61	16.222,61
			1	3	4	10.000,00	17.150,00	27.150,00	25.213,16	1.936,84	1.936,84
			1	3	7	80.000,00	12.150,00	92.150,00	92.011,05	138,95	138,95
			1	4	2	0,00	2.966.179,72	2.966.179,72	2.959.986,50	6.193,22	6.193,22
			1	4	3	52.000,00	43.017,02	95.017,02	58.300,62	36.716,40	36.716,40
						18.035.696,00	11.976.494,01	30.012.190,01	29.929.574,20	82.615,81	82.615,81

LOPATIN, AGUSTIN MATIA
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
163
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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
						18.035.696,00	11.976.494,01	30.012.190,01	29.929.574,20	82.615,81	82.615,81
TOTAL GENERAL						92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63	3.046.663,83	3.046.663,34

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 169
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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	10	0	13.869.021,00	4.744.373,54	18.613.394,54	18.613.313,39	81,15	81,15
		1	21	0	6.452.653,00	3.013.664,21	9.466.317,21	9.466.317,21	0,00	0,00
		1	31	0	2.237.226,00	470.670,36	2.707.896,36	2.707.896,36	0,00	0,00
		1	32	0	1.226.403,00	407.739,22	1.634.142,22	1.634.142,22	0,00	0,00
		2	1	0	5.000,00	-0,26	4.999,74	4.999,74	0,00	0,00
		2	2	0	10.000,00	-6.622,59	3.377,41	3.377,41	0,00	0,00
		2	3	0	80.000,00	19.014,84	99.014,84	99.014,84	0,00	0,00
		2	4	0	25.000,00	-2.009,16	22.990,84	22.990,84	0,00	0,00
		2	5	0	350.000,00	-19.768,92	330.231,08	330.231,08	0,00	0,00
		2	6	0	15.000,00	-358,69	14.641,31	14.641,31	0,00	0,00
		2	7	0	11.049,00	-1.550,17	9.498,83	9.498,83	0,00	0,00
		2	8	0	8.000,00	-2.919,80	5.080,20	5.080,20	0,00	0,00
		2	9	0	238.788,00	64.901,65	303.689,65	303.689,65	0,00	0,00
		3	1	0	600.000,00	0,00	600.000,00	585.341,32	14.658,68	14.658,68
		3	2	0	537.600,00	40.000,00	577.600,00	577.600,00	0,00	0,00
		3	3	0	30.000,00	30.166,08	60.166,08	60.166,08	0,00	0,00
		3	4	0	30.000,00	30.144,05	60.144,05	60.144,05	0,00	0,00
		3	5	0	623.270,00	688.346,00	1.311.616,00	1.308.662,35	2.953,65	2.953,65
		3	6	0	20.200,00	-8.650,72	11.549,28	11.549,28	0,00	0,00
		3	7	0	200.000,00	17.500,00	217.500,00	217.291,87	208,13	208,13
		3	8	0	50.000,00	278.000,00	328.000,00	327.246,58	753,42	753,42
		3	9	0	5.000,00	2.096,00	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00
		4	3	0	221.385,00	7.214,98	228.599,98	228.599,98	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16	0,00	2.843.056,16	2.843.056,16
					26.845.595,00	12.615.006,78	39.460.601,78	36.598.890,59	2.861.711,19	2.861.711,19
	2	1	10	0	18.704.231,00	7.105.979,44	25.810.210,44	25.810.210,44	0,00	0,00
		1	21	0	23.303.202,00	7.625.579,89	30.928.781,89	30.928.781,89	0,00	0,00
		1	27	0	96.000,00	-327,10	95.672,90	0,00	95.672,90	95.672,90
		1	31	0	2.740.166,00	559.821,04	3.299.987,04	3.299.987,04	0,00	0,00
		2	1	0	5.000,00	-10,11	4.989,89	4.989,89	0,00	0,00
		2	2	0	55.388,00	26.012,00	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
		2	3	0	127.619,00	53.457,89	181.076,89	181.076,89	0,00	0,00

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
170
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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	4	0	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00
		2	5	0	1.250.000,00	267.197,04	1.517.197,04	1.517.196,56	0,48	0,00
		2	6	0	8.000,00	-7.785,01	214,99	214,99	0,00	0,00
		2	7	0	5.000,00	-533,08	4.466,92	4.466,92	0,00	0,00
		2	9	0	200.000,00	175.090,18	375.090,18	375.090,18	0,00	0,00
		3	1	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,64	1.005,36	1.005,36
		3	2	0	900.000,00	430.147,20	1.330.147,20	1.330.147,20	0,00	0,00
		3	3	0	50.000,00	162.000,00	212.000,00	209.394,67	2.605,33	2.605,33
		3	4	0	20.000,00	-11.658,30	8.341,70	8.341,70	0,00	0,00
		3	5	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		3	7	0	40.000,00	0,00	40.000,00	36.947,25	3.052,75	3.052,75
		3	9	0	5.000,00	-4.940,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		4	3	0	40.000,00	44.859,60	84.859,60	84.859,59	0,01	0,00
					47.574.606,00	16.427.290,67	64.001.896,67	63.899.559,84	102.336,83	102.336,34
	3	1	10	0	1.051.533,00	662.846,02	1.714.379,02	1.714.379,02	0,00	0,00
		1	21	0	12.941.957,00	6.468.322,96	19.410.279,96	19.410.279,96	0,00	0,00
		2	1	0	151.828,00	45.004,30	196.832,30	196.832,30	0,00	0,00
		2	2	0	15.000,00	3.396,40	18.396,40	18.396,40	0,00	0,00
		2	3	0	20.000,00	-1.841,82	18.158,18	18.158,18	0,00	0,00
		2	4	0	116.758,00	13.385,25	130.143,25	130.143,25	0,00	0,00
		2	5	0	850.381,00	401.089,99	1.251.470,99	1.242.265,42	9.205,57	9.205,57
		2	6	0	56.500,00	-1.650,00	54.850,00	53.143,27	1.706,73	1.706,73
		2	7	0	45.000,00	14.307,60	59.307,60	59.176,71	130,89	130,89
		2	8	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		2	9	0	250.000,00	68.250,00	318.250,00	307.885,40	10.364,60	10.364,60
		3	1	0	60.000,00	-16.336,80	43.663,20	43.663,20	0,00	0,00
		3	2	0	2.260.486,00	1.014.950,00	3.275.436,00	3.275.436,00	0,00	0,00
		3	3	0	49.253,00	266.273,37	315.526,37	299.303,76	16.222,61	16.222,61
		3	4	0	10.000,00	17.150,00	27.150,00	25.213,16	1.936,84	1.936,84
		3	7	0	80.000,00	12.150,00	92.150,00	92.011,05	138,95	138,95
		4	2	1	0,00	2.966.179,72	2.966.179,72	2.959.986,50	6.193,22	6.193,22
		4	3	0	52.000,00	43.017,02	95.017,02	58.300,62	36.716,40	36.716,40

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
171
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
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
					18.035.696,00	11.976.494,01	30.012.190,01	29.929.574,20	82.615,81	82.615,81
					92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63	3.046.663,83	3.046.663,34
TOTAL GENERAL					92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63	3.046.663,83	3.046.663,34

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUEN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
172
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN														
5	1	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	81,15	81,15	0,00
		3	1	4	1	10	0	0	1111	0	13.869.021,00	4.744.292,39	18.613.313,39	18.613.313,39
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	6.452.653,00	3.013.664,21	9.466.317,21	9.466.317,21
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	2.237.226,00	470.670,36	2.707.896,36	2.707.896,36
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	1.226.403,00	407.739,22	1.634.142,22	1.634.142,22
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	-0,26	4.999,74	4.999,74
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	10.000,00	-6.622,59	3.377,41	3.377,41
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	80.000,00	19.014,84	99.014,84	99.014,84
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	25.000,00	-2.009,16	22.990,84	22.990,84
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	50.000,00	-19.169,24	30.830,76	30.830,76
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	300.000,00	-599,68	299.400,32	299.400,32
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	15.000,00	-358,69	14.641,31	14.641,31
		3	1	4	2	7	0	0	1111	0	6.049,00	-1.529,00	4.520,00	4.520,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	-21,17	4.978,83	4.978,83
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	8.000,00	-2.919,80	5.080,20	5.080,20
		3	1	4	2	9	0	0	1111	0	38.788,00	-1.183,06	37.604,94	37.604,94
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	200.000,00	66.084,71	266.084,71	266.084,71
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	600.000,00	0,00	600.000,00	585.341,32
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	537.600,00	40.000,00	577.600,00	577.600,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	30.000,00	30.166,08	60.166,08	60.166,08
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	30.000,00	30.144,05	60.144,05	60.144,05
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	23.270,00	-11.654,00	11.616,00	11.616,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.297.046,35
		3	1	4	3	6	0	0	1111	0	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	15.000,00	-3.450,72	11.549,28	11.549,28
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	200.000,00	17.500,00	217.500,00	217.291,87
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	50.000,00	278.000,00	328.000,00	327.246,58
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	5.000,00	2.096,00	7.096,00	7.096,00
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	21.385,00	-21.385,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	200.000,00	28.599,98	228.599,98	228.599,98
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	2.318.981,52	2.318.981,52	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	0,00	524.074,64	524.074,64	0,00
U. O: 1											26.845.595,00	12.615.006,78	39.460.601,78	36.598.890,59

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 173
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	81,15	0,00	81,15
		3	1	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	14.658,68	0,00	14.658,68
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	2.953,65	0,00	2.953,65
		3	1	4	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	208,13	0,00	208,13
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	753,42	0,00	753,42
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	2.318.981,52	0,00	2.318.981,52
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	524.074,64	0,00	524.074,64
											2.861.711,19	0,00	2.861.711,19

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
174
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
5	2	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	18.704.231,00	7.105.979,44	25.810.210,44	25.810.210,44
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	23.303.202,00	7.625.579,89	30.928.781,89	30.928.781,89
		3	1	2	1	27	0	0	1111	0	96.000,00	-327,10	95.672,90	0,00
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	2.740.166,00	559.821,04	3.299.987,04	3.299.987,04
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	-10,11	4.989,89	4.989,89
		3	1	2	2	2	0	0	1111	0	15.388,00	-6.228,00	9.160,00	9.160,00
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	40.000,00	32.240,00	72.240,00	72.240,00
		3	1	2	2	3	0	0	1111	0	27.619,00	-24.057,82	3.561,18	3.561,18
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	100.000,00	77.515,71	177.515,71	177.515,71
		3	1	2	2	4	0	0	2112	0	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99
		3	1	2	2	5	0	0	1111	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	1.200.000,00	317.197,04	1.517.197,04	1.517.196,56
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	8.000,00	-7.785,01	214,99	214,99
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	-533,08	4.466,92	4.466,92
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	200.000,00	175.090,18	375.090,18	375.090,18
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,64
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	900.000,00	430.147,20	1.330.147,20	1.330.147,20
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	50.000,00	162.000,00	212.000,00	209.394,67
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	20.000,00	-11.658,30	8.341,70	8.341,70
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	40.000,00	0,00	40.000,00	36.947,25
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	5.000,00	-4.940,00	60,00	60,00
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	40.000,00	44.859,60	84.859,60	84.859,59
U. O: 2											47.574.606,00	16.427.290,67	64.001.896,67	63.899.559,84
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	1.051.533,00	662.846,02	1.714.379,02	1.714.379,02
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	12.941.957,00	6.468.322,96	19.410.279,96	19.410.279,96
		3	1	4	2	1	0	0	1111	0	31.828,00	-13.828,00	18.000,00	18.000,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	120.000,00	58.832,30	178.832,30	178.832,30
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	15.000,00	3.396,40	18.396,40	18.396,40
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	20.000,00	-1.841,82	18.158,18	18.158,18
		3	1	4	2	4	0	0	1111	0	16.758,00	-1.558,00	15.200,00	15.200,00
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	100.000,00	14.943,25	114.943,25	114.943,25
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	50.381,00	-20.281,25	30.099,75	30.099,75
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	800.000,00	421.371,24	1.221.371,24	1.212.165,67

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 175
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	2	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	27	0	0	1111	0	95.672,90	0,00	95.672,90
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	0,48	0,48	0,00
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	1.005,36	0,00	1.005,36
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	2.605,33	0,00	2.605,33
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	3.052,75	0,00	3.052,75
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	0,01	0,01	0,00
											102.336,83	0,49	102.336,34
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	9.205,57	0,00	9.205,57

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
176
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	1	4	2	6	0	0	1111	0	6.500,00	-1.650,00	4.850,00	4.850,00
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	48.293,27
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	45.000,00	14.307,60	59.307,60	59.176,71
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	250.000,00	68.250,00	318.250,00	307.885,40
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	60.000,00	-16.336,80	43.663,20	43.663,20
		3	1	4	3	2	0	0	1111	0	945.486,00	0,00	945.486,00	945.486,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	1.315.000,00	1.014.950,00	2.329.950,00	2.329.950,00
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	11.353,00	177.723,37	189.076,37	185.130,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	37.900,00	88.550,00	126.450,00	114.173,76
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	10.000,00	17.150,00	27.150,00	25.213,16
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	80.000,00	12.150,00	92.150,00	92.011,05
		3	1	4	4	2	1	11	3615	168	0,00	286.179,72	286.179,72	284.986,50
		3	1	4	4	2	1	11	4373	168	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.675.000,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	52.000,00	6.300,62	58.300,62	58.300,62
		3	1	4	4	3	0	0	3615	0	0,00	36.716,40	36.716,40	0,00
U. O: 3											18.035.696,00	11.976.494,01	30.012.190,01	29.929.574,20
											92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63
TOTAL GENERAL											92.455.897,00	41.018.791,46	133.474.688,46	130.428.024,63

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
177
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	1	4	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	1.706,73	0,00	1.706,73
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	130,89	0,00	130,89
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	10.364,60	0,00	10.364,60
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	3.946,37	0,00	3.946,37
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	12.276,24	0,00	12.276,24
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	1.936,84	0,00	1.936,84
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	138,95	0,00	138,95
		3	1	4	4	2	1	11	3615	168	1.193,22	0,00	1.193,22
		3	1	4	4	2	1	11	4373	168	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	3615	0	36.716,40	0,00	36.716,40
											82.615,81	0,00	82.615,81
											3.046.663,83	0,49	3.046.663,34
											3.046.663,83	0,49	3.046.663,34

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
178
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS EPROTEN
A L 31/12/2015

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**5.189.519,42**	**PASIVO CORRIENTE**		**12.050.167,11**
DISPONIBILIDADES		**4.564.120,83**	**DEUDAS POR OPERACIONES**		**10.752.326,85**
BANCOS	4.480.535,90		DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.085.901,41	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93		DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	7.666.425,44	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**1.710,28**	**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**		**629.649,44**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28		DEPÓSITOS JUDICIALES	88.817,70	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**616.375,44**	SEGUROS	290.383,48	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	616.375,44		CUOTAS SINDICALES	171.773,20	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**7.312,87**	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	78.675,06	
OTROS CRÉDITOS	7.312,87		**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**		**461.352,62**
ACTIVO NO CORRIENTE		**9.425.543,97**	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	25.206,98	
BIENES DE USO		**9.425.543,97**	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	431.381,10	
BIENES INMUEBLES	84.263,81		RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	4.764,54	
BIENES MUEBLES	6.381.293,66		**DEUDAS POR GARANTIAS**		**56.008,61**
OBRAS EN CURSO	2.959.986,50		FONDOS DE REPARO	56.008,61	
			OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**150.829,59**
			FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.602,74	
			OTROS FONDOS DE TERCEROS	65.311,18	
			DEUDAS VARIAS	27.915,67	
			PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
			CUENTAS DE ORDEN		
			ORDEN ACTIVO		**0,13**
			D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	0,13	
			ORDEN PASIVO		**(0,13)**
			DGI DÉBITO FISCAL IVA	(0,13)	
TOTAL ACTIVO		**14.615.063,39**	**TOTAL PASIVO**		**12.050.167,11**
			PATRIMONIO NETO		
			CAPITAL INSTITUCIONAL		**1.132.205,01**

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 179
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS EPROTEN
A L 31/12/2015

	AJUSTES DE CAPITAL	**644.430,00**
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(2.012.414,38)**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(6.445.918,42)
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	3.923.112,28
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	510.391,76
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	**2.800.675,65**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	(414.729,27)
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	3.301.214,69
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(85.809,77)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.564.896,28**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**14.615.063,39**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 180
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2015
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN									
05	05	171	04	EDIFICIOS	75,488.81	0.00	0.00	0.00	75,488.81
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00
		172	01	MOBLAJE	991,937.88	7,222.00	0.00	21,665.70	977,494.18
		172	02	MAQUINARIAS	1,196,427.69	159,320.21	0.00	31,694.81	1,324,053.09
		172	03	HERRAMIENTAS	75,756.58	10,035.00	0.00	2,401.11	83,390.47
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	901,042.48	164,650.98	0.00	29,479.05	1,036,214.41
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	2,816,587.79	0.00	0.00	0.00	2,816,587.79
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	6,344.60	0.00	0.00	0.00	6,344.60
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	137,778.22	0.00	0.00	569.10	137,209.12
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	0.00	2,959,986.50	0.00	0.00	2,959,986.50
					6,210,139.05	3,301,214.69	0.00	85,809.77	9,425,543.97

----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 2015 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, 07/04/2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN

Período: DICIEMBRE 2015

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-14)		**3.232.846,99**
ORIGENES DE FONDOS		**132.379.340,39**
Ejecucion de Recursos	130.013.295,36	
Aumentos de Deudas por Operaciones	1.723.501,56	
Aumentos de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos	269.417,54	
Aumentos de Retenc. Convencionales s/sueldos	290.747,33	
Aumento de Otras Deudas	74.500,48	
Disminución de Créditos por Responsables	7.878,12	
APLICACIONES DE FONDOS		**131.048.066,55**
Ejecucion de Erogaciones	130.428.024,63	
Disminucion de deudas por el Fondo Fiduiciario S.A.	366.852,25	
Aumento de Cuentas a Cobrar	253.189,67	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2015)		**4.564.120,83**

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2015.
NEUQUEN, 18 de Abril de 2016

LOPATIN, AGUSTIN MATIAS
Dirección Provincial
de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

MORENO, DIEGO ALBERTO
PRESIDENTE
Ente Provincial de Termas del Neuquén

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
Ministro de Producción y Turismo
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURIA GENERAL
PROVINCIA DEL NEUQUEN
FOJA Nº 181

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

PODER JUDICIAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
183
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

PODER JUDICIAL

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**197.647.999,04**
DISPONIBILIDADES		**74.994.343,18**	
BANCOS	74.994.343,18		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**8.807.343,02**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.807.343,02		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**110.324,06**	
OTROS CRÉDITOS	110.324,06		
RESULTADO		**113.735.988,78**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.632.178,42		
RESULTADO ACUMULADO	75.004.504,67		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.305,69		
PASIVO			**197.647.999,04**
DEUDAS POR OPERACIONES		**86.803.667,57**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	17.696.469,39		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	69.107.198,18		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**107.630.465,23**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	63.608.172,39		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	41.393.498,98		
DEPÓSITOS JUDICIALES	488.024,60		
SEGUROS	802.266,71		
CUOTAS SINDICALES	1.338.502,55		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**2.109.642,27**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	45.486,20		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.064.156,07		
DEUDAS POR GARANTIAS		**267.062,96**	
FONDOS DE REPARO	144.572,80		
MORA E INCUMPLIMIENTO	122.490,16		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**837.161,01**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	22.028,51		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	815.132,50		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO			**-2.823.499,96**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

ESTADO FINANCIERO

PODER JUDICIAL

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
184
PROV. DEL NEUQUÉN

DOCUMENTOS Y VALORES	-2.823.499,96	
ORDEN PASIVO		**2.823.499,96**
DOCUMENTOS Y VALORES	2.823.499,96	

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADM'N'S R CION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

PODER JUDICIAL

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
185
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**1.440.862.788,28**
INGRESOS CORRIENTES		**72.535.327,38**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**65.658.611,88**
TASAS		**48.551.181,64**
MULTAS		**892.311,88**
OTROS		**16.215.118,36**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.876.715,50**
RECURSOS DE CAPITAL		**574.759,00**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**574.759,00**
FUENTES FINANCIERAS		**205.015,20**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**205.015,20**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**1.367.547.686,70**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**1.335.830.977,38**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**31.716.709,32**
GASTOS		**1.479.494.966,70**
GASTO EN PERSONAL		**1.293.438.921,24**
PLANTA PERMANENTE	1.290.057.399,35	
PLANTA TEMPORARIA	3.131.549,73	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	249.972,16	
BIENES DE CONSUMO		**14.231.259,97**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.804.161,52	
TEXTILES Y VESTUARIO	1.103.997,22	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.535.800,04	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	66.004,50	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.301.888,66	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	183.605,13	
PRODUCTOS METÁLICOS	202.189,60	
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.033.613,30	
SERVICIOS NO PERSONALES		**135.269.073,37**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

PODER JUDICIAL

A L 31/12/2015

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
186
PROV. DEL NEUQUEN

SERVICIOS BÁSICOS	17.257.955,73	
ALQUILERES Y DERECHOS	40.679.296,74	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	37.930.828,68	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.867.218,63	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.831.494,58	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.066,37	
PASAJES Y VIÁTICOS	11.418.786,80	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	352.871,03	
OTROS SERVICIOS	8.230.554,81	
BIENES DE USO		**36.555.712,12**
CONSTRUCCIONES	9.499.650,62	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.423.208,86	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	400.797,30	
ACTIVOS INTANGIBLES	4.136.300,83	
OTROS BIENES DE USO	95.754,51	
R E S U L T A D O		**-38.632.178,42**

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 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 187 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
01 TASAS													
01	01	00		000			2112	LEY 1971 ART. 3º INC. D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.822.373,48	-72.373,48
01	02	00		000			2112	TASA DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.824.827,70	775.172,30
01	03	00		000			2112	TASA DE JUSTICIA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.553.523,28	-553.523,28
01	04	00		000			2112	TASAS DE JUSTICIA - JUZGADOS	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	20.319.296,79	-1.719.296,79
02	06	00		000			2112	INGRESOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO - PODER JUDICIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.031.160,39	-831.160,39
Total *TASAS*									46.150.000,00	0,00	46.150.000,00	48.551.181,64	-2.401.181,64
06 MULTAS													
01	03	00		000			2112	MULTAS - PODER JUDICIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	892.311,88	-392.311,88
Total *MULTAS*									500.000,00	0,00	500.000,00	892.311,88	-392.311,88
09 OTROS													
09	03	00		000			2112	INGRESOS VARIOS - PODER JUDICIAL	1.510.000,00	8.045.000,00	9.555.000,00	16.056.589,33	-6.501.589,33
09	17	00		000			2112	HONORARIOS DEFENSORES - LEY 2113 - PODER JUDICAL	40.000,00	0,00	40.000,00	158.529,03	-118.529,03
Total *OTROS*									1.550.000,00	8.045.000,00	9.595.000,00	16.215.118,36	-6.620.118,36
Total *INGRESOS NO TRIBUTARIOS*									48.200.000,00	8.045.000,00	56.245.000,00	65.658.611,88	-9.413.611,88
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
03	01	01		000			2112	APORTE DE MUNICIPIOS AL JUZGADO ELECTORAL DE NEUQUEN	0,00	7.383.754,53	7.383.754,53	6.876.715,50	507.039,03
Total *DEL SECTOR PUBLICO*									0,00	7.383.754,53	7.383.754,53	6.876.715,50	507.039,03
Total *TRANSFERENCIAS CORRIENTES*									0,00	7.383.754,53	7.383.754,53	6.876.715,50	507.039,03
Total INGRESOS CORRIENTES									**48.200.000,00**	**15.428.754,53**	**63.628.754,53**	**72.535.327,38**	**-8.906.572,85**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL													
01 VENTA DE ACTIVOS													
01	02	01		000			2112	VENTA DE RODADOS, MAQUINARIAS, ETC.	0,00	574.759,00	574.759,00	574.759,00	0,00
Total *VENTA DE ACTIVOS*									0,00	574.759,00	574.759,00	574.759,00	0,00
Total *RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL*									0,00	574.759,00	574.759,00	574.759,00	0,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									**0,00**	**574.759,00**	**574.759,00**	**574.759,00**	**0,00**
03 FUENTES FINANCIERAS													
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA													
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS													
04	02	09		000			2112	RECUPERO ANTICIPO FINANCIERO EJERCICIO ANTERIORES - EDIFICIO	0,00	205.015,20	205.015,20	205.015,20	0,00
Total *DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS*									0,00	205.015,20	205.015,20	205.015,20	0,00
Total *DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA*									0,00	205.015,20	205.015,20	205.015,20	0,00
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**205.015,20**	**205.015,20**	**205.015,20**	**0,00**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00		000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	202.706.354,00	213.781.824,18	416.488.178,18	333.488.178,18	83.000.000,00
99	00	00		000			3120	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	903.351.829,00	98.990.970,52	1.002.342.799,52	1.002.342.799,20	0,32
Total *CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*									1.106.058.183,00	312.772.794,70	1.418.830.977,70	1.335.830.977,38	83.000.000,32
Total *CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*									1.106.058.183,00	312.772.794,70	1.418.830.977,70	1.335.830.977,38	83.000.000,32

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN DIRECCION GENERAL DE ADMINIS N ORON

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
188
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	99	00		00	000	1111		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	57.293.646,00	-6.286.301,00	51.007.345,00	30.000.000,00	21.007.345,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								57.293.646,00	-6.286.301,00	51.007.345,00	30.000.000,00	21.007.345,00
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	10	00		00	000	6114		CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	2.010.576,00	0,00	2.010.576,00	1.716.709,32	293.866,68
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								2.010.576,00	0,00	2.010.576,00	1.716.709,32	293.866,68
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								59.304.222,00	-6.286.301,00	53.017.921,00	31.716.709,32	21.301.211,68
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***								**1.165.362.405,00**	**306.486.493,70**	**1.471.848.898,70**	**1.367.547.686,70**	**104.301.212,00**
TOTAL									**1.213.562.405,00**	**322.695.022,43**	**1.536.257.427,43**	**1.440.862.788,28**	**95.394.639,15**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
189
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	1.027.067.640,00	291.210.056,73	1.318.277.696,73	1.290.057.399,35	28.220.297,38	28.220.297,38
			1.027.067.640,00	291.210.056,73	1.318.277.696,73	1.290.057.399,35	28.220.297,38	28.220.297,38
	21	0	3.984.189,00	-616.308,46	3.367.880,54	3.131.549,73	236.330,81	236.330,81
			3.984.189,00	-616.308,46	3.367.880,54	3.131.549,73	236.330,81	236.330,81
	27	0	0,00	257.562,16	257.562,16	249.972,16	7.590,00	7.590,00
			0,00	257.562,16	257.562,16	249.972,16	7.590,00	7.590,00
TOTAL INCISO. 1			1.031.051.829,00	290.851.310,43	1.321.903.139,43	1.293.438.921,24	28.464.218,19	28.464.218,19
2	1	0	1.150.000,00	733.283,90	1.883.283,90	1.804.161,52	79.122,38	79.122,38
			1.150.000,00	733.283,90	1.883.283,90	1.804.161,52	79.122,38	79.122,38
	2	0	1.220.000,00	-50.273,02	1.169.726,98	1.103.997,22	65.729,76	65.729,76
			1.220.000,00	-50.273,02	1.169.726,98	1.103.997,22	65.729,76	65.729,76
	3	0	1.555.000,00	1.123.328,57	2.678.328,57	2.535.800,04	142.528,53	142.528,53
			1.555.000,00	1.123.328,57	2.678.328,57	2.535.800,04	142.528,53	142.528,53
	4	0	85.000,00	-5.918,53	79.081,47	66.004,50	13.076,97	13.076,97
			85.000,00	-5.918,53	79.081,47	66.004,50	13.076,97	13.076,97
	5	0	1.765.000,00	2.768.361,40	4.533.361,40	4.301.888,66	231.472,74	231.472,74
			1.765.000,00	2.768.361,40	4.533.361,40	4.301.888,66	231.472,74	231.472,74
	6	0	95.000,00	132.129,54	227.129,54	183.605,13	43.524,41	43.524,41

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
190
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			95.000,00	132.129,54	227.129,54	183.605,13	43.524,41	43.524,41
2	7	0	250.000,00	-19.516,74	230.483,26	202.189,60	28.293,66	28.293,66
			250.000,00	-19.516,74	230.483,26	202.189,60	28.293,66	28.293,66
	9	0	2.380.000,00	2.621.971,20	5.001.971,20	4.033.613,30	968.357,90	968.357,90
			2.380.000,00	2.621.971,20	5.001.971,20	4.033.613,30	968.357,90	968.357,90
TOTAL INCISO. 2			8.500.000,00	7.303.366,32	15.803.366,32	14.231.259,97	1.572.106,35	1.572.106,35
3	1	0	13.050.000,00	5.521.904,99	18.571.904,99	17.257.955,73	1.313.949,26	1.313.949,26
			13.050.000,00	5.521.904,99	18.571.904,99	17.257.955,73	1.313.949,26	1.313.949,26
	2	0	38.162.417,00	4.459.841,54	42.622.258,54	40.679.296,74	1.942.961,80	1.942.961,80
			38.162.417,00	4.459.841,54	42.622.258,54	40.679.296,74	1.942.961,80	1.942.961,80
	3	0	36.697.583,00	2.616.313,03	39.313.896,03	37.930.828,68	1.383.067,35	1.383.067,35
			36.697.583,00	2.616.313,03	39.313.896,03	37.930.828,68	1.383.067,35	1.383.067,35
	4	0	3.400.000,00	13.659.434,45	17.059.434,45	15.867.218,63	1.192.215,82	1.192.215,82
			3.400.000,00	13.659.434,45	17.059.434,45	15.867.218,63	1.192.215,82	1.192.215,82
	5	0	1.220.000,00	799.064,76	2.019.064,76	1.831.494,58	187.570,18	187.570,18
			1.220.000,00	799.064,76	2.019.064,76	1.831.494,58	187.570,18	187.570,18
	6	0	1.200.000,00	676.023,49	1.876.023,49	1.700.066,37	175.957,12	175.957,12

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
19
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1.200.000,00	676.023,49	1.876.023,49	1.700.066,37	175.957,12	175.957,12
3	7	0	10.500.000,00	1.514.557,47	12.014.557,47	11.418.786,80	595.770,67	595.770,67
			10.500.000,00	1.514.557,47	12.014.557,47	11.418.786,80	595.770,67	595.770,67
	8	0	600.000,00	-181.739,13	418.260,87	352.871,03	65.389,84	65.389,84
			600.000,00	-181.739,13	418.260,87	352.871,03	65.389,84	65.389,84
	9	0	8.170.000,00	979.871,88	9.149.871,88	8.230.554,81	919.317,07	919.317,07
			8.170.000,00	979.871,88	9.149.871,88	8.230.554,81	919.317,07	919.317,07
TOTAL INCISO. 3			113.000.000,00	30.045.272,48	143.045.272,48	135.269.073,37	7.776.199,11	7.776.199,11
4	2	1	20.510.576,00	205.015,20	20.715.591,20	9.499.650,62	11.215.940,58	11.215.940,58
			20.510.576,00	205.015,20	20.715.591,20	9.499.650,62	11.215.940,58	11.215.940,58
	3	0	39.105.000,00	-10.432.979,02	28.672.020,98	22.423.208,86	6.248.812,12	6.248.812,12
			39.105.000,00	-10.432.979,02	28.672.020,98	22.423.208,86	6.248.812,12	6.248.812,12
	5	0	300.000,00	513.037,02	813.037,02	400.797,30	412.239,72	412.239,72
			300.000,00	513.037,02	813.037,02	400.797,30	412.239,72	412.239,72
	8	0	795.000,00	4.210.000,00	5.005.000,00	4.136.300,83	868.699,17	868.699,17
			795.000,00	4.210.000,00	5.005.000,00	4.136.300,83	868.699,17	868.699,17
	9	0	300.000,00	0,00	300.000,00	95.754,51	204.245,49	204.245,49
			300.000,00	0,00	300.000,00	95.754,51	204.245,49	204.245,49

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
192
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 4			61.010.576,00	-5.504.926,80	55.505.649,20	36.555.712,12	18.949.937,08	18.949.937,08
TOTAL GENERAL			1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70	56.762.460,73	56.762.460,73

--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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINIS N°3

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
193
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	386.574.568,00	131.493.122,58	518.067.690,58	513.386.616,32	4.681.074,26	4.681.074,26
			2	1	21	737.273,00	338.178,70	1.075.451,70	1.075.451,70	0,00	0,00
			2	2	1	460.000,00	163.239,36	623.239,36	592.215,41	31.023,95	31.023,95
			2	2	2	320.000,00	99.588,67	419.588,67	379.320,95	40.267,72	40.267,72
			2	2	3	725.000,00	-168.541,52	556.458,48	487.300,79	69.157,69	69.157,69
			2	2	4	30.000,00	-1.314,99	28.685,01	23.685,01	5.000,00	5.000,00
			2	2	5	570.000,00	1.124.224,54	1.694.224,54	1.645.060,22	49.164,32	49.164,32
			2	2	6	45.000,00	-17.870,46	27.129,54	15.979,35	11.150,19	11.150,19
			2	2	7	71.000,00	6.552,57	77.552,57	69.412,85	8.139,72	8.139,72
			2	2	9	850.000,00	1.079.194,48	1.929.194,48	1.780.424,10	148.770,38	148.770,38
			2	3	1	6.314.000,00	2.193.459,61	8.507.459,61	7.842.121,33	665.338,28	665.338,28
			2	3	2	25.169.417,00	3.946.407,38	29.115.824,38	27.918.844,95	1.196.979,43	1.196.979,43
			2	3	3	19.265.583,00	-1.542.752,65	17.722.830,35	16.958.195,84	764.634,51	764.634,51
			2	3	4	2.288.000,00	785.448,59	3.073.448,59	2.774.375,89	299.072,70	299.072,70
			2	3	5	401.000,00	479.564,76	880.564,76	819.378,01	61.186,75	61.186,75
			2	3	6	821.000,00	282.020,45	1.103.020,45	1.064.315,28	38.705,17	38.705,17
			2	3	7	2.565.000,00	134.733,29	2.699.733,29	2.611.123,18	88.610,11	88.610,11
			2	3	8	401.000,00	-165.739,13	235.260,87	208.844,81	26.416,06	26.416,06
			2	3	9	3.957.000,00	601.734,44	4.558.734,44	4.154.686,26	404.048,18	404.048,18
			2	4	2	20.510.576,00	205.015,20	20.715.591,20	9.499.650,62	11.215.940,58	11.215.940,58
			2	4	3	14.630.000,00	-8.706.057,14	5.923.942,86	3.280.770,43	2.643.172,43	2.643.172,43
			2	4	5	0,00	443.037,02	443.037,02	400.797,30	42.239,72	42.239,72
			2	4	8	0,00	70.000,00	70.000,00	29.167,05	40.832,95	40.832,95
						486.705.417,00	132.843.245,75	619.548.662,75	597.017.737,65	22.530.925,10	22.530.925,10
						486.705.417,00	132.843.245,75	619.548.662,75	597.017.737,65	22.530.925,10	22.530.925,10
6	2	1	2	1	10	158.621.341,00	29.281.160,84	187.902.501,84	178.403.711,39	9.498.790,45	9.498.790,45
			2	1	21	1.380.514,00	-989.612,34	390.901,66	390.901,66	0,00	0,00
			2	2	1	125.000,00	126.000,00	251.000,00	239.056,79	11.943,21	11.943,21
			2	2	2	165.000,00	-31.491,69	133.508,31	128.508,31	5.000,00	5.000,00
			2	2	3	165.000,00	-58.000,00	107.000,00	94.865,16	12.134,84	12.134,84
			2	2	4	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.733,03	3.266,97	3.266,97
			2	2	5	235.000,00	340.000,00	575.000,00	547.854,57	27.145,43	27.145,43
			2	2	6	10.000,00	161.000,00	171.000,00	150.382,43	20.617,57	20.617,57
			2	2	7	25.000,00	66.000,00	91.000,00	79.627,88	11.372,12	11.372,12
			2	2	9	290.000,00	23.000,00	313.000,00	235.208,13	77.791,87	77.791,87
			2	3	1	1.461.000,00	1.722.000,00	3.183.000,00	2.854.355,10	328.644,90	328.644,90
			2	3	2	1.584.000,00	92.000,00	1.676.000,00	1.622.787,93	53.212,07	53.212,07
			2	3	3	6.321.000,00	1.948.600,00	8.269.600,00	7.963.556,50	306.043,50	306.043,50
			2	3	4	410.000,00	415.000,00	825.000,00	702.051,94	122.948,06	122.948,06

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 194
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	3	5	366.000,00	-80.000,00	286.000,00	275.485,84	10.514,16	10.514,16
			2	3	7	711.000,00	88.000,00	799.000,00	733.480,15	65.519,85	65.519,85
			2	3	8	29.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
			2	3	9	744.000,00	43.000,00	787.000,00	757.725,79	29.274,21	29.274,21
			2	4	3	1.771.000,00	1.125.000,00	2.896.000,00	2.213.654,21	682.345,79	682.345,79
						174.433.855,00	34.274.656,81	208.708.511,81	197.441.946,81	11.266.565,00	11.266.565,00
						174.433.855,00	34.274.656,81	208.708.511,81	197.441.946,81	11.266.565,00	11.266.565,00
6	3	1	2	1	10	152.530.950,00	30.281.377,09	182.812.327,09	180.113.878,73	2.698.448,36	2.698.448,36
			2	2	1	125.000,00	54.000,00	179.000,00	170.934,75	8.065,25	8.065,25
			2	2	2	90.000,00	15.890,00	105.890,00	101.008,50	4.881,50	4.881,50
			2	2	3	170.000,00	-83.509,83	86.490,17	80.376,30	6.113,87	6.113,87
			2	2	4	10.000,00	4.500,00	14.500,00	11.890,00	2.610,00	2.610,00
			2	2	5	210.000,00	367.000,00	577.000,00	521.431,96	55.568,04	55.568,04
			2	2	6	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	8.144,87	3.855,13	3.855,13
			2	2	7	34.000,00	-17.638,69	16.361,31	13.200,71	3.160,60	3.160,60
			2	2	9	210.000,00	185.000,00	395.000,00	309.376,11	85.623,89	85.623,89
			2	3	1	2.352.000,00	1.176.856,55	3.528.856,55	3.495.189,83	33.666,72	33.666,72
			2	3	2	3.906.000,00	-1.543.000,00	2.363.000,00	2.042.938,62	320.061,38	320.061,38
			2	3	3	4.358.000,00	613.000,00	4.971.000,00	4.864.059,12	106.940,88	106.940,88
			2	3	4	117.000,00	12.000,00	129.000,00	106.014,61	22.985,39	22.985,39
			2	3	5	54.000,00	11.000,00	65.000,00	48.610,00	16.390,00	16.390,00
			2	3	7	629.000,00	-35.087,58	593.912,42	576.004,59	17.907,83	17.907,83
			2	3	8	23.000,00	4.000,00	27.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
			2	3	9	1.689.000,00	-8.000,00	1.681.000,00	1.453.159,94	227.840,06	227.840,06
			2	4	3	5.445.000,00	-1.871.000,00	3.574.000,00	2.569.467,32	1.004.532,68	1.004.532,68
						171.967.950,00	29.163.387,54	201.131.337,54	196.511.685,96	4.619.651,58	4.619.651,58
						171.967.950,00	29.163.387,54	201.131.337,54	196.511.685,96	4.619.651,58	4.619.651,58
6	4	1	2	1	10	74.037.093,00	23.445.237,69	97.482.330,69	97.482.330,69	0,00	0,00
			2	1	21	321.444,00	-321.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1	27	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
			2	2	1	150.000,00	49.477,50	199.477,50	183.625,29	15.852,21	15.852,21
			2	2	2	195.000,00	-66.000,00	129.000,00	122.017,19	6.982,81	6.982,81
			2	2	3	180.000,00	29.500,00	209.500,00	186.260,60	23.239,40	23.239,40
			2	2	4	25.000,00	-9.903,54	15.096,46	13.096,46	2.000,00	2.000,00
			2	2	5	310.000,00	52.758,06	362.758,06	351.730,97	11.027,09	11.027,09

Cra. MARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 195
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	2	6	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	5.218,99	5.781,01	5.781,01
			2	2	7	50.000,00	-30.960,81	19.039,19	16.101,87	2.937,32	2.937,32
			2	2	9	260.000,00	305.100,00	565.100,00	240.107,07	324.992,93	324.992,93
			2	3	1	736.000,00	-184.568,71	551.431,29	518.322,80	33.108,49	33.108,49
			2	3	2	3.841.000,00	1.725.000,00	5.566.000,00	5.243.231,73	322.768,27	322.768,27
			2	3	3	3.009.000,00	-228.934,32	2.780.065,68	2.645.972,29	134.093,39	134.093,39
			2	3	4	150.000,00	854.063,86	1.004.063,86	901.756,91	102.306,95	102.306,95
			2	3	5	324.000,00	235.000,00	559.000,00	470.456,04	88.543,96	88.543,96
			2	3	6	359.000,00	70.000,00	429.000,00	326.099,39	102.900,61	102.900,61
			2	3	7	693.000,00	32.507,35	725.507,35	627.142,46	98.364,89	98.364,89
			2	3	8	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	16.646,98	21.353,02	21.353,02
			2	3	9	137.000,00	130.000,00	267.000,00	229.905,32	37.094,68	37.094,68
			2	4	3	6.130.000,00	-2.502.856,04	3.627.143,96	2.432.736,88	1.194.407,08	1.194.407,08
			2	4	5	300.000,00	70.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
			2	4	8	795.000,00	70.000,00	865.000,00	80.834,10	784.165,90	784.165,90
			2	4	9	300.000,00	0,00	300.000,00	95.754,51	204.245,49	204.245,49
						92.365.537,00	23.722.057,04	116.087.594,04	112.201.428,54	3.886.165,50	3.886.165,50
						92.365.537,00	23.722.057,04	116.087.594,04	112.201.428,54	3.886.165,50	3.886.165,50
6	5	1	2	1	10	252.534.746,00	72.361.864,98	324.896.610,98	313.856.455,10	11.040.155,88	11.040.155,88
			2	1	21	1.544.958,00	-312.892,59	1.232.065,41	1.232.065,41	0,00	0,00
			2	2	1	280.000,00	160.567,04	440.567,04	431.160,63	9.406,41	9.406,41
			2	2	2	445.000,00	-68.260,00	376.740,00	368.633,77	8.106,23	8.106,23
			2	2	3	305.000,00	-106.000,00	199.000,00	167.127,75	31.872,25	31.872,25
			2	2	4	0,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	200,00	200,00
			2	2	5	435.000,00	773.000,00	1.208.000,00	1.175.916,29	32.083,71	32.083,71
			2	2	6	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.879,49	2.120,51	2.120,51
			2	2	7	70.000,00	-43.469,81	26.530,19	23.846,29	2.683,90	2.683,90
			2	2	9	720.000,00	517.569,12	1.237.569,12	933.715,19	303.853,93	303.853,93
			2	3	1	2.145.000,00	419.157,54	2.564.157,54	2.400.108,06	164.049,48	164.049,48
			2	3	2	3.652.000,00	210.434,16	3.862.434,16	3.840.181,41	22.252,75	22.252,75
			2	3	3	3.600.000,00	1.775.000,00	5.375.000,00	5.303.814,84	71.185,16	71.185,16
			2	3	4	430.000,00	1.605.000,00	2.035.000,00	1.456.065,62	578.934,38	578.934,38
			2	3	5	75.000,00	153.500,00	228.500,00	217.564,69	10.935,31	10.935,31
			2	3	7	5.892.000,00	1.211.594,41	7.103.594,41	6.817.501,43	286.092,98	286.092,98
			2	3	8	99.000,00	-15.000,00	84.000,00	67.379,24	16.620,76	16.620,76
			2	3	9	1.638.000,00	-195.000,00	1.443.000,00	1.283.060,53	159.939,47	159.939,47
			2	4	3	11.129.000,00	1.402.635,16	12.531.635,16	11.840.790,59	690.844,57	690.844,57
			2	4	8	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.971.219,68	28.780,32	28.780,32

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL C
FOJA Nº 196
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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
						285.004.704,00	83.848.500,01	368.853.204,01	355.393.086,01	13.460.118,00	13.460.118,00
						285.004.704,00	83.848.500,01	368.853.204,01	355.393.086,01	13.460.118,00	13.460.118,00
6	6	1	2	1	10	2.768.942,00	4.347.293,55	7.116.235,55	6.814.407,12	301.828,43	301.828,43
			2	1	21	0,00	669.461,77	669.461,77	433.130,96	236.330,81	236.330,81
			2	1	27	0,00	245.482,16	245.482,16	237.892,16	7.590,00	7.590,00
			2	2	1	10.000,00	180.000,00	190.000,00	187.168,65	2.831,35	2.831,35
			2	2	2	5.000,00	0,00	5.000,00	4.508,50	491,50	491,50
			2	2	3	10.000,00	1.509.879,92	1.519.879,92	1.519.869,44	10,48	10,48
			2	2	5	5.000,00	111.378,80	116.378,80	59.894,65	56.484,15	56.484,15
			2	2	9	50.000,00	512.107,60	562.107,60	534.782,70	27.324,90	27.324,90
			2	3	1	42.000,00	195.000,00	237.000,00	147.858,61	89.141,39	89.141,39
			2	3	2	10.000,00	29.000,00	39.000,00	11.312,10	27.687,90	27.687,90
			2	3	3	144.000,00	51.400,00	195.400,00	195.230,09	169,91	169,91
			2	3	4	5.000,00	9.987.922,00	9.992.922,00	9.926.953,66	65.968,34	65.968,34
			2	3	6	20.000,00	324.003,04	344.003,04	309.651,70	34.351,34	34.351,34
			2	3	7	10.000,00	82.810,00	92.810,00	53.534,99	39.275,01	39.275,01
			2	3	9	5.000,00	408.137,44	413.137,44	352.016,97	61.120,47	61.120,47
			2	4	3	0,00	119.299,00	119.299,00	85.789,43	33.509,57	33.509,57
			2	4	8	0,00	70.000,00	70.000,00	55.080,00	14.920,00	14.920,00
						3.084.942,00	18.843.175,28	21.928.117,28	20.929.081,73	999.035,55	999.035,55
						3.084.942,00	18.843.175,28	21.928.117,28	20.929.081,73	999.035,55	999.035,55
TOTAL GENERAL						1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70	56.762.460,73	56.762.460,73

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE SUELDOS

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
19
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	386.574.568,00	131.493.122,58	518.067.690,58	513.386.616,32	4.681.074,26	4.681.074,26
		1	21	0	737.273,00	338.178,70	1.075.451,70	1.075.451,70	0,00	0,00
		2	1	0	460.000,00	163.239,36	623.239,36	592.215,41	31.023,95	31.023,95
		2	2	0	320.000,00	99.588,67	419.588,67	379.320,95	40.267,72	40.267,72
		2	3	0	725.000,00	-168.541,52	556.458,48	487.300,79	69.157,69	69.157,69
		2	4	0	30.000,00	-1.314,99	28.685,01	23.685,01	5.000,00	5.000,00
		2	5	0	570.000,00	1.124.224,54	1.694.224,54	1.645.060,22	49.164,32	49.164,32
		2	6	0	45.000,00	-17.870,46	27.129,54	15.979,35	11.150,19	11.150,19
		2	7	0	71.000,00	6.552,57	77.552,57	69.412,85	8.139,72	8.139,72
		2	9	0	850.000,00	1.079.194,48	1.929.194,48	1.780.424,10	148.770,38	148.770,38
		3	1	0	6.314.000,00	2.193.459,61	8.507.459,61	7.842.121,33	665.338,28	665.338,28
		3	2	0	25.169.417,00	3.946.407,38	29.115.824,38	27.918.844,95	1.196.979,43	1.196.979,43
		3	3	0	19.265.583,00	-1.542.752,65	17.722.830,35	16.958.195,84	764.634,51	764.634,51
		3	4	0	2.288.000,00	785.448,59	3.073.448,59	2.774.375,89	299.072,70	299.072,70
		3	5	0	401.000,00	479.564,76	880.564,76	819.378,01	61.186,75	61.186,75
		3	6	0	821.000,00	282.020,45	1.103.020,45	1.064.315,28	38.705,17	38.705,17
		3	7	0	2.565.000,00	134.733,29	2.699.733,29	2.611.123,18	88.610,11	88.610,11
		3	8	0	401.000,00	-165.739,13	235.260,87	208.844,81	26.416,06	26.416,06
		3	9	0	3.957.000,00	601.734,44	4.558.734,44	4.154.686,26	404.048,18	404.048,18
		4	2	1	20.510.576,00	205.015,20	20.715.591,20	9.499.650,62	11.215.940,58	11.215.940,58
		4	3	0	14.630.000,00	-8.706.057,14	5.923.942,86	3.280.770,43	2.643.172,43	2.643.172,43
		4	5	0	0,00	443.037,02	443.037,02	400.797,30	42.239,72	42.239,72
		4	8	0	0,00	70.000,00	70.000,00	29.167,05	40.832,95	40.832,95
					486.705.417,00	132.843.245,75	619.548.662,75	597.017.737,65	22.530.925,10	22.530.925,10
	2	1	10	0	158.621.341,00	29.281.160,84	187.902.501,84	178.403.711,39	9.498.790,45	9.498.790,45
		1	21	0	1.380.514,00	-989.612,34	390.901,66	390.901,66	0,00	0,00
		2	1	0	125.000,00	126.000,00	251.000,00	239.056,79	11.943,21	11.943,21
		2	2	0	165.000,00	-31.491,69	133.508,31	128.508,31	5.000,00	5.000,00
		2	3	0	165.000,00	-58.000,00	107.000,00	94.865,16	12.134,84	12.134,84
		2	4	0	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.733,03	3.266,97	3.266,97
		2	5	0	235.000,00	340.000,00	575.000,00	547.854,57	27.145,43	27.145,43
		2	6	0	10.000,00	161.000,00	171.000,00	150.382,43	20.617,57	20.617,57
		2	7	0	25.000,00	66.000,00	91.000,00	79.627,88	11.372,12	11.372,12
		2	9	0	290.000,00	23.000,00	313.000,00	235.208,13	77.791,87	77.791,87
		3	1	0	1.461.000,00	1.722.000,00	3.183.000,00	2.854.355,10	328.644,90	328.644,90
		3	2	0	1.584.000,00	92.000,00	1.676.000,00	1.622.787,93	53.212,07	53.212,07
		3	3	0	6.321.000,00	1.948.600,00	8.269.600,00	7.963.556,50	306.043,50	306.043,50
		3	4	0	410.000,00	415.000,00	825.000,00	702.051,94	122.948,06	122.948,06
		3	5	0	366.000,00	-80.000,00	286.000,00	275.485,84	10.514,16	10.514,16
		3	7	0	711.000,00	88.000,00	799.000,00	733.480,15	65.519,85	65.519,85

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
198
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	8	0	29.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
		3	9	0	744.000,00	43.000,00	787.000,00	757.725,79	29.274,21	29.274,21
		4	3	0	1.771.000,00	1.125.000,00	2.896.000,00	2.213.654,21	682.345,79	682.345,79
					174.433.855,00	34.274.656,81	208.708.511,81	197.441.946,81	11.266.565,00	11.266.565,00
	3	1	10	0	152.530.950,00	30.281.377,09	182.812.327,09	180.113.878,73	2.698.448,36	2.698.448,36
		2	1	0	125.000,00	54.000,00	179.000,00	170.934,75	8.065,25	8.065,25
		2	2	0	90.000,00	15.890,00	105.890,00	101.008,50	4.881,50	4.881,50
		2	3	0	170.000,00	-83.509,83	86.490,17	80.376,30	6.113,87	6.113,87
		2	4	0	10.000,00	4.500,00	14.500,00	11.890,00	2.610,00	2.610,00
		2	5	0	210.000,00	367.000,00	577.000,00	521.431,96	55.568,04	55.568,04
		2	6	0	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	8.144,87	3.855,13	3.855,13
		2	7	0	34.000,00	-17.638,69	16.361,31	13.200,71	3.160,60	3.160,60
		2	9	0	210.000,00	185.000,00	395.000,00	309.376,11	85.623,89	85.623,89
		3	1	0	2.352.000,00	1.176.856,55	3.528.856,55	3.495.189,83	33.666,72	33.666,72
		3	2	0	3.906.000,00	-1.543.000,00	2.363.000,00	2.042.938,62	320.061,38	320.061,38
		3	3	0	4.358.000,00	613.000,00	4.971.000,00	4.864.059,12	106.940,88	106.940,88
		3	4	0	117.000,00	12.000,00	129.000,00	106.014,61	22.985,39	22.985,39
		3	5	0	54.000,00	11.000,00	65.000,00	48.610,00	16.390,00	16.390,00
		3	7	0	629.000,00	-35.087,58	593.912,42	576.004,59	17.907,83	17.907,83
		3	8	0	23.000,00	4.000,00	27.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
		3	9	0	1.689.000,00	-8.000,00	1.681.000,00	1.453.159,94	227.840,06	227.840,06
		4	3	0	5.445.000,00	-1.871.000,00	3.574.000,00	2.569.467,32	1.004.532,68	1.004.532,68
					171.967.950,00	29.163.387,54	201.131.337,54	196.511.685,96	4.619.651,58	4.619.651,58
	4	1	10	0	74.037.093,00	23.445.237,69	97.482.330,69	97.482.330,69	0,00	0,00
		1	21	0	321.444,00	-321.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	27	0	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
		2	1	0	150.000,00	49.477,50	199.477,50	183.625,29	15.852,21	15.852,21
		2	2	0	195.000,00	-66.000,00	129.000,00	122.017,19	6.982,81	6.982,81
		2	3	0	180.000,00	29.500,00	209.500,00	186.260,60	23.239,40	23.239,40
		2	4	0	25.000,00	-9.903,54	15.096,46	13.096,46	2.000,00	2.000,00
		2	5	0	310.000,00	52.758,06	362.758,06	351.730,97	11.027,09	11.027,09
		2	6	0	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	5.218,99	5.781,01	5.781,01
		2	7	0	50.000,00	-30.960,81	19.039,19	16.101,87	2.937,32	2.937,32
		2	9	0	260.000,00	305.100,00	565.100,00	240.107,07	324.992,93	324.992,93
		3	1	0	736.000,00	-184.568,71	551.431,29	518.322,80	33.108,49	33.108,49
		3	2	0	3.841.000,00	1.725.000,00	5.566.000,00	5.243.231,73	322.768,27	322.768,27
		3	3	0	3.009.000,00	-228.934,32	2.780.065,68	2.645.972,29	134.093,39	134.093,39
		3	4	0	450.000,00	854.063,86	1.004.063,86	901.756,91	102.306,95	102.306,95

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
199
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	324.000,00	235.000,00	559.000,00	470.456,04	88.543,96	88.543,96
		3	6	0	359.000,00	70.000,00	429.000,00	326.099,39	102.900,61	102.900,61
		3	7	0	693.000,00	32.507,35	725.507,35	627.142,46	98.364,89	98.364,89
		3	8	0	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	16.646,98	21.353,02	21.353,02
		3	9	0	137.000,00	130.000,00	267.000,00	229.905,32	37.094,68	37.094,68
		4	3	0	6.130.000,00	-2.502.856,04	3.627.143,96	2.432.736,88	1.194.407,08	1.194.407,08
		4	5	0	300.000,00	70.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		4	8	0	795.000,00	70.000,00	865.000,00	80.834,10	784.165,90	784.165,90
		4	9	0	300.000,00	0,00	300.000,00	95.754,51	204.245,49	204.245,49
					92.365.537,00	23.722.057,04	116.087.594,04	112.201.428,54	3.886.165,50	3.886.165,50
	5	1	10	0	252.534.746,00	72.361.864,98	324.896.610,98	313.856.455,10	11.040.155,88	11.040.155,88
		1	21	0	1.544.958,00	-312.892,59	1.232.065,41	1.232.065,41	0,00	0,00
		2	1	0	280.000,00	160.567,04	440.567,04	431.160,63	9.406,41	9.406,41
		2	2	0	445.000,00	-68.260,00	376.740,00	368.633,77	8.106,23	8.106,23
		2	3	0	305.000,00	-106.000,00	199.000,00	167.127,75	31.872,25	31.872,25
		2	4	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	200,00	200,00
		2	5	0	435.000,00	773.000,00	1.208.000,00	1.175.916,29	32.083,71	32.083,71
		2	6	0	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.879,49	2.120,51	2.120,51
		2	7	0	70.000,00	-43.469,81	26.530,19	23.846,29	2.683,90	2.683,90
		2	9	0	720.000,00	517.569,12	1.237.569,12	933.715,19	303.853,93	303.853,93
		3	1	0	2.145.000,00	419.157,54	2.564.157,54	2.400.108,06	164.049,48	164.049,48
		3	2	0	3.652.000,00	210.434,16	3.862.434,16	3.840.181,41	22.252,75	22.252,75
		3	3	0	3.600.000,00	1.775.000,00	5.375.000,00	5.303.814,84	71.185,16	71.185,16
		3	4	0	430.000,00	1.605.000,00	2.035.000,00	1.456.065,62	578.934,38	578.934,38
		3	5	0	75.000,00	153.500,00	228.500,00	217.564,69	10.935,31	10.935,31
		3	7	0	5.892.000,00	1.211.594,41	7.103.594,41	6.817.501,43	286.092,98	286.092,98
		3	8	0	99.000,00	-15.000,00	84.000,00	67.379,24	16.620,76	16.620,76
		3	9	0	1.638.000,00	-195.000,00	1.443.000,00	1.283.060,53	159.939,47	159.939,47
		4	3	0	11.129.000,00	1.402.635,16	12.531.635,16	11.840.790,59	690.844,57	690.844,57
		4	8	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.971.219,68	28.780,32	28.780,32
					285.004.704,00	83.848.500,01	368.853.204,01	355.393.086,01	13.460.118,00	13.460.118,00
	6	1	10	0	2.768.942,00	4.347.293,55	7.116.235,55	6.814.407,12	301.828,43	301.828,43
		1	21	0	0,00	669.461,77	669.461,77	433.130,96	236.330,81	236.330,81
		1	27	0	0,00	245.482,16	245.482,16	237.892,16	7.590,00	7.590,00
		2	1	0	10.000,00	180.000,00	190.000,00	187.168,65	2.831,35	2.831,35
		2	2	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.508,50	491,50	491,50
		2	3	0	10.000,00	1.509.879,92	1.519.879,92	1.519.869,44	10,48	10,48
		2	5	0	5.000,00	111.378,80	116.378,80	59.894,65	56.484,15	56.484,15

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
200
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
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	9	0	50.000,00	512.107,60	562.107,60	534.782,70	27.324,90	27.324,90
		3	1	0	42.000,00	195.000,00	237.000,00	147.858,61	89.141,39	89.141,39
		3	2	0	10.000,00	29.000,00	39.000,00	11.312,10	27.687,90	27.687,90
		3	3	0	144.000,00	51.400,00	195.400,00	195.230,09	169,91	169,91
		3	4	0	5.000,00	9.987.922,00	9.992.922,00	9.926.953,66	65.968,34	65.968,34
		3	6	0	20.000,00	324.003,04	344.003,04	309.651,70	34.351,34	34.351,34
		3	7	0	10.000,00	82.810,00	92.810,00	53.534,99	39.275,01	39.275,01
		3	9	0	5.000,00	408.137,44	413.137,44	352.016,97	61.120,47	61.120,47
		4	3	0	0,00	119.299,00	119.299,00	85.789,43	33.509,57	33.509,57
		4	8	0	0,00	70.000,00	70.000,00	55.080,00	14.920,00	14.920,00
					3.084.942,00	18.843.175,28	21.928.117,28	20.929.081,73	999.035,55	999.035,55
					1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70	56.762.460,73	56.762.460,73
TOTAL GENERAL					1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70	56.762.460,73	56.762.460,73

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
201
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER JUDICIAL														
6	1	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	15.503.937,00	40.900.000,00	56.403.937,00	54.878.121,70
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	8.000.000,00	-693.000,00	7.307.000,00	4.151.741,04
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	363.070.631,00	91.286.122,58	454.356.753,58	454.356.753,58
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	737.273,00	338.178,70	1.075.451,70	1.075.451,70
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	460.000,00	163.239,36	623.239,36	592.215,41
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	320.000,00	99.588,67	419.588,67	379.320,95
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	725.000,00	-168.541,52	556.458,48	487.300,79
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	30.000,00	-1.314,99	28.685,01	23.685,01
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	570.000,00	1.124.224,54	1.694.224,54	1.645.060,22
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	45.000,00	-17.870,46	27.129,54	15.979,35
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	71.000,00	6.552,57	77.552,57	69.412,85
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	850.000,00	1.079.194,48	1.929.194,48	1.780.424,10
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	3.714.000,00	1.439.459,61	5.153.459,61	5.051.563,71
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	2.600.000,00	754.000,00	3.354.000,00	2.790.557,62
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	25.169.417,00	1.460.407,38	26.629.824,38	26.046.566,45
		1	2	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00	1.872.278,50
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	18.568.000,00	-1.112.752,65	17.455.247,35	16.744.133,80
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	697.583,00	-430.000,00	267.583,00	214.062,04
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	2.288.000,00	785.448,59	3.073.448,59	2.774.375,89
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	401.000,00	479.564,76	880.564,76	819.378,01
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	821.000,00	282.020,45	1.103.020,45	1.064.315,28
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	2.565.000,00	134.733,29	2.699.733,29	2.611.123,18
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	401.000,00	-165.739,13	235.260,87	208.844,81
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	3.957.000,00	426.734,44	4.383.734,44	4.055.674,26
		1	2	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	175.000,00	175.000,00	99.012,00
		1	2	0	4	2	1	21	1111	56	13.500.000,00	-1.713.720,41	11.786.279,59	5.371.957,29
		1	2	0	4	2	1	21	2112	56	0,00	205.015,20	205.015,20	205.015,20
		1	2	0	4	2	1	21	6114	56	2.010.576,00	0,00	2.010.576,00	1.716.709,32
		1	2	0	4	2	1	22	1111	9100	5.000.000,00	-492.248,40	4.507.751,60	0,00
		1	2	0	4	2	1	23	1111	56	0,00	1.713.720,41	1.713.720,41	1.713.720,41
		1	2	0	4	2	1	23	1111	98	0,00	492.248,40	492.248,40	492.248,40
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	14.630.000,00	-8.706.057,14	5.923.942,86	3.280.770,43
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	0,00	443.037,02	443.037,02	400.797,30
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	70.000,00	70.000,00	29.167,05
U. O: 1											486.705.417,00	132.843.245,75	619.548.662,75	597.017.737,65

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
202
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	1	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	1.525.815,30	0,00	1.525.815,30
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	3.155.258,96	0,00	3.155.258,96
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	31.023,95	0,00	31.023,95
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	40.267,72	0,00	40.267,72
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	69.157,69	0,00	69.157,69
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	49.164,32	0,00	49.164,32
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	11.150,19	0,00	11.150,19
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	8.139,72	0,00	8.139,72
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	148.770,38	0,00	148.770,38
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	101.895,90	0,00	101.895,90
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	563.442,38	0,00	563.442,38
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	583.257,93	0,00	583.257,93
		1	2	0	3	2	0	0	2112	0	613.721,50	0,00	613.721,50
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	711.113,55	0,00	711.113,55
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	53.520,96	0,00	53.520,96
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	299.072,70	0,00	299.072,70
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	61.186,75	0,00	61.186,75
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	38.705,17	0,00	38.705,17
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	88.610,11	0,00	88.610,11
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	26.416,06	0,00	26.416,06
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	328.060,18	0,00	328.060,18
		1	2	0	3	9	0	0	2112	0	75.988,00	0,00	75.988,00
		1	2	0	4	2	1	21	1111	56	6.414.322,30	0,00	6.414.322,30
		1	2	0	4	2	1	21	2112	56	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	21	6114	56	293.866,68	0,00	293.866,68
		1	2	0	4	2	1	22	1111	9100	4.507.751,60	0,00	4.507.751,60
		1	2	0	4	2	1	23	1111	56	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	23	1111	98	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	2.643.172,43	0,00	2.643.172,43
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	42.239,72	0,00	42.239,72
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	40.832,95	0,00	40.832,95
											22.530.925,10	0,00	22.530.925,10

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
203
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	29.000.000,00	47.800.000,00	76.800.000,00	74.584.282,86
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	8.196.063,00	0,00	8.196.063,00	912.989,69
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	121.425.278,00	-18.518.839,16	102.906.438,84	102.906.438,84
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	1.380.514,00	-989.612,34	390.901,66	390.901,66
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	125.000,00	126.000,00	251.000,00	239.056,79
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	165.000,00	-31.491,69	133.508,31	128.508,31
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	165.000,00	-58.000,00	107.000,00	94.865,16
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.733,03
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	235.000,00	340.000,00	575.000,00	547.854,57
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	10.000,00	161.000,00	171.000,00	150.382,43
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	25.000,00	66.000,00	91.000,00	79.627,88
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	290.000,00	23.000,00	313.000,00	235.208,13
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	461.000,00	980.000,00	1.441.000,00	1.420.024,48
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	1.000.000,00	742.000,00	1.742.000,00	1.434.330,62
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	1.584.000,00	92.000,00	1.676.000,00	1.622.787,93
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	6.321.000,00	1.948.600,00	8.269.600,00	7.963.556,50
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	410.000,00	415.000,00	825.000,00	702.051,94
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	366.000,00	-80.000,00	286.000,00	275.485,84
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	711.000,00	88.000,00	799.000,00	733.480,15
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	29.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	744.000,00	43.000,00	787.000,00	757.725,79
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	1.771.000,00	1.125.000,00	2.896.000,00	2.213.654,21
U. O: 2											174.433.855,00	34.274.656,81	208.708.511,81	197.441.946,81
	3	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	21.000.000,00	45.307.345,00	66.307.345,00	63.608.896,64
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	123.530.950,00	-15.025.967,91	108.504.982,09	108.504.982,09
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	125.000,00	54.000,00	179.000,00	170.934,75
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	90.000,00	15.890,00	105.890,00	101.008,50
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	170.000,00	-83.509,83	86.490,17	80.376,30
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	10.000,00	4.500,00	14.500,00	11.890,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	210.000,00	367.000,00	577.000,00	521.431,96
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	8.144,87
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	34.000,00	-17.638,69	16.361,31	13.200,71
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	210.000,00	185.000,00	395.000,00	309.376,11
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	1.852.000,00	626.856,55	2.478.856,55	2.453.507,21
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.041.682,62
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	3.906.000,00	1.543.000,00	2.363.000,00	2.042.938,62
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	4.358.000,00	613.000,00	4.971.000,00	4.864.059,12

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PODER JUDICIAL NEUQUÉN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
224
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** 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	2	0	1	10	0	0	1111	0	2.215.717,14	0,00	2.215.717,14
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	7.283.073,31	0,00	7.283.073,31
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	11.943,21	0,00	11.943,21
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	12.134,84	0,00	12.134,84
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	3.266,97	0,00	3.266,97
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	27.145,43	0,00	27.145,43
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	20.617,57	0,00	20.617,57
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	11.372,12	0,00	11.372,12
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	77.791,87	0,00	77.791,87
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	20.975,52	0,00	20.975,52
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	307.669,38	0,00	307.669,38
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	53.212,07	0,00	53.212,07
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	306.043,50	0,00	306.043,50
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	122.948,06	0,00	122.948,06
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	10.514,16	0,00	10.514,16
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	65.519,85	0,00	65.519,85
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	29.274,21	0,00	29.274,21
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	682.345,79	0,00	682.345,79
											11.266.565,00	0,00	11.266.565,00
	3	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	2.698.448,36	0,00	2.698.448,36
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	8.065,25	0,00	8.065,25
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	4.881,50	0,00	4.881,50
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	6.113,87	0,00	6.113,87
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	2.610,00	0,00	2.610,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	55.568,04	0,00	55.568,04
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	3.855,13	0,00	3.855,13
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	3.160,60	0,00	3.160,60
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	85.623,89	0,00	85.623,89
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	25.349,34	0,00	25.349,34
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	8.317,38	0,00	8.317,38
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	320.061,38	0,00	320.061,38
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	106.940,88	0,00	106.940,88

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
225
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	117.000,00	12.000,00	129.000,00	106.014,61
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	54.000,00	11.000,00	65.000,00	48.610,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	629.000,00	-35.087,58	593.912,42	576.004,59
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	23.000,00	4.000,00	27.000,00	26.000,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	1.689.000,00	-8.000,00	1.681.000,00	1.453.159,94
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	5.445.000,00	-1.871.000,00	3.574.000,00	2.569.467,32
U. O: 3											171.967.950,00	29.163.387,54	201.131.337,54	196.511.685,96
	4	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	74.037.093,00	23.445.237,69	97.482.330,69	97.482.330,69
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	321.444,00	-321.444,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	150.000,00	49.477,50	199.477,50	183.625,29
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	195.000,00	-66.000,00	129.000,00	122.017,19
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	180.000,00	29.500,00	209.500,00	186.260,60
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	25.000,00	-9.903,54	15.096,46	13.096,46
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	310.000,00	52.758,06	362.758,06	351.730,97
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	5.218,99
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	50.000,00	-30.960,81	19.039,19	16.101,87
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	260.000,00	305.100,00	565.100,00	240.107,07
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	736.000,00	-184.568,71	551.431,29	518.322,80
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	3.841.000,00	1.725.000,00	5.566.000,00	5.243.231,73
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	3.009.000,00	-228.934,32	2.780.065,68	2.645.972,29
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	150.000,00	854.063,86	1.004.063,86	901.756,91
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	324.000,00	235.000,00	559.000,00	470.456,04
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	359.000,00	70.000,00	429.000,00	326.099,39
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	693.000,00	32.507,35	725.507,35	627.142,46
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	16.646,98
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	137.000,00	130.000,00	267.000,00	229.905,32
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	6.130.000,00	-3.077.615,04	3.052.384,96	1.931.089,88
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	574.759,00	574.759,00	501.647,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	300.000,00	70.000,00	370.000,00	0,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	795.000,00	70.000,00	865.000,00	80.834,10
		1	2	0	4	9	0	0	1111	0	300.000,00	0,00	300.000,00	95.754,51
U. O: 4											92.365.537,00	23.722.057,04	116.087.594,04	112.201.428,54
	5	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	30.000.000,00	56.100.000,00	86.100.000,00	78.796.259,34
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.263.584,78

Cra. MARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 236
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	22.985,39	0,00	22.985,39
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	16.390,00	0,00	16.390,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	17.907,83	0,00	17.907,83
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	227.840,06	0,00	227.840,06
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	1.004.532,68	0,00	1.004.532,68
											4.619.651,58	0,00	4.619.651,58
	4	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	15.852,21	0,00	15.852,21
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	6.982,81	0,00	6.982,81
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	23.239,40	0,00	23.239,40
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	2.000,00	0,00	2.000,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	11.027,09	0,00	11.027,09
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	5.781,01	0,00	5.781,01
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	2.937,32	0,00	2.937,32
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	324.992,93	0,00	324.992,93
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	33.108,49	0,00	33.108,49
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	322.768,27	0,00	322.768,27
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	134.093,39	0,00	134.093,39
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	102.306,95	0,00	102.306,95
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	88.543,96	0,00	88.543,96
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	102.900,61	0,00	102.900,61
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	98.364,89	0,00	98.364,89
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	21.353,02	0,00	21.353,02
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	37.094,68	0,00	37.094,68
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	1.121.295,08	0,00	1.121.295,08
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	73.112,00	0,00	73.112,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	370.000,00	0,00	370.000,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	784.165,90	0,00	784.165,90
		1	2	0	4	9	0	0	1111	0	204.245,49	0,00	204.245,49
											3.886.165,50	0,00	3.886.165,50
	5	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	7.303.740,66	0,00	7.303.740,66
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	3.736.415,22	0,00	3.736.415,22

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
207
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	214.534.746,00	16.261.864,98	230.796.610,98	230.796.610,98
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	1.544.958,00	-312.892,59	1.232.065,41	1.232.065,41
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	280.000,00	160.567,04	440.567,04	431.160,63
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	445.000,00	-68.260,00	376.740,00	368.633,77
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	305.000,00	-106.000,00	199.000,00	167.127,75
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	435.000,00	773.000,00	1.208.000,00	1.175.916,29
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.879,49
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	70.000,00	-43.469,81	26.530,19	23.846,29
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	720.000,00	517.569,12	1.237.569,12	933.715,19
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	1.145.000,00	624.157,54	1.769.157,54	1.710.806,20
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	1.000.000,00	-205.000,00	795.000,00	689.301,86
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	3.652.000,00	210.434,16	3.862.434,16	3.840.181,41
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	3.600.000,00	1.775.000,00	5.375.000,00	5.303.814,84
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	430.000,00	1.605.000,00	2.035.000,00	1.456.065,62
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	75.000,00	153.500,00	228.500,00	217.564,69
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	5.892.000,00	1.211.594,41	7.103.594,41	6.817.501,43
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	99.000,00	-15.000,00	84.000,00	67.379,24
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	1.638.000,00	-195.000,00	1.443.000,00	1.283.060,53
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	9.422.646,00	1.402.635,16	10.825.281,16	10.223.723,39
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	1.706.354,00	0,00	1.706.354,00	1.617.067,20
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.971.219,68
U. O: 5											285.004.704,00	83.848.500,01	368.853.204,01	355.393.086,01
	6	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	555.182,40	555.182,40	555.182,40
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	1.312.218,63	1.312.218,63	1.010.390,20
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	2.768.942,00	2.479.892,52	5.248.834,52	5.248.834,52
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	0,00	279.341,32	279.341,32	279.341,32
		1	2	0	1	21	0	0	2112	0	0,00	291.662,56	291.662,56	55.331,75
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	98.457,89	98.457,89	98.457,89
		1	2	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	237.892,16	237.892,16	237.892,16
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	180.000,00	190.000,00	187.168,65
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.508,50
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	1.070.204,00	1.070.204,00	1.070.204,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	10.000,00	439.675,92	449.675,92	449.665,44
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	95.992,00	95.992,00	41.061,16
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	15.386,80	20.386,80	18.833,49
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	375.971,20	375.971,20	375.971,20

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	9.406,41	0,00	9.406,41
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	8.106,23	0,00	8.106,23
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	31.872,25	0,00	31.872,25
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	200,00	0,00	200,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	32.083,71	0,00	32.083,71
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	2.120,51	0,00	2.120,51
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	2.683,90	0,00	2.683,90
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	303.853,93	0,00	303.853,93
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	58.351,34	0,00	58.351,34
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	105.698,14	0,00	105.698,14
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	22.252,75	0,00	22.252,75
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	71.185,16	0,00	71.185,16
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	578.934,38	0,00	578.934,38
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	10.935,31	0,00	10.935,31
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	286.092,98	0,00	286.092,98
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	16.620,76	0,00	16.620,76
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	159.939,47	0,00	159.939,47
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	601.557,77	0,00	601.557,77
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	89.286,80	0,00	89.286,80
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	28.780,32	0,00	28.780,32
											13.460.118,00	0,00	13.460.118,00
6		1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	301.828,43	0,00	301.828,43
		1	2	0	1	10	0	0	3120	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	21	0	0	2112	0	236.330,81	0,00	236.330,81
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	2112	0	7.590,00	0,00	7.590,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	2.831,35	0,00	2.831,35
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	491,50	0,00	491,50
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	10,48	0,00	10,48
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	54.930,84	0,00	54.930,84
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	1.553,31	0,00	1.553,31
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 208
PROV. DEL NEUQUÉN

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 209
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	50.000,00	136.136,40	186.136,40	158.811,50
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	42.000,00	70.000,00	112.000,00	111.990,26
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	125.000,00	125.000,00	35.868,35
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.822,70
		1	2	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	29.000,00	29.000,00	1.489,40
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	144.000,00	51.400,00	195.400,00	195.230,09
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	5.000,00	6.137.600,00	6.142.600,00	6.132.543,66
		1	2	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	3.850.322,00	3.850.322,00	3.794.410,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	20.000,00	84.970,24	104.970,24	93.126,90
		1	2	0	3	6	0	0	2112	0	0,00	239.032,80	239.032,80	216.524,80
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	10.000,00	45.000,00	55.000,00	32.861,44
		1	2	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	37.810,00	37.810,00	20.673,55
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	5.000,00	13.818,02	18.818,02	8.925,86
		1	2	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	394.319,42	394.319,42	343.091,11
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	117.699,00	117.699,00	85.789,43
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	70.000,00	70.000,00	55.080,00
U. O: 6											3.084.942,00	18.843.175,28	21.928.117,28	20.929.081,73
											1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70
TOTAL GENERAL											1.213.562.405,00	322.695.022,43	1.536.257.427,43	1.479.494.966,70

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

Cra. MARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
210
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	27.324,90	0,00	27.324,90
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	9,74	0,00	9,74
		1	2	0	3	1	0	0	2112	0	89.131,65	0,00	89.131,65
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	177,30	0,00	177,30
		1	2	0	3	2	0	0	2112	0	27.510,60	0,00	27.510,60
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	169,91	0,00	169,91
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	10.056,34	0,00	10.056,34
		1	2	0	3	4	0	0	2112	0	55.912,00	0,00	55.912,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	11.843,34	0,00	11.843,34
		1	2	0	3	6	0	0	2112	0	22.508,00	0,00	22.508,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	22.138,56	0,00	22.138,56
		1	2	0	3	7	0	0	2112	0	17.136,45	0,00	17.136,45
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	9.892,16	0,00	9.892,16
		1	2	0	3	9	0	0	2112	0	51.228,31	0,00	51.228,31
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	31.909,57	0,00	31.909,57
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	1.600,00	0,00	1.600,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	14.920,00	0,00	14.920,00
											999.035,55	0,00	999.035,55
											56.762.460,73	0,00	56.762.460,73
											56.762.460,73	0,00	56.762.460,73

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER JUDICIAL
A L 31/12/2015

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 211
PROV. DEL NEUQUEN

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**83.912.010,26**	**PASIVO CORRIENTE**		**197.647.999,04**
DISPONIBILIDADES		**74.994.343,18**	**DEUDAS POR OPERACIONES**		**86.803.667,57**
BANCOS	74.994.343,18		DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	17.696.469,39	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**8.807.343,02**	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	69.107.198,18	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.807.343,02		**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**		**107.630.465,23**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**110.324,06**	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	63.608.172,39	
OTROS CRÉDITOS	110.324,06		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	41.393.498,98	
ACTIVO NO CORRIENTE		**89.985.530,56**	DEPÓSITOS JUDICIALES	488.024,60	
BIENES DE USO		**89.985.530,56**	SEGUROS	802.266,71	
BIENES INMUEBLES	12.804.917,64		CUOTAS SINDICALES	1.338.502,55	
BIENES MUEBLES	77.180.612,92		**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**		**2.109.642,27**
			RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	45.486,20	
			RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.064.156,07	
			DEUDAS POR GARANTIAS		**267.062,96**
			FONDOS DE REPARO	144.572,80	
			MORA E INCUMPLIMIENTO	122.490,16	
			OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**837.161,01**
			FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	22.028,51	
			OTROS FONDOS DE TERCEROS	815.132,50	
			PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
			CUENTAS DE ORDEN		
			ORDEN ACTIVO		**(2.823.499,96)**
			DOCUMENTOS Y VALORES	(2.823.499,96)	
			ORDEN PASIVO		**2.823.499,96**
			DOCUMENTOS Y VALORES	2.823.499,96	
TOTAL ACTIVO		**173.897.540,82**	**TOTAL PASIVO**		**197.647.999,04**
			PATRIMONIO NETO		
			CAPITAL INSTITUCIONAL		**8.675.696,39**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER JUDICIAL
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 212 PROV. DEL NEUQUÉN

	AJUSTES DE CAPITAL	**10.112.925,12**
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(30.664.013,36)**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(75.004.504,67)
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	43.488.843,08
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	950.953,92
	AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(99.305,69)
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(11.875.066,37)**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	(38.632.178,42)
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	26.936.982,29
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(179.870,24)
TOTAL PATRIMONIO NETO		**(23.750.458,22)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**173.897.540,82**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. KARINA E. RENNA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
213
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	OBRAS TERM.	BAJA BIENES	CIERRE 2015
PODER JUDICIAL										
06	06	171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	714,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	714,746.97
		171	04	EDIFICIOS	11,501,712.00	0.00	585,758.67	0.00	0.00	12,087,470.67
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		172	01	MOBLAJE	7,808,013.41	4,313,029.95	0.00	0.00	26,197.30	12,094,846.06
		172	02	MAQUINARIAS	2,081,328.78	393,096.68	0.00	0.00	450.00	2,473,975.46
		172	03	HERRAMIENTAS	84,506.53	5,699.60	0.00	0.00	0.00	90,206.13
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	27,442,501.90	20,159,433.63	21,741.06	0.00	78,578.73	47,545,097.86
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	5,095,842.82	990,797.00	0.00	0.00	178,207.82	5,908,432.00
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	6,900,207.15	812,089.27	0.00	0.00	0.00	7,712,296.42
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	962,679.22	366,399.77	0.00	0.00	0.00	1,329,078.99
					62,620,918.78	27,040,545.90	607,499.73	0.00	283,433.85	89,985,530.56

----CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015 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, 07/04/2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
214
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**
EJERCICIO 2015

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**24.668.727,95**
ORIGENES DE FONDOS		**1.538.680.891,29**
Ejecución de Recursos	1.440.862.788,28	
Aumento de Deudas por Operación - Proveedores	3.107.251,00	
Aumento de Deudas por Operación - Contratistas	2.670.123,45	
Aumento de Deudas por Operación - Haberes y Pensiones Netas	16.668.741,50	
Aumento de Deudas por Aportes y Contrib.s/Sueldos	74.206.369,86	
Aumento de Retenciones Convencionales s/Sueldos	349.944,78	
Aumento de Deudas por Garantías	164.013,83	
Aumento de Otras Deudas Corrientes	436.722,78	
Disminución de Créditos por Anticipo a Proveedores y Contratistas	191.648,99	
Disminución de Créditos por Responsab. y Otros - Créditos Varios	23.286,82	
APLICACIÓN DE FONDOS		**1.488.355.276,06**
Ejecución de Erogaciones	1.479.494.966,70	
Aumento de Créditos c/Entes Gubernament. - Prov.	-	
Aumento de Cuentas a Cobrar por Operaciones	8.761.003,67	
Aumento del Ajuste del Rtdo Acumulado Pptario de Ejercicios Anteriores	99.305,69	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**74.994.343,18**

----------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 2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMA DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN ÉL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 07 DE Abril de 2016

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**
EJERCICIO COMPARATIVO ENTRE EL: 31/12/2014 Y EL 31/12/2015

	31/12/2014	31/12/2015	Diferencia
EJECUCIÓN DE RECURSOS	**896.060.082,14**	**1.440.862.788,28**	**544.802.706,14**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	**958.013.847,07**	**1.479.494.966,70**	**521.481.119,63**
DISPONIBILIDADES	**24.668.727,95**	**74.994.343,18**	**50.325.615,23**
TESORERÍA	**24.668.727,95**	**74.994.343,18**	**50.325.615,23**
122/1/80	16.516.089,44	911.998,04	(15.604.091,40)
122/2/80	211.738,14	1.051.944,73	840.206,59
122/3/80	7.515.377,09	69.150.898,76	61.635.521,67
122/4/80	36,53	154.953,00	154.916,47
122/5/80	7.134,67	1.498.466,20	1.491.331,53
122/6/80	48.519,25	1.695.254,21	1.646.734,96
122/7/80	292.673,47	515.831,73	223.158,26
122/8/80	61.266,26	14.996,51	(46.269,75)
122/14/80	-	-	-
122/17/80	15.893,10	-	(15.893,10)
DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN			
Caja Justicia	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS			
B.P.N. Plazo Fijo	-	-	-
			-
CREDITOS	**325.259,87**	**110.324,06**	**(214.935,81)**
CRÉDITOS CON ORGANISMOS Y ENTIDADES PROVINCIALE	**-**	**-**	**-**
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-
Créditos c/organismos Prov. DIRECC. VIV. INSTIT.	-	-	-
OTROS CRÉDITOS C/ORGANISMOS Y ENT. PROVINCIALES	-	-	-
Otros Créditos c/Organismos y Ent. Provinciales	-	-	-
CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	**-**	**-**	**-**
EMPRESAS PRIVADAS (PROVINCIA ART)	-	-	-
CRÉDITOS VARIOS	**325.259,87**	**110.324,06**	**(214.935,81)**
CREDITO CONTRATISTAS	191.648,99	-	(191.648,99)
DEUDORES VARIOS	133.610,88	110.324,06	(23.286,82)
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**46.339,35**	**8.807.343,02**	**8.761.003,67**
ANTICIPO A PROVEEDORES	46.339,35	114.284,76	67.945,41
ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	8.693.058,26	8.693.058,26
			-
DEUDAS DE LA TESORERÍA	**64.357.551,62**	**86.803.667,57**	**22.446.115,95**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	**11.919.094,94**	**17.696.469,39**	**5.777.374,45**
Libramiento Tesorería Proveedores	11.727.445,95	14.834.696,95	3.107.251,00
Libramiento Tes. Obras por Contrato	191.648,99	2.861.772,44	2.670.123,45
Libram. Tesorería Prov.Obras por Administración	-	-	-
DEUDAS POR HABERES	**52.438.456,68**	**69.107.198,18**	**16.668.741,50**
Libramiento Tesorería Haberes	52.438.456,68	69.107.198,18	16.668.741,50
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELD	**33.424.095,37**	**107.630.465,23**	**74.206.369,86**
APORTES JUBILATORIOS	20.320.248,93	63.608.172,39	43.287.923,46
APORTES ASISTENCIALES	11.520.936,98	41.393.498,98	29.872.562,00
DEPÓSITOS JUDICIALES	362.003,43	488.024,60	126.021,17
SEGUROS	434.423,05	802.266,71	367.843,66
CUOTAS SINDICALES	786.482,98	1.338.502,55	552.019,57
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	**1.759.697,49**	**2.109.642,27**	**349.944,78**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES	1.036,22	-	(1.036,22)
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	40.988,06	45.486,20	4.498,14
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.717.673,21	2.064.156,07	346.482,86
DEUDAS POR GARANTÍA	**103.049,13**	**267.062,96**	**164.013,83**
FONDOS DE REPARO	103.049,13	144.572,80	41.523,67
MORA E INCUMPLIMIENTO - JUSTICIA		122.490,16	122.490,16
OTRAS DEUDAS	**400.438,23**	**837.161,01**	**436.722,78**
ADELANTOS B.P.N. - RENTAS GENERALES		-	-
OTROS FONDOS DE TERCEROS	400.438,23	837.161,01	436.722,78
DEUDA I.S.S.N. Ley 2692 y Dcto. 416/10		-	-
RESULTADO	**(61.953.764,93)**	**(38.731.484,11)**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(61.953.764,93)	(38.632.178,42)	
AJUSTE DEL RDO.PTRIO ACUM.DE EJERC.ANT.FUPI 2112	-	(99.305,69)	

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN PODER JUDICIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

Provincia del Neuquén
Poder Judicial
Ejercicio 2015

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Cálculo de Recursos, Origen y Aplicación de Fondos, Situación Patrimonial y de Bienes del Estado, surgen de las registraciones efectuadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141, y abarcan el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, Ley Nº 2909 Presupuesto del Poder Judicial.-

1- ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL -COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Bancos: $74.944.343,18. Detalle en Anexo I -

Cuentas a cobrar por operaciones: Constituido por anticipo a proveedores y contratistas por $ 8.807.343,02.- Detalle en Anexo II.

Créditos por responsables y otros: Otros créditos por deudas a favor del Estado por $110.324,06.- Detalle en Anexo III.

Activo No Corriente

Bienes de uso: **bienes inmuebles:** detalle en anexos IV.

PASIVO

Pasivo Corriente

Deuda por operaciones:
Deudas con proveedores y contratistas: Detalle en anexo V.
Deudas por haberes y pensiones netas: Detalle anexo V.

Deuda por aportes y contribuciones sobre sueldos:
Deudas por aportes y contribuciones jubilatorios: detalle en anexo VI.
Deudas por aportes y contribuciones asistenciales: detalle en anexo VI.
Depósitos judiciales: detalle en anexo VI.
Seguros: detalle en anexo VI.
Cuotas sindicales: detalle en anexo VI.

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN PODER JUDICIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 216

Retenciones convencionales sobre sueldos:
Retenciones a favor de organismos nacionales: detalle en anexo VII
Retenciones a favor de organismos provinciales: detalle en anexo VII.
Retenciones a favor de otras entidades: detalle en anexo VII.

Deudas por garantías
Fondos de reparo: detalle en anexo VIII.

Otras deudas corrientes
Otros Fondos de Terceros: detalle en anexo IX.

PATRIMONIO NETO

Ajuste del resultado presupuestario del ejercicio anterior FUFI 2112

En el ejercicio 2014 se contabilizaron erróneamente como recursos en el Expediente 1-20757- caratulado "RECURSOS CTA.CTE. Nº 122-7 "MULTAS E INGRESOS VARIOS AÑO 2014" (registro Nº 62), importes que correspondían a retenciones por multas efectuadas a la empresa RIVA SA por incumplimiento en el avance físico de la obra pública de Tribunales de Neuquén tramitada por Expte. 1-12412, conforme el siguiente detalle:

- Expte 12412/152 - PA1536 - $ 35.182,59
- Expte 12412/153 - PA1605 - $ 21.247,38
- Expte 12412/154 - PA1568 - $ 42.875,72

Total $ 99.305,69

El mencionado importe, fue devuelto a la contratista, atento lo dispuesto por Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia Nº 5236 - Punto 5.
En razón de lo expuesto, se efectuó el ajuste por la suma total indicada precedentemente.

2- ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

Recursos

Fuentes Financieras

El saldo de $205.015,20.-surge de efectuar un ajuste por recupero de anticipo financiero realizado a la empresa Riva S.A por la obra publica del Edificio Tribunales de Neuquen, correspondiente al presente ejercicio.

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL PROV. DEL NEUQUEN FOJA Nº 217

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO I: DISPONIBILIDADES

BANCOS		
122-1	HABERES JUSTICIA	911.998,04
122-2	GASTOS JUSTICIA	1.051.944,73
122-3	COPARTICIPACION FEDERAL IMPUESTOS	69.150.898,76
122-4	TASAS REGISTRO PUBLICO COMERCIO	154.953,00
122-5	TASAS REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE	1.498.466,20
122-6	TASAS JUZGADOS	1.695.254,21
122-7	MULTAS E INGRESOS VARIOS	515.831,73
122-8	MULTAS TRANSITO	14.996,51
122-17	ART.3° LEY 2113-HON.DEF. OF.	0,00
122-42	RECURSOS FONDOS BIENES INFRAESTRUCTURA	0,00
	TOTAL	**74.994.343,18**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOLIA Nº 213
PODER JUDICIAL NEUQUEN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO II: CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
PROVEEDORES	**EXPTE**	**ALC**	**IMPORTE**	**SALDO**
EJERCICIO 2014				**19.339,54**
EDENRED ARGENTINA S.A. - Mantenimiento flota Poder Judicial	20947		19.339,54	
EJERCICIO 2015				**94.945,22**
Fdo Pte Tesorería - sellados - Muñoz Ilda	21939		49,00	
Fdo Pte Tesorería - sellados - Nelson Enrique	21939		15,00	
Fdo Pte Tesorería - sellados - Nelson Enrique	21939		20,65	
Fdo Pte Tesorería - sellados - La Ley SA	21939		14.356,75	
MUEBLES ACTIVOS S.R.L. - Adquisición mobiliario	23045		80.503,82	
CONTRATISTAS				
EJERCICIO 2015				**8.693.058,26**
RIVA S.A. - Anticipo Obra Adicional III	12412	190/191	8.693.058,26	
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				**8.807.343,02**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 212
PODER JUDICIAL DEL NEUQUEN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO III: CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS

159 06 13 CRÉDITOS CONTRATISTAS -			
DEUDORES	**EXPTE.**	**IMPORTE**	**SALDO**
EJERCICIO 2015			**0,00**
159 06 99 CRÉDITOS VARIOS -			
DEUDORES	**EXPTE.**	**IMPORTE**	**SALDO**
EJERCICIO 2015			**75.590,54**
EDENRED	20947	8.605,70	
TRONCOSO - Cámara C Có	21126	148,81	
RUBIO Fernando	21917	36,00	
VAN DER WALT - Sec. Superintendencia	21948	2.963,60	
VAN DER WALT - Sec. Superintendencia Pasajes	21949	11.788,00	
OSER Héctor	21953	270,00	
CALACCIO Gabriela - Cámara Zpla -	21965	36,50	
DE CERCHIO Claudio	21972	3.437,38	
TERAN Santiago Federico (Fdo. M.P.F. II Circusnc.)	21975	202,00	
VALDEZ Liliana	22000	384,00	
OLIVA Irma	22008	192,60	
GONZALEZ Nieves - Juzg Paz Tricao Malal	22023	100,00	
OSES Nara Edith	22120	300,00	
MILANESE Pablo Daniel	22148	1.425,00	
CASTILLO Gerardo	22160	1.700,95	
CORREO ARGENTINO (Autoridades de mesa)	22658	44.000,00	
EJERCICIO 2014			**12.916,75**
TERAN Santiago Federico	20836	4.001,68	
BLANCO Graciela	20761	2.004,90	
CALACCIO Gabriela	20864	1.702,92	
FARIÑA, Alberta Aydeé	19723	3.925,04	
FARIÑA, Alberta Aydeé	19723	1.282,21	
EJERCICIO 2013			**13.274,38**
Zahidas - deuda de medidor -	11264/41	13.274,38	
EJERCICIO 2012			**8.542,39**
Zahidas - deuda de medidor -	11264	8.542,39	
TOTAL OTROS CREDITOS			**110.324,06**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
PODER JUDICIAL DEL NEUQUEN
FOJA Nº 22

ANEXO IV : Bienes de Uso - Inmuebles

EDIFICIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALUACIÓN
714-129	EDIFICIO IRIGOYEN 175 NEUQUEN	1.000.000,00
714-152	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 1 MANZANA 169 A - 1 FRACCIÓN	516.581,83
714-153	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 3 MANZANA 169 A - 2 FRACCIÓN	2.402,50
714-151	EDIFICIO ZAPALA - LOTE B-1 MANZANA 18	283.419,64
714-175	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ ANDACOLLO	9.708,86
714-163	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	115.542,67
714-164	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ MARIANO MORENO	123.484,46
714-160	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ NEUQUÉN Nº 2	117.935,79
714-177	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE RINCON DE LOS SAUCES	3.225,67
714-224	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE EL CHOLAR	530.975,52
714-226	EDIFICIO TRIBUNALES DE CUTRAL CÓ	7.937.201,47
714-227	EDIFICIO TRIBUNALES JUNIN DE LOS ANDES	861.233,59
714-235	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	585.758,67
716-09	INMUEBLES POR ADHESION EDIFICIO ZAPALA	2.700,00
		12.090.170,67

TERRENOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALUACIÓN
712-51	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES. LELOIR Y ENTRE RIOS	588.166,00
712-49	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ-BAJADA DEL AGRIO	570,00
712-46	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO - LOTE A1 MANZANA 71	3.177,48
712-46/1	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO	534,00
712-43	TERRENO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	540,35
712-40	TERRENO JUZGADO DE PAZ M. MORENO	1.097,00
712-37	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	2.720,50
712-39	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	2.720,50
712-41	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLOTTIER	11.610,00
712-56	TERRENO RINCON DE LOS SAUCES	418,80
712-136	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	333,75
712-137	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	333,75
712-50	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ TRICAO MALAL	4.992,70
712-182	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN	82.380,56
712-179	TERRENO FUTURO EDIF. JUZG. DE PAZ S.P. DE EL CHAÑAR	8.185,99
712-183	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	1.498,70
712-181	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN FUTURO JUZGADO DE PAZ SENILLOSA	5.466,89
		714.746,97

TOTAL INMUEBLES	**12.804.917,64**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
PROV. DEL NEUQUEN
FOJA Nº 22

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. N°	ALC	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
1013102	96	P8824	LANGLEY JORGE MARIO	22.793,96
1013883	76	Q4102	TELMEX ARGENTINA SA	7.983,18
1017969	52	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	139.293,94
1018828	3	X0003	Cuota Aporte Anual Consejo Reg.Prop.Inmueble	5.000,00
1019746	5	Q8283	M.S.A. MAGIC SOFTWARE ARGENTINA S.A.	16.650,00
1020219	23	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	11.939,48
1020395	17	P2826	IMAGENES S.A.	43.420,62
1020513	4	Q0408	KASILMA SA	865.022,22
1020876	18	P6093	PACIFICA S.R.L.	46.919,25
1021236	16	Q4245	GRET JUAN CARLOS	55.210,00
1021270	9	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	12.900,00
1021328	14	Q0742	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA IV C	1.290,80
1021388	17	Q0154	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE NEUQUE	21.007,75
1021391	14	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	46.214,05
1021391	15	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	46.896,46
1021482	15	Q7929	MAQUEDA MONICA ADRIANA	12.682,40
1021630	6	Q8253	SUBELZA REIMUNDO RENE	22.264,00
1021630	7	Q8253	SUBELZA REIMUNDO RENE	77.924,00
1021702	10	Q2678	AGUADO SEBASTIAN ALEJANDRO	1.420,00
1021756	13	P8804	BUSTAMANTE ANGEL ERNESTO	35.000,00
1021773	12	P3761	DAILOFF HECTOR ALBINO	10.200,00
1021795	0	X0178	Devolución Tasas Proveedor Argenware	370,11
1021871	6	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	1.210,00
1021921	21	X0004	Rep.Fdo.Pte. Dpto Infraestructura-Per.Octubre/Noviembr	40.192,66
1021923	0	X0003	Reintegro Exc.canc Fdo.Pte.Mant Edifico II Circ, Jud.	1.868,68
1021925	0	X0004	Reintegro Exc.canc Fdo.Pte.Equipo Interdisciplinario	4.590,28
1021931	0	X0004	Reintegro Excedente cancel Fdo.Pte.Ofiju II Circ.Judic.	305,84
1021939	0	X0178	Recupero Tesorería -retención por sellos-	58,03
1021956	0	X0004	Reintegro Excedente canc.Fdo.Pte.Gab.Psiquiat.Forense	1.335,15
1021963	0	X0003	Reintegro Exc.canc Fdo.Pte.Gab.Psiquiatría Forense	48,80
1021967	0	X0003	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte.Of. Violencia III Circ.Jud.	430,11
1021968	0	X0004	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte.juzg Civil V Circ.Jud.	8.905,00
1021981	0	X0003	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte.M.P.Defensa IV Circ.Jud.	2.799,17
1021985	0	X0003	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte.Eq.Interdisc.V.La Angost.	211,81
1021999	0	X0004	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Andacollo	4.227,00
1022001	0	X0004	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Barrancas	122,70
1022002	0	X0004	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Buta Ranquil	222,00
1022006	0	X0004	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Añelo	156,00
1022012	0	X0003	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Las Ovejas	2.000,00
1022014	0	X0004	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz J. Andes	208,21
1022015	0	X0003	Reintegro Exced. canc Caja Chica Juzg Paz Picún Leufú	314,80
1022016	0	X0003	Reintegro Gastos combust. Acto eleccionario Provincial	194,45
1022017	0	X0004	Reintegro Exc. canc Caja Chica Juzg. Paz Plaza Huincul	214,96
1022019	0	X0004	Reposicón Caja Chica Juzg. Paz Rincón Sauces	2.110,00
1022019	0	X0003	Reintegro Exc. canc Caja Chica Juzg. Paz Rincón Sauces	1.768,57
1022021	0	X0004	Reintegro Exc. canc Caja Chica Juzg. Paz Senillosa	125,00
1022047	10	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS	35.970,00
1022047	11	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS	632.335,00
1022047	12	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS	726.234,00
1022050	0	X0004	Reintegro Exc.canc Caja Chica Juzg. Paz V.La Angostura	4.296,95
1022070	10	X0003	Pago autoridades mesa Elecciones Provinciales 26/04/15	1.800,00
1022084	11	P5611	CORREO ANDREANI S.A.	902,09
1022110	9	Q8296	BARTOLI NELIDA AMELIA	95.000,00
1022110	10	Q8296	BARTOLI NELIDA AMELIA	95.000,00
1022116	0	X0003	Viáticos por suplencias Juzg. Paz Loncopué y Aluminé	16.605,00
1022121	7	Q9891	VINCENT MARIA ADRIANA	82.666,68
1022125	12	X0003	Liquidación Notificadores I Circ. Jud. Per Diciembre	439.913,00
1022126	12	X0003	Liquidación Notificadores II-III-IV-V Circ. Jud. Per Dic.	98.928,00
			Sutotal	**3.805.672,16**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 22
PROV. DEL NEUQUÉN

			Transporte Sutotal	3.805.672,16
1022137	10	P8515	ZUÑIGA MARIO OSCAR	45.000,00
1022155	1	Q8238	DATASTAR ARGENTINA S.A.	1.617.067,20
1022155	2	Q9824	ICAP S.A.	499.093,14
1022155	3	P5575	GRUPO CONSULTAR S.R.L.	3.829,39
1022156	0	X0029	ALUMINE - MUNICIPALIDAD	1.320,60
1022156	0	X0031	BAJADA DEL AGRIO - MUNICIPALIDAD	172,80
1022156	0	X0037	EL HUECU - MUNICIPALIDAD	156,07
1022156	0	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS	6.353,52
1022156	0	X0056	LAS OVEJAS-COMISION MUNICIPAL.	280,00
1022156	0	X0040	LONCOPUE-MUNICIPALIDAD	360,00
1022156	0	X0178	Distribución Multas Tránsito - Diciembre/15	6.353,52
1022161	7	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS	9.945,00
1022163	0	Q9946	EUDOKIA S.A.	124.500,00
1022175	7	Q1802	CRANZI MARTA ELCIRA	56.082,00
1022175	8	Q1802	CRANZI MARTA ELCIRA	30.000,00
1022218	0	X0003	Viáticos por suplencias Juzg. Paz Villa Traful	14.760,00
1022224	3	R0218	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEG	43.569,79
1022231	8	P2754	BERNARDO ALEJANDRO FELIPE.	27.755,00
1022240	1	P7711	MIRANDA OLATE EDINSON BENEDICTO	83.820,00
1022252	0	X0004	Reintegro Exced. canc Fdo. Pte. Juzg. Familia IV Circ.Jud	74,00
1022272	5	P8574	SANCHEZ SALAS DANIEL HORACIO	13.552,00
1022272	6	P8574	SANCHEZ SALAS DANIEL HORACIO	9.680,00
1022352	8	X0003	Reintegro Cupos Nafta - Per. Octubre a Diciembre -	4.555,00
1022359	12	P3346	EDENRED ARGENTINA S.A	5.953,20
1022370	0	X0003	Honorarios pericias médicas Juzgados Laborales	2.587,00
1022373	0	X0003	Honorarios pericias ingeniería Juzgado Civil 1 Zapala	1.158,00
1022494	3	Q8088	ECCO S.A.	4.420,00
1022502	0	X0003	Honorarios pericias caligráficas Of. Judicial Fuero Penal	12.320,00
1022506	7	Q9335	SERRA CARLOS OSCAR	86.730,00
1022512	5	P5667	CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A.	38.387,80
1022518	4	P4904	BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO	37.500,00
1022550	0	Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	4.928,00
1022555	1	P4024	FALLETI AMOBLAMIENTOS S.R.L.	50.310,00
1022558	0	X0003	Honorarios pericias toxicológicas Ministerio Público Fiscal	1.200,00
1022611	0	X0003	Honorarios pericias histocompatibilidad M. Público Fiscal	8.800,00
1022618	2	Q6381	MEZA SILVINA MARCELA Y BISCIONE MARTINA	181.600,00
1022706	4	P3722	TESCOM S.R.L.	48.396,00
1022735	0	Q8283	M.S.A. MAGIC SOFTWARE ARGENTINA S.A.	45.980,00
1022745	2	P5575	GRUPO CONSULTAR S.R.L.	18.860,52
1022759	4	R0152	FEDORCO NESTOR GUILLERMO	72.540,00
1022762	4	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	22.237,20
1022764	0	P7126	MORA EDGARDO ENRIQUE	259.888,00
1022767	7	P3346	EDENRED ARGENTINA S.A	29.748,26
1022771	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	17.939,46
1022795	2	P8837	SODERIA LA NUEVA S.A.	69.346,50
1022829	0	Q7686	REYES FAUSTO NECTALIS	5.460,00
1022848	0	Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	20.690,00
1022849	0	P4024	FALLETI AMOBLAMIENTOS S.R.L.	185.000,00
1022853	0	P4028	PINTEGRALCO S.R.L.	26.504,00
1022874	1	P5722	DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.	861.297,45
1022877	2	Q7168	G 24 S.R.L.	5.120,00
1022900	1	P5998	REPETTO MARIA FLORENCIA	14.690,00
1022904	1	P5997	CASTRO ALBERTO RICARDO	16.895,00
1022906	2	P9845	CAROD IRIS ADA, CAROD EVA Y SUCESIÓN DE CAROD	3.143,00
1022939	0	Z1801	AMBROSIO LAURA CAROLINA	61.200,00
1022939	0	Z1802	BOSSERT SANTIAGO	61.200,00
1022956	1	P6588	GHISAURA GUILLERMO ANTONIO	31.571,00
1022971	0	R0129	MOYANO MARCELO ADRIAN	7.250,00
1022976	0	Q9693	MUÑOZ HILDA VICTORIA	14.000,00
1022979	2	CP019	VILLANUEVA JORGE NORBERTO	40.000,00
1022982	0	Q2655	YUNE S.A.	171.512,50
1022984	1	Q7767	DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L.	28.567,00
1022984	2	P7054	JOSHUE S.R.L.	5.988,00
1023008	0	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	9.800,00
1023016	0	P5122	RUBINZAL CULZONI S.A.	44.472,00
			Sutotal	9.039.141,08

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUEN
FOJA Nº 223

			Transporte Sutotal	9.039.141,08
1023020	0	Q5982	GABIS MARCELO GENEROSO	5.250,00
1023029	0	X0003	Viáticos por comisiones Juzg.Familia	949,00
1023031	2	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	304.977,00
1023032	2	Q2861	BAHIA TUNING EMPRESA DE SERVICIOS S.A.	2.081.747,00
1023036	1	P5094	NOVELLO GRACIELA TERESA	6.055,00
1023040	1	P1502	ESMET S.A.	43.700,00
1023044	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	206.622,02
1023045	0	Q5256	MUEBLES ACTIVOS S.R.L.	0,20
1023046	0	Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	8.800,00
1023052	0	X0003	Viáticos por comisiones Juzg. Civiles IV Circ. Judicial	370,00
1023058	0	P5722	DISTRIBUIDORA LEO S.R.L.	6.953,28
1023075	0	Q5967	COMPUNEUQUEN S.A.	45.148,00
1023086	0	X0003	Honorarios serv.traslado cadáveres Min.Público Fiscal	4.450,00
1023088	0	P1502	ESMET S.A.	14.124,00
1023089	0	P3722	TESCOM S.R.L.	228.580,91
1023092	2	P7390	BRUSAIN DELIA LIDIA	1.498,00
1023101	0	Q5982	GABIS MARCELO GENEROSO	4.480,00
1023105	0	X0003	Gtos. Comb.comisión entrega medallas interior pcial.	900,00
1023112	0	P6829	PINTURERIAS REX S.A.	22.969,55
1023113	0	X0003	Provisión y colocación vidrios Ed Irigoyen 179 - Nqn .	3.450,00
1023120	0	X0003	Compra de materiales refacción edificios	18.127,74
1023121	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	172.914,80
1023121	1	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	10.856,80
1023125	0	X0094	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN	19.745,35
1023133	0	P4403	DOS ARROYOS S.A.	5.298,00
1023134	0	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y	3.697,29
1023135	0	Q5743	SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR SAMUEL	30.000,00
1023171	0	X0003	Gastos capacitación distintas dependencias judiciales	15.587,50
1023176	0	X0003	Comisiones judiciales IV Circunscripción Judicial	15.521,00
1023177	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	57.161,62
1023201	0	X0003	Servicio telefonía celular - Per diciembre -	3.690,00
1023216	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	42.882,63
1023218	0	B0015	COOP DE PROV ENER. ELECT. ZAPALA	66.735,00
1023224	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	83.894,34
1023243	0	C0096	CALF-COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLIC	333.996,55
1023247	0	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	4.786,41
1023248	0	X0159	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A.	322,93
1023250	0	Q5788	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	217.478,82
1023251	0	X0003	Comisiones judiciales Defens. Derechos del Niño y Adol.	14.760,00
1023252	0	P9711	COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLI	14.027,30
1023253	0	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1.102,35
1023254	0	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y	76,53
1023266	0	Q1580	VILU S.R.L.	595,00
1023268	0	X0003	Honorarios servicio audio - Capacitación -	4.300,00
1023270	0	Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	6.650,00
1023276	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	7.399,10
1023276	1	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	242.912,30
1023276	2	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	4.193,00
1023278	0	B0015	COOP DE PROV ENER. ELECT. ZAPALA	7.900,00
1023281	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	84.903,48
1019544	0	P4904	BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO	25.200,00
1020153	12	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	88.976,00
1020395	18	P2826	IMAGENES S.A.	11.193,57
1021630	8	Q8253	SUBELZA REIMUNDO RENE	27.830,00
1021702	11	Q2678	AGUADO SEBASTIAN ALEJANDRO	1.420,00
1021954		X0003	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte. Lógistica Bienes	11.770,00
1021965		X0003	Comisiones judiciales 2da Inst. Fuero Civil	370,00
1021973		X0004	Reintegro Exced. canc Fdo.Pte.M.P.Fiscal I Circ.Jud.	1.136,44
1022225		P7755	FUNDACION DEL SUR PARA LA INVEST	1.030,00
1022250		P6205	EXTER NEUQUEN S.R.L.	6.900,00
1022255		Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	30.714,96
1022428		C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A.	143.090,00
1022428		C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A.	143.090,00
1022588		Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA	513.525,36
1022964		Q8547	AMUJLEN S.A.	295.224,74
			Sutotal	14.823.151,95

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 224

			Transporte Sutotal	**14.823.151,95**
1023051		X0003	Reintegro Gastos participación seminario - Prof.Aux.Just.	209,00
1023282		P1182	NESTOR LUIS SERRON Y CIA S.R.L.	6.706,80
1023288		X0003	Comisiones judiciales Juzgados Civiles	4.629,20
			LIBRAMIENTOS TESORERIA PROVEEDORES	**14.834.696,95**
1012412	174	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Adicional Nro.85 - Dic/14	1.864,84
1012412	175	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 85	7.801,35
1012412	186	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 92 -junio/15 -	105.490,61
1012412	187	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 92	65.773,08
1012412	188	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 93 -julio/15 -	146.711,66
1012412	189	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 93	501.888,87
1012412	190	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Anticipo Fin. III-Adenda jul/15	219.062,98
1012412	192	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 94 -Agosto/15 -	8.653,48
1012412	193	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 94	30.840,92
1012412	194	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 95 -Set/15 -	62.150,07
1012412	195	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 95	230.082,67
1012412	196	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 96 -Oct/15 -	128.665,64
1012412	197	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 96	496.365,02
1012412	198	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 97 -Nov/15 -	85.798,62
1012412	199	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 97	330.993,07
1012412	200	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Nro 98 -Dic/15 -	90.499,91
1012412	201	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redeterm. Precios Nro 98	349.129,65
			LIBRAMIENTOS TESORERIA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	**2.861.772,44**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS OBRAS POR CONTRATO				**17.696.469,39**
			DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	
1022966	1	X0010	Haberes Liq final Montorfano Nov/15	17.123,47
1023077	0	X0010	Haberes Liq final Montorfano S.A.C./15	9.707,61
1023109	0	X0010	Haberes Diciembre/15	69.080.367,10
			LIBRAMIENTOS TESORERIA PROVEEDORES	**69.107.198,18**
			DEUDAS POR OPERACIONES	**86.803.667,57**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOJA N°
PODER JUDICIAL NEUQUEN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO VI: DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS

EXP.N°	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
1023109	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - DICIEMBRE 2015	11.588.688,97
1022684	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - AGOSTO 2015	2.009.030,29
1022806	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - SEPTIEMBRE 2015	5.407.616,65
1022872	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA -OCTUBRE 2015	5.411.162,64
1022966	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - NOVIEMBRE 2015	5.477.750,37
1023077	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - SAC 2° SEMESTRE 2015	2.721.805,22
1023109	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - DICIEMBRE 2015	5.505.233,09
1022684	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - AGOSTO 2015	4.594.112,23
1022806	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - SEPTIEMBRE 2015	4.622.904,31
1022872	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - OCTUBRE 2015	4.650.248,48
1022966	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - NOVIEMBRE 2015	4.631.738,16
1023077	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - SAC 2° SEMESTRE 2015	2.340.574,05
1023109	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - DICIEMBRE 2015	4.647.307,93
		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	**63.608.172,39**
1023109	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL - I.S.S.N.- DICIEMBRE 2015	5.227.404,94
1022684	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - AGOSTO 2015	6.546.739,73
1022806	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - SEPTIEMBRE 2015	6.541.644,30
1022872	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - OCTUBRE 2015	6.561.790,19
1022966	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - NOVIEMBRE 2015	6.593.145,08
1023077	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - S.A.C. 2° SEMESTRE 2015	3.301.551,98
1023109	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - DICIEMBRE 2015	6.621.222,76
		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	**41.393.498,98**
1022872	2	DEPÓSITOS JUDICIALES - OCTUBRE 2015	4.307,31
1022966	1	DEPÓSITOS JUDICIALES - NOVIEMBRE 2015	4.307,31
1023077	0	DEPÓSITOS JUDICIALES -SAC 2° SEMESTRE 2015	2.153,72
1023109	0	DEPÓSITOS JUDICIALES - DICIEMBRE 2015	477.256,26
		DEPÓSITOS JUDICIALES	**488.024,60**
1023109	0	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO ADIC. - DICIEMBRE 2015	112.372,27
1023109	0	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO OBLIGATORIO - DICIEMBRE 2015	2.532,30
1023109	0	INSTITUTO AUT.PCIAL. ENTRE RIOS - SEGURO OBLIGATORIO DICIEMBRE 2015	7.515,30
1023077	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRA.S.A. - S.A.C. 2° SEMESTRE 2015	225.826,42
1023109	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRA.S.A. - S.A.C. 2° SEMESTRE 2015	454.020,42
		SEGUROS	**802.266,71**
1223109	0	CUOTA SINDICAL A.F.E.J.U.N. - DICIEMBRE 2015	896.553,52
1021903	0	CUOTA SINDICAL A.M. Y F.P.J.N. - DICIEMBRE 2015	441.949,03
		CUOTAS SINDICALES	**1.338.502,55**
		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	**107.630.465,23**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINIS R DI

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL PODER JUDICIAL DEL NEUQUEN FOJA N° 226

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO VII: RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS

EXP.N°	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS			**2.109.642,27**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES			**-**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES			**45.486,20**
1023109	0	RETENCIONES - VIVIENDA OFICIAL - Diciembre 2015	2.607,28
1023109	0	RETENCIONES - PRESTAMO TURISMO I.S.S.N.- Diciembre 2015	14.114,69
1023109	0	RETENCIONES - CUOTA ASISTENCIAL I.S.S.N. - Diciembre 2015	11.980,98
1023109	0	RETENCIONES - I.P.V.U.N. LEY 2189 - LEY 2370 - Diciembre 2015	16.783,25
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES			**2.064.156,07**
1023109	0	RETENCIONES - A.M.E.JU.N. - Diciembre 2015	2.064.156,07

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA N° 227

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO VIII: DEUDAS POR GARANTIAS

EXPTE.	ALC.	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
FONDOS DE REPARO				**144.572,80**
1012412	155	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	2.127,42
1012412	156	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	4.629,04
1012412	159	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	134,49
1012412	160	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	332,80
1012412	162	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	43,11
1012412	163	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	110,31
1012412	164	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	55,19
1012412	165	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	141,22
1012412	166	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	128,77
1012412	167	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	351,02
1012412	170	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	190,09
1012412	171	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	539,35
1012412	172	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	85,84
1012412	173	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	251,01
1012412	174	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	1.453,24
1012412	175	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	4.249,25
1012412	176	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	1.594,26
1012412	177	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	4.661,63
1012412	178	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	128,77
1012412	179	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	389,30
1012412	182	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	459,88
1012412	183	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	1.434,42
1012412	184	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	649,97
1012412	185	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	2.027,32
1012658	31	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	0,06
1012658	63	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	130,56
1012658	67	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	1.030,59
1012658	69	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	708,62
1012658	72	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	3.784,77
1012658	74	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	4.605,06
1012658	77	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	902,83
1012658	78	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	2.733,44
1012658	79	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	1.801,01
1012658	80	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	4.212,76
1012658	81	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	2.775,70
1012658	82	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	14.329,11
1012658	83	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	9.441,17
1012658	84	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	11.932,49
1012658	85	C0875	WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	8.616,57
1020166	0	Q8805	SAFIAR S.R.L (EN FORMACION)	29.287,93
1021712	1	X0034	CHOS MALAL-MUNICIPALIDAD	8.130,56
1021712	2	X0034	CHOS MALAL-MUNICIPALIDAD	7.495,84
1021712	3	X0034	CHOS MALAL-MUNICIPALIDAD	6.486,03
MORA E INCUMPLIMIENTO				**122.490,16**
1012412		C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	122.490,16
TOTAL DEUDAS POR GARANTIAS				**267.062,96**

Cra. MARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 223
PODER JUDICIAL DEL NEUQUEN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL

ANEXO IX: OTRAS DEUDAS CORRIENTES

CUENTA Nº	REFERENCIA	IMPORTE
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES		**22.028,51**
281 06 02	DEVOLUCIONES RECLAMABLES - JUSTICIA	22.028,51
OTROS FONDOS DE TERCEROS		**815.132,50**
282 06 07	AFIP - RETENCIONES GANANCIAS	299.988,24
282 06 10	DPR - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	161.818,47
282 06 15	AFIP - RETENCIONES SUSS	146.213,37
283 06 45	AFIP - RETENCIONES IVA	207.112,42
TOTAL OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**837.161,01**

Cra. KARINA E. REINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
PROV. DEL NEUQUEN
FOJA Nº 226

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
- IPVU -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 231
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**82.643.076,08**
DISPONIBILIDADES		**26.793.189,64**	
BANCOS	20.867.103,09		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.926.086,55		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**110.977,80**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.217,89		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	102.759,91		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**20.934.228,44**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	20.934.228,44		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**973.668,61**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	95.720,59		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.487,00		
OTROS CRÉDITOS	876.461,02		
RESULTADO		**33.831.011,59**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	33.827.890,19		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.121,40		
PASIVO			**82.643.076,08**
DEUDAS POR OPERACIONES		**14.650.346,72**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9.356.344,13		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	32.209,10		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.000,00		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	5.252.793,49		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**2.636.697,51**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.461.503,25		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	847.352,03		
DEPÓSITOS JUDICIALES	45.546,11		
SEGUROS	209.333,07		
CUOTAS SINDICALES	-962,69		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	73.925,74		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**124.912,02**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	26.419,26		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	97.161,97		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
232
PROV. DEL NEUQUÉN

RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	1.330,79		
DEUDAS POR GARANTIAS		**6.427.629,65**	
FONDOS DE REPARO	5.973.472,74		
GARANTIAS DE CONTRATO	91.335,83		
MORA E INCUMPLIMIENTO	362.821,08		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.234.882,58**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.287,02		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.846.798,18		
DEUDAS VARIAS	330.797,38		
RESULTADO		**56.568.607,60**	
RESULTADO ACUMULADO	56.568.607,60		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-218.024.924,72**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-218.024.924,72		
ORDEN PASIVO		**218.024.924,72**	
DOCUMENTOS Y VALORES	218.024.924,72		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
233
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**468.092.076,03**
INGRESOS CORRIENTES		**364.940.935,07**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**362.613.489,94**
IMPUESTOS NACIONALES		**362.613.489,94**
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	362.613.489,94	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**2.327.445,13**
OTROS		**2.327.445,13**
RECURSOS DE CAPITAL		**65.151.619,86**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**61.160.087,55**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.991.532,31**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**37.999.521,10**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**1.050.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**36.949.521,10**
GASTOS		**501.919.966,22**
GASTO EN PERSONAL		**85.068.984,56**
PLANTA PERMANENTE	30.315.151,11	
PLANTA TEMPORARIA	8.916.377,37	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	34.439.121,27	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	11.398.334,81	
BIENES DE CONSUMO		**7.715.786,10**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.454.183,41	
TEXTILES Y VESTUARIO	816.977,78	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.185.926,09	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.943.241,46	
PRODUCTOS METÁLICOS	48.042,67	
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.267.414,69	
SERVICIOS NO PERSONALES		**30.207.873,42**
SERVICIOS BÁSICOS	1.949.869,25	
ALQUILERES Y DERECHOS	6.519.206,55	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
234
PROV. DEL NEUQUÉN

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3.723.010,35	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.924.405,56	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	927.062,51	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.114,99	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.237.407,50	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	937.905,72	
OTROS SERVICIOS	8.848.890,99	
BIENES DE USO		**223.683.130,14**
CONSTRUCCIONES	222.657.225,24	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.025.904,90	
TRANSFERENCIAS		**390.675,37**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	390.675,37	
ACTIVOS FINANCIEROS		**17.335.086,72**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	17.335.086,72	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**2.318.429,91**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2.318.429,91	
GASTOS FIGURATIVOS		**135.200.000,00**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	11.000.000,00	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	124.200.000,00	
R E S U L T A D O		**-33.827.890,19**

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 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
235
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
01 INGRESOS TRIBUTARIOS						
03 IMPUESTOS NACIONALES						
03 04 00 000 4372	FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	341.005.100,00	35.249.676,45	376.254.776,45	362.613.489,94	13.641.286,51
Total	*IMPUESTOS NACIONALES*	341.005.100,00	35.249.676,45	376.254.776,45	362.613.489,94	13.641.286,51
Total	*INGRESOS TRIBUTARIOS*	341.005.100,00	35.249.676,45	376.254.776,45	362.613.489,94	13.641.286,51
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 04 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - I.P.V.U.	900.000,00	1.198.490,59	2.098.490,59	2.327.445,13	-228.954,54
Total	*OTROS*	900.000,00	1.198.490,59	2.098.490,59	2.327.445,13	-228.954,54
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	900.000,00	1.198.490,59	2.098.490,59	2.327.445,13	-228.954,54
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**341.905.100,00**	**36.448.167,04**	**378.353.267,04**	**364.940.935,07**	**13.412.331,97**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL						
01 VENTA DE ACTIVOS						
01 01 00 000 2112	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.600.000,00	20.357.431,06	55.957.431,06	61.160.087,55	-5.202.656,49
Total	*VENTA DE ACTIVOS*	35.600.000,00	20.357.431,06	55.957.431,06	61.160.087,55	-5.202.656,49
Total	*RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL*	35.600.000,00	20.357.431,06	55.957.431,06	61.160.087,55	-5.202.656,49
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
02 06 02 486 3484	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITARIA- CONVENIO INSTITU	0,00	7.173.659,89	7.173.659,89	3.991.532,31	3.182.127,58
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*	0,00	7.173.659,89	7.173.659,89	3.991.532,31	3.182.127,58
Total	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	0,00	7.173.659,89	7.173.659,89	3.991.532,31	3.182.127,58
Total	***RECURSOS DE CAPITAL***	**35.600.000,00**	**27.531.090,95**	**63.131.090,95**	**65.151.619,86**	**-2.020.528,91**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 75 000 3484	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITARIA-CONVENIO INSTITUT	0,00	3.301.349,56	3.301.349,56	0,00	3.301.349,56
01 02 80 000 2112	RECURSOS PROPIOS - IPVU	0,00	4.555.343,82	4.555.343,82	0,00	4.555.343,82
01 02 82 000 4372	FO.NA.VI - LEY 23966 Y 24464	0,00	42.369.366,08	42.369.366,08	0,00	42.369.366,08
01 02 89 000 5371	PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	0,00	563.086,91	563.086,91	0,00	563.086,91
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	0,00	50.789.146,37	50.789.146,37	0,00	50.789.146,37
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	0,00	50.789.146,37	50.789.146,37	0,00	50.789.146,37
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**0,00**	**50.789.146,37**	**50.789.146,37**	**0,00**	**50.789.146,37**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
72 00 00 000 2112	CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
99 00 00 000 6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
99 00 00 000 5150	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	4.136.655,00	459.628,34	4.596.283,34	2.210.573,19	2.385.710,15
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	14.136.655,00	459.628,34	14.596.283,34	2.210.573,19	12.385.710,15

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
236
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
72	00	00	000				5377	CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	0,00	16.730.573,74	16.730.573,74	6.527.077,91	10.203.495,83
72	00	00	000				5371	CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	45.334.596,00	5.951.938,98	51.286.534,98	28.211.870,00	23.074.664,98
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								45.334.596,00	22.682.512,72	68.017.108,72	34.738.947,91	33.278.160,81
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								59.471.251,00	23.142.141,06	82.613.392,06	36.949.521,10	45.663.870,96
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT													
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*								0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*								0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***								**60.921.251,00**	**23.725.810,33**	**84.647.061,33**	**37.999.521,10**	**46.647.540,23**
TOTAL									**438.426.351,00**	**138.494.214,69**	**576.920.565,69**	**468.092.076,03**	**108.828.489,66**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
237
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	21.163.215,00	12.700.000,00	33.863.215,00	30.315.151,11	3.548.063,89	3.548.063,89
			21.163.215,00	12.700.000,00	33.863.215,00	30.315.151,11	3.548.063,89	3.548.063,89
	21	0	11.584.615,00	-500.000,00	11.084.615,00	8.916.377,37	2.168.237,63	2.168.237,63
			11.584.615,00	-500.000,00	11.084.615,00	8.916.377,37	2.168.237,63	2.168.237,63
	26	0	7.293.363,00	-6.156.850,00	1.136.513,00	0,00	1.136.513,00	1.136.513,00
			7.293.363,00	-6.156.850,00	1.136.513,00	0,00	1.136.513,00	1.136.513,00
	31	0	7.747.977,00	27.417.389,07	35.165.366,07	34.439.121,27	726.244,80	726.244,80
			7.747.977,00	27.417.389,07	35.165.366,07	34.439.121,27	726.244,80	726.244,80
	32	0	19.962.010,00	-5.937.228,35	14.024.781,65	11.398.334,81	2.626.446,84	2.626.446,84
			19.962.010,00	-5.937.228,35	14.024.781,65	11.398.334,81	2.626.446,84	2.626.446,84
TOTAL INCISO. 1			67.751.180,00	27.523.310,72	95.274.490,72	85.068.984,56	10.205.506,16	10.205.506,16
2	1	0	1.050.000,00	760.000,00	1.810.000,00	1.454.183,41	355.816,59	13.159,59
			1.050.000,00	760.000,00	1.810.000,00	1.454.183,41	355.816,59	13.159,59
	2	0	160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00	816.977,78	343.022,22	251.740,76
			160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00	816.977,78	343.022,22	251.740,76
	3	0	855.000,00	795.000,00	1.650.000,00	1.185.926,09	464.073,91	464.073,91
			855.000,00	795.000,00	1.650.000,00	1.185.926,09	464.073,91	464.073,91
	4	0	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
233
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5	0	1.420.000,00	736.000,00	2.156.000,00	1.943.241,46	212.758,54	212.758,54
			1.420.000,00	736.000,00	2.156.000,00	1.943.241,46	212.758,54	212.758,54
	6	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.042,67	51.957,33	51.957,33
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.042,67	51.957,33	51.957,33
	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9	0	2.199.833,00	223.000,00	2.422.833,00	2.267.414,69	155.418,31	155.418,31
			2.199.833,00	223.000,00	2.422.833,00	2.267.414,69	155.418,31	155.418,31
TOTAL INCISO. 2			6.084.833,00	3.264.000,00	9.348.833,00	7.715.786,10	1.633.046,90	1.199.108,44
3	1	0	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.949.869,25	150.130,75	150.130,75
			1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.949.869,25	150.130,75	150.130,75
	2	0	4.676.057,00	1.900.000,00	6.576.057,00	6.519.206,55	56.850,45	56.850,45
			4.676.057,00	1.900.000,00	6.576.057,00	6.519.206,55	56.850,45	56.850,45
	3	0	3.545.000,00	219.000,00	3.764.000,00	3.723.010,35	40.989,65	40.989,65

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
239
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			3.545.000,00	219.000,00	3.764.000,00	3.723.010,35	40.989,65	40.989,65
3	4	0	4.842.000,00	1.271.109,01	6.113.109,01	5.924.405,56	188.703,45	188.703,45
			4.842.000,00	1.271.109,01	6.113.109,01	5.924.405,56	188.703,45	188.703,45
	5	0	530.000,00	540.000,00	1.070.000,00	927.062,51	142.937,49	27.168,29
			530.000,00	540.000,00	1.070.000,00	927.062,51	142.937,49	27.168,29
	6	0	125.000,00	100.000,00	225.000,00	140.114,99	84.885,01	84.885,01
			125.000,00	100.000,00	225.000,00	140.114,99	84.885,01	84.885,01
	7	0	1.145.000,00	202.000,00	1.347.000,00	1.237.407,50	109.592,50	109.592,50
			1.145.000,00	202.000,00	1.347.000,00	1.237.407,50	109.592,50	109.592,50
	8	0	410.000,00	700.000,00	1.110.000,00	937.905,72	172.094,28	172.094,28
			410.000,00	700.000,00	1.110.000,00	937.905,72	172.094,28	172.094,28
	9	0	6.940.000,00	1.908.890,99	8.848.890,99	8.848.890,99	0,00	0,00
			6.940.000,00	1.908.890,99	8.848.890,99	8.848.890,99	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 3			23.713.057,00	7.441.000,00	31.154.057,00	30.207.873,42	946.183,58	830.414,38
4	2	1	160.043.666,00	123.684.095,13	283.727.761,13	222.657.225,24	61.070.535,89	61.058.306,84
			160.043.666,00	123.684.095,13	283.727.761,13	222.657.225,24	61.070.535,89	61.058.306,84
	3	0	907.000,00	189.000,00	1.096.000,00	1.025.904,90	70.095,10	70.095,10
			907.000,00	189.000,00	1.096.000,00	1.025.904,90	70.095,10	70.095,10

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
240
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	8	0	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL INCISO. 4			161.050.666,00	123.973.095,13	285.023.761,13	223.683.130,14	61.340.630,99	61.328.401,94
5	1	4	565.270,00	0,00	565.270,00	390.675,37	174.594,63	174.594,63
			565.270,00	0,00	565.270,00	390.675,37	174.594,63	174.594,63
TOTAL INCISO. 5			565.270,00	0,00	565.270,00	390.675,37	174.594,63	174.594,63
6	3	1	7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72	64.913,28	1.009,82
			7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72	64.913,28	1.009,82
TOTAL INCISO. 6			7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72	64.913,28	1.009,82
7	6	2	0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02	221.624,02
			0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02	221.624,02
	8	7	3.000.000,00	-684.000,00	2.316.000,00	2.315.245,09	754,91	754,91
		8	0,00	3.184,82	3.184,82	3.184,82	0,00	0,00
			3.000.000,00	-680.815,18	2.319.184,82	2.318.429,91	754,91	754,91
TOTAL INCISO. 7			3.000.000,00	-459.191,16	2.540.808,84	2.318.429,91	222.378,93	222.378,93
9	1	2	8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00	210.145,00

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

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 241
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00	210.145,00
9	2	2	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00	53.200,00
			160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00	53.200,00
	3	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL INCISO. 9			169.261.345,00	-33.648.000,00	135.613.345,00	135.200.000,00	413.345,00	413.345,00
TOTAL GENERAL			438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22	75.000.599,47	74.374.759,30

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
242
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	7	1	10	14.607.673,00	10.500.000,00	25.107.673,00	23.182.516,78	1.925.156,22	1.925.156,22
			7	1	21	8.561.324,00	0,00	8.561.324,00	7.267.882,13	1.293.441,87	1.293.441,87
			7	1	26	5.556.850,00	-5.556.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	1	31	7.570.136,00	27.417.389,07	34.987.525,07	34.439.121,27	548.403,80	548.403,80
			7	1	32	18.622.405,00	-7.751.441,35	10.870.963,65	9.471.112,42	1.399.851,23	1.399.851,23
			7	2	1	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.151.022,57	348.977,43	6.320,43
			7	2	2	100.000,00	750.000,00	850.000,00	681.011,50	168.988,50	168.988,50
			7	2	3	571.000,00	500.000,00	1.071.000,00	937.509,21	133.490,79	133.490,79
			7	2	4	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	2	5	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	679.476,11	10.523,89	10.523,89
			7	2	6	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	2	7	50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.042,67	51.957,33	51.957,33
			7	2	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	2	9	1.680.000,00	-300.000,00	1.380.000,00	1.344.730,62	35.269,38	35.269,38
			7	3	1	1.290.000,00	350.000,00	1.640.000,00	1.490.000,00	150.000,00	150.000,00
			7	3	2	2.100.000,00	500.000,00	2.600.000,00	2.548.536,93	51.463,07	51.463,07
			7	3	3	3.470.000,00	43.000,00	3.513.000,00	3.512.673,78	326,22	326,22
			7	3	4	2.792.000,00	441.109,01	3.233.109,01	3.141.219,46	91.889,55	91.889,55
			7	3	5	520.000,00	490.000,00	1.010.000,00	894.051,02	115.948,98	179,78
			7	3	6	125.000,00	100.000,00	225.000,00	140.114,99	84.885,01	84.885,01
			7	3	7	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	403.524,90	26.475,10	26.475,10
			7	3	8	310.000,00	700.000,00	1.010.000,00	912.857,00	97.143,00	97.143,00
			7	3	9	5.290.000,00	-515.012,41	4.774.987,59	4.774.987,59	0,00	0,00
			7	4	3	407.000,00	200.000,00	607.000,00	540.778,39	66.221,61	66.221,61
			7	4	8	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			7	5	1	565.270,00	0,00	565.270,00	390.675,37	174.594,63	174.594,63
			7	6	3	7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72	64.913,28	1.009,82
						83.638.658,00	38.688.194,32	122.326.852,32	115.286.931,43	7.039.920,89	6.517.591,23
		99	99	7	6	0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02	221.624,02
			99	7	8	3.000.000,00	-684.000,00	2.316.000,00	2.315.245,09	754,91	754,91
			99	9	1	8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00	210.145,00
			99	9	2	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00	53.200,00
			99	9	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
						172.261.345,00	-34.110.375,98	138.150.969,02	137.515.245,09	635.723,93	635.723,93
						255.900.003,00	4.577.818,34	260.477.821,34	252.802.176,52	7.675.644,82	7.153.315,16

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
243
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
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	2	3	1	4	2	0,00	507.016,59	507.016,59	0,00	507.016,59	507.016,59
			4	4	2	0,00	7.550.184,47	7.550.184,47	5.001.109,77	2.549.074,70	2.549.074,70
			7	1	10	3.268.463,00	2.000.000,00	5.268.463,00	3.959.291,00	1.309.172,00	1.309.172,00
			7	1	21	1.113.983,00	1.000.000,00	2.113.983,00	1.648.495,24	465.487,76	465.487,76
			7	1	26	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00	1.135.681,00
			7	1	31	177.841,00	0,00	177.841,00	0,00	177.841,00	177.841,00
			7	1	32	1.032.350,00	2.000.000,00	3.032.350,00	1.927.222,39	1.105.127,61	1.105.127,61
			7	2	1	60.000,00	50.000,00	110.000,00	103.797,30	6.202,70	6.202,70
			7	2	2	30.000,00	150.000,00	180.000,00	86.274,28	93.725,72	2.444,26
			7	2	3	184.000,00	-105.000,00	79.000,00	78.166,03	833,97	833,97
			7	2	4	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	2	5	300.000,00	246.000,00	546.000,00	545.742,15	257,85	257,85
			7	2	9	180.000,00	73.000,00	253.000,00	252.363,12	636,88	636,88
			7	3	1	10.000,00	0,00	10.000,00	9.869,25	130,75	130,75
			7	3	2	336.057,00	650.000,00	986.057,00	984.714,94	1.342,06	1.342,06
			7	3	3	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.468,00	532,00	532,00
			7	3	4	900.000,00	460.000,00	1.360.000,00	1.303.400,00	56.600,00	56.600,00
			7	3	7	315.000,00	22.000,00	337.000,00	336.359,87	640,13	640,13
			7	3	9	1.200.000,00	2.199.999,43	3.399.999,43	3.399.999,43	0,00	0,00
			7	4	2	160.043.666,00	115.626.894,07	275.670.560,07	217.656.115,47	58.014.444,60	58.002.215,55
			7	4	3	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	88.979,45	20,55	20,55
			7	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
						170.462.041,00	132.375.094,56	302.837.135,56	237.392.367,69	65.444.767,87	65.341.257,36
		99	99	7	8	0,00	3.184,82	3.184,82	3.184,82	0,00	0,00
						0,00	3.184,82	3.184,82	3.184,82	0,00	0,00
						170.462.041,00	132.378.279,38	302.840.320,38	237.395.552,51	65.444.767,87	65.341.257,36
4	3	3	7	1	10	3.287.079,00	200.000,00	3.487.079,00	3.173.343,33	313.735,67	313.735,67
			7	1	21	1.909.308,00	-1.500.000,00	409.308,00	0,00	409.308,00	409.308,00
			7	1	26	600.832,00	-600.000,00	832,00	0,00	832,00	832,00
			7	1	32	307.255,00	-185.787,00	121.468,00	0,00	121.468,00	121.468,00
			7	2	1	90.000,00	110.000,00	200.000,00	199.363,54	636,46	636,46
			7	2	2	30.000,00	100.000,00	130.000,00	49.692,00	80.308,00	80.308,00
			7	2	3	100.000,00	400.000,00	500.000,00	170.250,85	329.749,15	329.749,15
			7	2	5	420.000,00	500.000,00	920.000,00	718.023,20	201.976,80	201.976,80
			7	2	9	339.833,00	450.000,00	789.833,00	670.320,95	119.512,05	119.512,05

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
244
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
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	1	200.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
			7	3	2	2.240.000,00	750.000,00	2.990.000,00	2.985.954,68	4.045,32	4.045,32
			7	3	3	70.000,00	170.000,00	240.000,00	199.868,57	40.131,43	40.131,43
			7	3	4	1.150.000,00	370.000,00	1.520.000,00	1.479.786,10	40.213,90	40.213,90
			7	3	5	10.000,00	50.000,00	60.000,00	33.011,49	26.988,51	26.988,51
			7	3	7	330.000,00	250.000,00	580.000,00	497.522,73	82.477,27	82.477,27
			7	3	8	100.000,00	0,00	100.000,00	25.048,72	74.951,28	74.951,28
			7	3	9	450.000,00	223.903,97	673.903,97	673.903,97	0,00	0,00
			7	4	3	400.000,00	0,00	400.000,00	396.147,06	3.852,94	3.852,94
			7	4	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
						12.064.307,00	1.538.116,97	13.602.423,97	11.722.237,19	1.880.186,78	1.880.186,78
						12.064.307,00	1.538.116,97	13.602.423,97	11.722.237,19	1.880.186,78	1.880.186,78
TOTAL GENERAL						438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22	75.000.599,47	74.374.759,30

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
245
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
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	14.607.673,00	10.500.000,00	25.107.673,00	23.182.516,78	1.925.156,22	1.925.156,22
		1	21	0	8.561.324,00	0,00	8.561.324,00	7.267.882,13	1.293.441,87	1.293.441,87
		1	26	0	5.556.850,00	-5.556.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	7.570.136,00	27.417.389,07	34.987.525,07	34.439.121,27	548.403,80	548.403,80
		1	32	0	18.622.405,00	-7.751.441,35	10.870.963,65	9.471.112,42	1.399.851,23	1.399.851,23
		2	1	0	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.151.022,57	348.977,43	6.320,43
		2	2	0	100.000,00	750.000,00	850.000,00	681.011,50	168.988,50	168.988,50
		2	3	0	571.000,00	500.000,00	1.071.000,00	937.509,21	133.490,79	133.490,79
		2	4	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	679.476,11	10.523,89	10.523,89
		2	6	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.042,67	51.957,33	51.957,33
		2	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2	9	0	1.680.000,00	-300.000,00	1.380.000,00	1.344.730,62	35.269,38	35.269,38
		3	1	0	1.290.000,00	350.000,00	1.640.000,00	1.490.000,00	150.000,00	150.000,00
		3	2	0	2.100.000,00	500.000,00	2.600.000,00	2.548.536,93	51.463,07	51.463,07
		3	3	0	3.470.000,00	43.000,00	3.513.000,00	3.512.673,78	326,22	326,22
		3	4	0	2.792.000,00	441.109,01	3.233.109,01	3.141.219,46	91.889,55	91.889,55
		3	5	0	520.000,00	490.000,00	1.010.000,00	894.051,02	115.948,98	179,78
		3	6	0	125.000,00	100.000,00	225.000,00	140.114,99	84.885,01	84.885,01
		3	7	0	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	403.524,90	26.475,10	26.475,10
		3	8	0	310.000,00	700.000,00	1.010.000,00	912.857,00	97.143,00	97.143,00
		3	9	0	5.290.000,00	-515.012,41	4.774.987,59	4.774.987,59	0,00	0,00
		4	3	0	407.000,00	200.000,00	607.000,00	540.778,39	66.221,61	66.221,61
		4	8	0	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		5	1	4	565.270,00	0,00	565.270,00	390.675,37	174.594,63	174.594,63
		6	3	1	7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72	64.913,28	1.009,82
		7	6	2	0,00	221.624,02	221.624,02	0,00	221.624,02	221.624,02
		7	8	7	3.000.000,00	-684.000,00	2.316.000,00	2.315.245,09	754,91	754,91
		9	1	2	8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00	210.145,00
		9	2	2	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00	53.200,00
		9	3	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					255.900.003,00	4.577.818,34	260.477.821,34	252.802.176,52	7.675.644,82	7.153.315,16
	2	1	10	0	3.268.463,00	2.000.000,00	5.268.463,00	3.959.291,00	1.309.172,00	1.309.172,00
		1	21	0	1.113.983,00	1.000.000,00	2.113.983,00	1.648.495,24	465.487,76	465.487,76

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
246
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
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
		1	26	0	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00	1.135.681,00
		1	31	0	177.841,00	0,00	177.841,00	0,00	177.841,00	177.841,00
		1	32	0	1.032.350,00	2.000.000,00	3.032.350,00	1.927.222,39	1.105.127,61	1.105.127,61
		2	1	0	60.000,00	50.000,00	110.000,00	103.797,30	6.202,70	6.202,70
		2	2	0	30.000,00	150.000,00	180.000,00	86.274,28	93.725,72	2.444,26
		2	3	0	184.000,00	-105.000,00	79.000,00	78.166,03	833,97	833,97
		2	4	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	300.000,00	246.000,00	546.000,00	545.742,15	257,85	257,85
		2	9	0	180.000,00	73.000,00	253.000,00	252.363,12	636,88	636,88
		3	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.869,25	130,75	130,75
		3	2	0	336.057,00	650.000,00	986.057,00	984.714,94	1.342,06	1.342,06
		3	3	0	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.468,00	532,00	532,00
		3	4	0	900.000,00	460.000,00	1.360.000,00	1.303.400,00	56.600,00	56.600,00
		3	7	0	315.000,00	22.000,00	337.000,00	336.359,87	640,13	640,13
		3	9	0	1.200.000,00	2.199.999,43	3.399.999,43	3.399.999,43	0,00	0,00
		4	2	1	160.043.666,00	123.684.095,13	283.727.761,13	222.657.225,24	61.070.535,89	61.058.306,84
		4	3	0	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	88.979,45	20,55	20,55
		4	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		7	8	8	0,00	3.184,82	3.184,82	3.184,82	0,00	0,00
					170.462.041,00	132.378.279,38	302.840.320,38	237.395.552,51	65.444.767,87	65.341.257,36
	3	1	10	0	3.287.079,00	200.000,00	3.487.079,00	3.173.343,33	313.735,67	313.735,67
		1	21	0	1.909.308,00	-1.500.000,00	409.308,00	0,00	409.308,00	409.308,00
		1	26	0	600.832,00	-600.000,00	832,00	0,00	832,00	832,00
		1	32	0	307.255,00	-185.787,00	121.468,00	0,00	121.468,00	121.468,00
		2	1	0	90.000,00	110.000,00	200.000,00	199.363,54	636,46	636,46
		2	2	0	30.000,00	100.000,00	130.000,00	49.692,00	80.308,00	80.308,00
		2	3	0	100.000,00	400.000,00	500.000,00	170.250,85	329.749,15	329.749,15
		2	5	0	420.000,00	500.000,00	920.000,00	718.023,20	201.976,80	201.976,80
		2	9	0	339.833,00	450.000,00	789.833,00	670.320,95	119.512,05	119.512,05
		3	1	0	200.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		3	2	0	2.240.000,00	750.000,00	2.990.000,00	2.985.954,68	4.045,32	4.045,32
		3	3	0	70.000,00	170.000,00	240.000,00	199.868,57	40.131,43	40.131,43
		3	4	0	1.150.000,00	370.000,00	1.520.000,00	1.479.786,10	40.213,90	40.213,90
		3	5	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	33.011,49	26.988,51	26.988,51
		3	7	0	330.000,00	250.000,00	580.000,00	497.522,73	82.477,27	82.477,27

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
247
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
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	8	0	100.000,00	0,00	100.000,00	25.048,72	74.951,28	74.951,28
		3	9	0	450.000,00	223.903,97	673.903,97	673.903,97	0,00	0,00
		4	3	0	400.000,00	0,00	400.000,00	396.147,06	3.852,94	3.852,94
		4	8	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
					12.064.307,00	1.538.116,97	13.602.423,97	11.722.237,19	1.880.186,78	1.880.186,78
					438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22	75.000.599,47	74.374.759,30
TOTAL GENERAL					438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22	75.000.599,47	74.374.759,30

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
243
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU														
4	1	3	7	1	1	10	0	0	2112	0	9.411.660,00	8.000.000,00	17.411.660,00	17.409.568,52
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	5.196.013,00	2.500.000,00	7.696.013,00	5.772.948,26
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	4.658.873,00	0,00	4.658.873,00	4.528.361,63
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	3.902.451,00	0,00	3.902.451,00	2.739.520,50
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	5.556.850,00	-5.556.850,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	5.011.570,00	18.109.097,72	23.120.667,72	23.120.667,72
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	2.558.566,00	9.308.291,35	11.866.857,35	11.318.453,55
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	12.152.352,00	-3.000.000,00	9.152.352,00	9.152.352,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	6.470.053,00	-4.751.441,35	1.718.611,65	318.760,42
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.151.022,57
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	100.000,00	750.000,00	850.000,00	681.011,50
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	571.000,00	500.000,00	1.071.000,00	937.509,21
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	679.476,11
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.042,67
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	1.230.000,00	150.000,00	1.380.000,00	1.344.730,62
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	1.290.000,00	350.000,00	1.640.000,00	1.490.000,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	2.100.000,00	500.000,00	2.600.000,00	2.548.536,93
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	3.470.000,00	43.000,00	3.513.000,00	3.512.673,78
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	2.792.000,00	441.109,01	3.233.109,01	3.141.219,46
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	520.000,00	490.000,00	1.010.000,00	894.051,02
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	125.000,00	100.000,00	225.000,00	140.114,99
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	403.524,90
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	310.000,00	700.000,00	1.010.000,00	912.857,00
		3	7	1	3	9	0	0	2112	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	4.290.000,00	484.987,59	4.774.987,59	4.774.987,59
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	407.000,00	200.000,00	607.000,00	540.778,39
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	371	4372	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	414	4372	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	455.270,00	0,00	455.270,00	390.675,37
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	7.000.000,00	10.400.000,00	17.400.000,00	17.335.086,72

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
240
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	7	1	1	10	0	0	2112	0	2.091,48	0,00	2.091,48
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	1.923.064,74	0,00	1.923.064,74
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	130.511,37	0,00	130.511,37
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	1.162.930,50	0,00	1.162.930,50
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	548.403,80	0,00	548.403,80
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	1.399.851,23	0,00	1.399.851,23
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	348.977,43	342.657,00	6.320,43
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	168.988,50	0,00	168.988,50
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	133.490,79	0,00	133.490,79
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	10.523,89	0,00	10.523,89
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	51.957,33	0,00	51.957,33
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	35.269,38	0,00	35.269,38
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	51.463,07	0,00	51.463,07
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	326,22	0,00	326,22
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	91.889,55	0,00	91.889,55
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	115.948,98	115.769,20	179,78
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	84.885,01	0,00	84.885,01
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	26.475,10	0,00	26.475,10
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	97.143,00	0,00	97.143,00
		3	7	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	66.221,61	0,00	66.221,61
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
		3	7	1	5	1	4	371	4372	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		3	7	1	5	1	4	414	4372	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	64.594,63	0,00	64.594,63
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	64.913,28	63.903,46	1.009,82

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
250
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

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	221.624,02	221.624,02	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	3.000.000,00	-684.000,00	2.316.000,00	2.315.245,09
		99	99	99	9	1	2	72	4372	0	8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00
		99	99	99	9	2	2	72	4372	0	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00
		99	99	99	9	3	2	72	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
U. O: 1											255.900.003,00	4.577.818,34	260.477.821,34	252.802.176,52
	2	3	1	2	4	2	1	21	3484	3475	0,00	507.016,59	507.016,59	0,00
		3	4	2	4	2	1	21	3484	150	0,00	2.600.704,61	2.600.704,61	2.171.886,32
		3	4	10	4	2	1	21	3484	56	0,00	4.283.565,99	4.283.565,99	2.163.309,58
		3	4	10	4	2	1	21	3484	119	0,00	665.913,87	665.913,87	665.913,87
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	1.229.990,00	2.000.000,00	3.229.990,00	2.590.608,05
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	2.038.473,00	0,00	2.038.473,00	1.368.682,95
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	910.138,00	1.000.000,00	1.910.138,00	1.444.650,24
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	203.845,00	0,00	203.845,00	203.845,00
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	177.841,00	0,00	177.841,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	910.882,00	2.000.000,00	2.910.882,00	1.805.754,39
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	121.468,00	0,00	121.468,00	121.468,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	60.000,00	50.000,00	110.000,00	103.797,30
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	30.000,00	150.000,00	180.000,00	86.274,28
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	184.000,00	-105.000,00	79.000,00	78.166,03
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	300.000,00	246.000,00	546.000,00	545.742,15
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	180.000,00	73.000,00	253.000,00	252.363,12
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.869,25
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	336.057,00	650.000,00	986.057,00	984.714,94
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.468,00
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	900.000,00	460.000,00	1.360.000,00	1.303.400,00
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	315.000,00	22.000,00	337.000,00	336.359,87
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	1.200.000,00	2.199.999,43	3.399.999,43	3.399.999,43
		3	7	1	4	2	1	21	3484	9000	0,00	2.414.623,57	2.414.623,57	1.824.229,78
		3	7	1	4	2	1	21	4372	14	3.500.000,00	-3.499.000,00	1.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	56	25.000.000,00	36.828.366,08	61.828.366,08	60.764.491,22
		3	7	1	4	2	1	21	4372	133	500.000,00	-499.000,00	1.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	9000	70.248.820,00	56.670.003,06	126.918.823,06	125.401.221,50

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
251
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	221.624,02	0,00	221.624,02
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	754,91	0,00	754,91
		99	99	99	9	1	2	72	4372	0	210.145,00	0,00	210.145,00
		99	99	99	9	2	2	72	4372	0	53.200,00	0,00	53.200,00
		99	99	99	9	3	2	72	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
											7.675.644,82	522.329,66	7.153.315,16
	2	3	1	2	4	2	1	21	3484	3475	507.016,59	0,00	507.016,59
		3	4	2	4	2	1	21	3484	150	428.818,29	0,00	428.818,29
		3	4	10	4	2	1	21	3484	56	2.120.256,41	0,00	2.120.256,41
		3	4	10	4	2	1	21	3484	119	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	639.381,95	0,00	639.381,95
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	669.790,05	0,00	669.790,05
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	465.487,76	0,00	465.487,76
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	1.135.681,00	0,00	1.135.681,00
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	177.841,00	0,00	177.841,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	1.105.127,61	0,00	1.105.127,61
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	6.202,70	0,00	6.202,70
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	93.725,72	91.281,46	2.444,26
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	833,97	0,00	833,97
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	257,85	0,00	257,85
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	636,88	0,00	636,88
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	130,75	0,00	130,75
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	1.342,06	0,00	1.342,06
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	532,00	0,00	532,00
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	56.600,00	0,00	56.600,00
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	640,13	0,00	640,13
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	3484	9000	590.393,79	12.229,05	578.164,74
		3	7	1	4	2	1	21	4372	14	1.000,00	0,00	1.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	56	1.063.874,86	0,00	1.063.874,86
		3	7	1	4	2	1	21	4372	133	1.000,00	0,00	1.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	9000	1.517.601,56	0,00	1.517.601,56

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
252
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	4	2	1	21	5150	56	4.136.655,00	459.628,34	4.596.283,34	2.210.573,19
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7	2.000.000,00	-144.586,67	1.855.413,33	865.509,14
		3	7	1	4	2	1	21	5371	35	1.500.000,00	-1.026.113,10	473.886,90	465.553,57
		3	7	1	4	2	1	21	5371	63	3.000.000,00	-1.361.400,00	1.638.600,00	100.118,46
		3	7	1	4	2	1	21	5371	70	4.382.196,00	-338.196,00	4.044.000,00	1.906.480,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	0,00	1.826.400,00	1.826.400,00	982.400,01
		3	7	1	4	2	1	21	5371	140	3.000.000,00	-1.521.863,98	1.478.136,02	1.478.135,92
		3	7	1	4	2	1	21	5371	147	3.000.000,00	-2.223.709,47	776.290,53	767.957,20
		3	7	1	4	2	1	21	5371	154	1.000.000,00	-138.462,68	861.537,32	861.537,32
		3	7	1	4	2	1	21	5371	168	3.000.000,00	-2.346.226,67	653.773,33	653.773,33
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	0,00	3.646.800,00	3.646.800,00	1.206.933,34
		3	7	1	4	2	1	21	5371	196	1.826.400,00	-468.600,00	1.357.800,00	773.168,48
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	1.826.400,00	-468.600,00	1.357.800,00	1.357.800,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	224	2.000.000,00	-774.506,24	1.225.493,76	1.225.493,76
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	1.500.000,00	1.215.600,00	2.715.600,00	2.715.600,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	245	3.000.000,00	692.493,33	3.692.493,33	3.692.493,33
		3	7	1	4	2	1	21	5371	359	0,00	1.826.400,00	1.826.400,00	1.221.200,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	670	3.646.800,00	0,00	3.646.800,00	840.666,68
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1119	0,00	3.646.800,00	3.646.800,00	1.539.625,24
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1890	1.826.400,00	0,00	1.826.400,00	683.104,81
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	0,00	3.646.800,00	3.646.800,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	1.000.000,00	1.186.185,50	2.186.185,50	1.124.143,81
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5070	2.000.000,00	-1.524.228,71	475.771,29	80.127,54
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5084	3.000.000,00	3.144.885,06	6.144.885,06	743.845,07
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5105	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	1.826.400,00	-980.844,48	845.555,52	845.555,49
		3	7	1	4	2	1	21	5377	119	0,00	16.730.573,74	16.730.573,74	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	6134	49	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	88.979,45
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3	7	2	4	2	1	21	4372	9000	1.323.595,00	6.673,39	1.330.268,39	1.324.377,28
		99	99	99	7	8	8	0	3484	0	0,00	3.184,82	3.184,82	3.184,82
U. O: 2											170.462.041,00	132.378.279,38	302.840.320,38	237.395.552,51
	3	3	7	1	1	10	0	0	2112	0	2.028.748,00	0,00	2.028.748,00	1.920.800,69
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	1.258.331,00	200.000,00	1.458.331,00	1.252.542,64

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 253
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** 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	4	2	1	21	5150	56	2.385.710,15	0,00	2.385.710,15
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7	989.904,19	0,00	989.904,19
		3	7	1	4	2	1	21	5371	35	8.333,33	0,00	8.333,33
		3	7	1	4	2	1	21	5371	63	1.538.481,54	0,00	1.538.481,54
		3	7	1	4	2	1	21	5371	70	2.137.520,00	0,00	2.137.520,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	843.999,99	0,00	843.999,99
		3	7	1	4	2	1	21	5371	140	0,10	0,00	0,10
		3	7	1	4	2	1	21	5371	147	8.333,33	0,00	8.333,33
		3	7	1	4	2	1	21	5371	154	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	168	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	2.439.866,66	0,00	2.439.866,66
		3	7	1	4	2	1	21	5371	196	584.631,52	0,00	584.631,52
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	224	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	245	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	359	605.200,00	0,00	605.200,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	670	2.806.133,32	0,00	2.806.133,32
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1119	2.107.174,76	0,00	2.107.174,76
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1890	1.143.295,19	0,00	1.143.295,19
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	3.646.800,00	0,00	3.646.800,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	1.062.041,69	0,00	1.062.041,69
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5070	395.643,75	0,00	395.643,75
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5084	5.401.039,99	0,00	5.401.039,99
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5105	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	0,03	0,00	0,03
		3	7	1	4	2	1	21	5377	119	16.730.573,74	0,00	16.730.573,74
		3	7	1	4	2	1	21	6134	49	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	20,55	0,00	20,55
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	7	2	4	2	1	21	4372	9000	5.891,11	0,00	5.891,11
		99	99	99	7	8	8	0	3484	0	0,00	0,00	0,00
											65.444.767,87	103.510,51	65.341.257,36
	3	3	7	1	1	10	0	0	2112	0	107.947,31	0,00	107.947,31
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	205.788,36	0,00	205.788,36

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
254
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	1.909.308,00	-1.500.000,00	409.308,00	0,00
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	600.832,00	-600.000,00	832,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	185.787,00	-185.787,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	121.468,00	0,00	121.468,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	90.000,00	110.000,00	200.000,00	199.363,54
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	30.000,00	100.000,00	130.000,00	49.692,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	100.000,00	400.000,00	500.000,00	170.250,85
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	420.000,00	500.000,00	920.000,00	718.023,20
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	339.833,00	450.000,00	789.833,00	670.320,95
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	200.000,00	250.000,00	450.000,00	450.000,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	2.240.000,00	750.000,00	2.990.000,00	2.985.954,68
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	70.000,00	170.000,00	240.000,00	199.868,57
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	1.150.000,00	370.000,00	1.520.000,00	1.479.786,10
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	33.011,49
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	330.000,00	250.000,00	580.000,00	497.522,73
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	100.000,00	0,00	100.000,00	25.048,72
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	450.000,00	223.903,97	673.903,97	673.903,97
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	400.000,00	0,00	400.000,00	396.147,06
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U. O: 3											12.064.307,00	1.538.116,97	13.602.423,97	11.722.237,19
											438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22
TOTAL GENERAL											438.426.351,00	138.494.214,69	576.920.565,69	501.919.966,22

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
255
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2015
*** 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	1	21	0	0	4372	0	409.308,00	0,00	409.308,00
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	832,00	0,00	832,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	121.468,00	0,00	121.468,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	636,46	0,00	636,46
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	80.308,00	0,00	80.308,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	329.749,15	0,00	329.749,15
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	201.976,80	0,00	201.976,80
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	119.512,05	0,00	119.512,05
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	4.045,32	0,00	4.045,32
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	40.131,43	0,00	40.131,43
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	40.213,90	0,00	40.213,90
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	26.988,51	0,00	26.988,51
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	82.477,27	0,00	82.477,27
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	74.951,28	0,00	74.951,28
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	3.852,94	0,00	3.852,94
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	30.000,00	0,00	30.000,00
											1.880.186,78	0,00	1.880.186,78
											75.000.599,47	625.840,17	74.374.759,30
											75.000.599,47	625.840,17	74.374.759,30

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 256

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**48.812.064,49**
DISPONIBILIDADES		**26.793.189,64**
BANCOS	20.867.103,09	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.926.086,55	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**110.977,80**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.217,89	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	102.759,91	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**20.934.228,44**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	20.934.228,44	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**973.668,61**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	95.720,59	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.487,00	
OTROS CRÉDITOS	876.461,02	
ACTIVO NO CORRIENTE		**80.823.129,97**
BIENES DE USO		**80.823.129,97**
BIENES INMUEBLES	3.561.540,26	
BIENES MUEBLES	6.527.801,40	
OBRAS EN CURSO	70.733.788,31	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**26.074.468,48**
DEUDAS POR OPERACIONES		**14.650.346,72**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9.356.344,13	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	32.209,10	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.000,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	5.252.793,49	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**2.636.697,51**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.461.503,25	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	847.352,03	
DEPÓSITOS JUDICIALES	45.546,11	
SEGUROS	209.333,07	
CUOTAS SINDICALES	(962,69)	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	73.925,74	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**124.912,02**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	26.419,26	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	97.161,97	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	1.330,79	
DEUDAS POR GARANTIAS		**6.427.629,65**
FONDOS DE REPARO	5.973.472,74	
GARANTIAS DE CONTRATO	91.335,83	
MORA E INCUMPLIMIENTO	362.821,08	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.234.882,58**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.287,02	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.846.798,18	
DEUDAS VARIAS	330.797,38	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(218.024.924,72)**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 257

		DOCUMENTOS Y VALORES	(218.024.924,72)
		ORDEN PASIVO	**218.024.924,72**
		DOCUMENTOS Y VALORES	218.024.924,72
TOTAL ACTIVO	**129.635.194,46**	**TOTAL PASIVO**	**26.074.468,48**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(2.448.975,86)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**764.707,46**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**85.685.431,49**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	56.568.607,60
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	29.447.816,22
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(327.870,93)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(3.121,40)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**19.559.562,89**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(33.827.890,19)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	53.356.981,08
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	30.472,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**103.560.725,98**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**129.635.194,46**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
258
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	OBRAS TERM.	BAJA BIENES	CIERRE 2015
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU										
04	07	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	3,561,540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561,540.26
		172	01	MOBLAJE	972,751.54	260,019.95	0.00	0.00	0.00	1,232,771.49
		172	02	MAQUINARIAS	440,853.40	28,859.67	0.00	0.00	0.00	469,713.07
		172	03	HERRAMIENTAS	18,525.58	1,003.40	0.00	0.00	0.00	19,528.98
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	2,632,763.70	705,825.88	1,499.00	0.00	0.00	3,340,088.58
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	401,526.50	0.00	30,472.00	0.00	0.00	431,998.50
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	631,377.23	0.00	351,287.00	0.00	0.00	982,664.23
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	20,840.55	30,196.00	0.00	0.00	0.00	51,036.55
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	18,402,712.13	52,331,076.18	0.00	0.00	0.00	70,733,788.31
					27,082,890.89	53,356,981.08	383,258.00	0.00	0.00	80,823,129.97

----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 2015 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, 07/04/2016

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO: 2015 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2014 Y EL 31/12/2015

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**70.277.563,08**
ORÍGENES DE FONDOS		**471.527.197,21**
Ejecución de Recursos	468.092.076,03	
Aumento de Libramientos de Tesorería		
Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos	1.121.541,98	
Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos	33.397,96	
Aumento de deuda por garantías	1.775.674,79	
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de otras deudas	504.506,45	
Aumento de Resultados Acumulados		
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		**515.011.570,65**
Ejecución de Erogaciones	501.919.966,22	
Disminución de Libramientos de tesorería	1.205.176,23	
Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos		
Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos		
Disminución de Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Especifica		
Disminución de otras deudas		
Disminución de Resultados Acumulados	3.121,40	
Aumento de Créditos c/Municipios		

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 250
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Aumento de Créditos c/organismos Prov.	
Aumento de Créditos c/organismos Nac.	93.577,55
Aumento de créditos otras Entidades	11.685.730,97
Aumento de Créditos por Responsables	103.998,28
Aumento de Créditos Varios	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE	**23.793.189,64**

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.

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

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 263

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN
- EPEN -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
262
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**148.217.768,25**
DISPONIBILIDADES		**22.132.581,46**	
BANCOS	19.019.101,35		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	3.063.022,28		
CAJA	50.457,83		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**3.379.912,61**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.379.912,61		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**76.030.624,18**	
DOCUMENTOS A COBRAR	5.426.055,52		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	70.604.568,66		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**8.739.251,11**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	11.804,76		
OTROS CRÉDITOS	8.727.446,35		
RESULTADO		**37.935.398,89**	
RESULTADO ACUMULADO	37.935.398,89		
PASIVO			**148.217.768,25**
DEUDAS POR OPERACIONES		**77.833.784,50**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	62.677.350,19		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	15.156.434,31		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**50.202.077,54**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	27.597.173,02		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	17.835.324,25		
DEPÓSITOS JUDICIALES	434.453,98		
SEGUROS	2.238.185,82		
CUOTAS SINDICALES	632.836,15		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.464.104,32		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**1.577.637,14**	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.577.637,14		
DEUDAS POR GARANTIAS		**12.921.410,81**	
FONDOS DE REPARO	8.017.359,59		
GARANTIAS DE CONTRATO	354.891,83		
MORA E INCUMPLIMIENTO	4.549.159,39		

Cra. CLARISA ROGUEIRA
Jefe de Departamento Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
263
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

EJERCICIO 2015

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.329.288,51**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.329.288,51		
RESULTADO		**4.353.569,75**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.353.569,75		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-128.922.203,23**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-128.922.203,23		
ORDEN PASIVO		**128.922.203,23**	
DOCUMENTOS Y VALORES	128.922.203,23		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 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, 07 DE ABRIL DE 2016

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 264
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN
A L 31/12/2015

RECURSOS		**1.303.996.851,62**
INGRESOS CORRIENTES		**920.454.266,84**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**45.433.169,91**
IMPUESTOS NACIONALES		**45.433.169,91**
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS	14.645.649,42	
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	30.787.520,49	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**4.492.916,21**
OTROS		**4.492.916,21**
INGRESOS DE OPERACION		**681.713.874,72**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**188.814.306,00**
RECURSOS DE CAPITAL		**238.641.089,73**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**238.641.089,73**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**144.901.495,05**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**20.149.315,67**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**120.041.192,61**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**4.710.986,77**
GASTOS		**1.299.643.281,87**
GASTO EN PERSONAL		**333.600.057,13**
PLANTA PERMANENTE	298.355.758,85	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	30.809.868,19	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	4.434.430,09	
BIENES DE CONSUMO		**450.012.838,52**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.009.920,37	
TEXTILES Y VESTUARIO	7.658.249,78	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	555.517,84	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	1.074.628,67	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.884.685,85	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5.848,75	
PRODUCTOS METÁLICOS	24.217.769,78	

Cra. [illegible] ROGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 265
PROV. DEL NEUQUÉN

PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	29.659.155,80	
OTROS BIENES DE CONSUMO	291.947.061,68	
SERVICIOS NO PERSONALES		**288.603.685,45**
SERVICIOS BÁSICOS	5.916.144,83	
ALQUILERES Y DERECHOS	26.560.742,40	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	45.897.046,21	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.472.056,62	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.137.710,77	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.679.060,34	
PASAJES Y VIÁTICOS	7.922.508,58	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	164.652.506,61	
OTROS SERVICIOS	10.365.909,09	
BIENES DE USO		**227.426.700,77**
BIENES PREEXISTENTES	31.511,81	
CONSTRUCCIONES	192.552.820,08	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33.061.593,47	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.775,41	
R E S U L T A D O		**4.353.569,75**

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 2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

GONZALEZ NOGUEIRA
Jefa Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 266
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
01 INGRESOS TRIBUTARIOS													
03 IMPUESTOS NACIONALES													
	02	12	00	000			4512	FONDO NACIONAL ENERGIA ELECTRICA - FSCT 60%	13.738.200,00	908.000,00	14.646.200,00	14.645.649,42	550,58
	03	05	00	000			4650	F.E.D.E.I. - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIO	35.216.000,00	0,00	35.216.000,00	30.787.520,49	4.428.479,51
Total	*IMPUESTOS NACIONALES*								48.954.200,00	908.000,00	49.862.200,00	45.433.169,91	4.429.030,09
Total	*INGRESOS TRIBUTARIOS*								48.954.200,00	908.000,00	49.862.200,00	45.433.169,91	4.429.030,09
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
	09	12	00	000			2112	INGRESOS VARIOS - E.P.E.N.	500.000,00	3.995.000,00	4.495.000,00	4.492.916,21	2.083,79
Total	*OTROS*								500.000,00	3.995.000,00	4.495.000,00	4.492.916,21	2.083,79
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*								500.000,00	3.995.000,00	4.495.000,00	4.492.916,21	2.083,79
05 INGRESOS DE OPERACION													
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS													
	03	00	00	000			2112	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	617.821.699,00	0,00	617.821.699,00	611.849.725,10	5.971.973,90
	04	00	00	000			2112	FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE	22.800.000,00	7.697.000,00	30.497.000,00	30.496.573,47	426,53
	05	00	00	000			2112	INGRESO DISTRO COMAHUE	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	39.367.576,15	12.632.423,85
Total	*VENTA BRUTA DE SERVICIOS*								692.621.699,00	7.697.000,00	700.318.699,00	681.713.874,72	18.604.824,28
Total	*INGRESOS DE OPERACION*								692.621.699,00	7.697.000,00	700.318.699,00	681.713.874,72	18.604.824,28
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
	01	01	02	415			5415	SUBSIDIO COMPRA DE ENERGIA	180.000.000,00	8.814.500,00	188.814.500,00	188.814.306,00	194,00
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*								180.000.000,00	8.814.500,00	188.814.500,00	188.814.306,00	194,00
Total	*TRANSFERENCIAS CORRIENTES*								180.000.000,00	8.814.500,00	188.814.500,00	188.814.306,00	194,00
Total	***INGRESOS CORRIENTES***								**922.075.899,00**	**21.414.500,00**	**943.490.399,00**	**920.454.266,84**	**23.036.132,16**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
	01	01	02	161			5157	CONVENIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - DES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	01	01	02	498			5498	SECRETARÍA ENERGÍA DE LA NACIÓN - ACUERDO INTERCONEXIÓN ELÉC	0,00	61.124.973,16	61.124.973,16	50.000.000,00	11.124.973,16
	01	01	02	499			5499	PROGRAMA CONVERGENCIA TARIFA ELECTRICA - SEC. ENERGIA DE NAC	75.684.902,00	165.756.301,67	241.441.203,67	188.641.089,73	52.800.113,94
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*								80.684.902,00	226.881.274,83	307.566.176,83	238.641.089,73	68.925.087,10
Total	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*								80.684.902,00	226.881.274,83	307.566.176,83	238.641.089,73	68.925.087,10
Total	***RECURSOS DE CAPITAL***								**80.684.902,00**	**226.881.274,83**	**307.566.176,83**	**238.641.089,73**	**68.925.087,10**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
	01	03	99	000			6120	BONOS LEY 2741 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.886.340,94	27.886.340,94	0,00	27.886.340,94
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*								0,00	27.886.340,94	27.886.340,94	0,00	27.886.340,94
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								0,00	27.886.340,94	27.886.340,94	0,00	27.886.340,94
Total	***FUENTES FINANCIERAS***								**0,00**	**27.886.340,94**	**27.886.340,94**	**0,00**	**27.886.340,94**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
	10	00	00	000			5468	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	0,00	20.149.315,67	20.149.315,67	20.149.315,67	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								0,00	20.149.315,67	20.149.315,67	20.149.315,67	0,00

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe [illegible] de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 267 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	0,00	20.149.315,67	20.149.315,67	20.149.315,67	0,00
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00	000				4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.912.386,46	1.912.386,46	441.249,89	1.471.136,57
99	00	00	000				3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.778.960,44	3.778.960,44	3.778.960,44	0,00
99	00	00	000				6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	61.070.558,00	9.390.000,00	70.460.558,00	32.482.458,19	37.978.099,81
Total								*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	61.070.558,00	15.081.346,90	76.151.904,90	36.702.668,52	39.449.236,38
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
10	00	00	000				1115	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	17.079.508,00	11.400.000,00	28.479.508,00	10.457.147,56	18.022.360,44
10	00	00	000				8117	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	132.365.906,00	0,00	132.365.906,00	70.726.394,63	61.639.511,37
81	00	00	000				5470	FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)	1.243.450,00	911.532,00	2.154.982,00	2.154.981,90	0,10
Total								*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	150.688.864,00	12.311.532,00	163.000.396,00	83.338.524,09	79.661.871,91
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	211.759.422,00	27.392.878,90	239.152.300,90	120.041.192,61	119.111.108,29
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT													
99	00	00	000				6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00
Total								*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00
Total								***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**211.759.422,00**	**52.253.181,34**	**264.012.603,34**	**144.901.495,05**	**119.111.108,29**
TOTAL									**1.214.520.223,00**	**328.435.297,11**	**1.542.955.520,11**	**1.303.996.851,62**	**238.958.668,49**

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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

C. [illegible]SA NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 268
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	243.942.563,00	54.433.904,13	298.376.467,13	298.355.758,85	20.708,28	20.708,28
			243.942.563,00	54.433.904,13	298.376.467,13	298.355.758,85	20.708,28	20.708,28
	26	0	9.614.423,00	21.212.095,87	30.826.518,87	30.809.868,19	16.650,68	16.650,68
			9.614.423,00	21.212.095,87	30.826.518,87	30.809.868,19	16.650,68	16.650,68
	31	0	5.234.694,00	-795.000,00	4.439.694,00	4.434.430,09	5.263,91	5.263,91
			5.234.694,00	-795.000,00	4.439.694,00	4.434.430,09	5.263,91	5.263,91
	32	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL INCISO. 1			258.791.680,00	74.856.000,00	333.647.680,00	333.600.057,13	47.622,87	47.622,87
2	1	0	1.300.000,00	901.500,00	2.201.500,00	2.009.920,37	191.579,63	191.579,63
			1.300.000,00	901.500,00	2.201.500,00	2.009.920,37	191.579,63	191.579,63
	2	0	4.093.000,00	3.614.500,00	7.707.500,00	7.658.249,78	49.250,22	49.250,22
			4.093.000,00	3.614.500,00	7.707.500,00	7.658.249,78	49.250,22	49.250,22
	3	0	260.000,00	347.000,00	607.000,00	555.517,84	51.482,16	51.482,16
			260.000,00	347.000,00	607.000,00	555.517,84	51.482,16	51.482,16
	4	0	2.240.000,00	-1.090.000,00	1.150.000,00	1.074.628,67	75.371,33	75.371,33
			2.240.000,00	-1.090.000,00	1.150.000,00	1.074.628,67	75.371,33	75.371,33
	5	0	113.460.000,00	-9.298.211,17	104.161.788,83	92.884.685,85	11.277.102,98	11.277.102,98

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
269
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			113.460.000,00	-9.298.211,17	104.161.788,83	92.884.685,85	11.277.102,98	11.277.102,98
2	6	0	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	5.848,75	34.151,25	34.151,25
			100.000,00	-60.000,00	40.000,00	5.848,75	34.151,25	34.151,25
	7	0	1.475.665,00	22.844.400,00	24.320.065,00	24.217.769,78	102.295,22	102.295,22
			1.475.665,00	22.844.400,00	24.320.065,00	24.217.769,78	102.295,22	102.295,22
	8	0	0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.659.155,80	844,20	844,20
			0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.659.155,80	844,20	844,20
	9	0	321.021.602,00	-29.024.900,00	291.996.702,00	291.947.061,68	49.640,32	49.640,32
			321.021.602,00	-29.024.900,00	291.996.702,00	291.947.061,68	49.640,32	49.640,32
TOTAL INCISO. 2			443.950.267,00	17.894.288,83	461.844.555,83	450.012.838,52	11.831.717,31	11.831.717,31
3	1	0	7.736.001,00	-774.000,00	6.962.001,00	5.916.144,83	1.045.856,17	1.045.856,17
			7.736.001,00	-774.000,00	6.962.001,00	5.916.144,83	1.045.856,17	1.045.856,17
	2	0	16.435.000,00	10.460.000,00	26.895.000,00	26.560.742,40	334.257,60	334.257,60
			16.435.000,00	10.460.000,00	26.895.000,00	26.560.742,40	334.257,60	334.257,60
	3	0	37.727.037,00	9.373.000,00	47.100.037,00	45.897.046,21	1.202.990,79	1.202.990,79
			37.727.037,00	9.373.000,00	47.100.037,00	45.897.046,21	1.202.990,79	1.202.990,79
	4	0	10.935.000,00	-199.500,00	10.735.500,00	10.472.056,62	263.443,38	263.443,38

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefa de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 270
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			10.935.000,00	-199.500,00	10.735.500,00	10.472.056,62	263.443,38	263.443,38
3	5	0	11.467.000,00	4.129.000,00	15.596.000,00	15.137.710,77	458.289,23	458.289,23
			11.467.000,00	4.129.000,00	15.596.000,00	15.137.710,77	458.289,23	458.289,23
	6	0	1.270.000,00	505.000,00	1.775.000,00	1.679.060,34	95.939,66	95.939,66
			1.270.000,00	505.000,00	1.775.000,00	1.679.060,34	95.939,66	95.939,66
	7	0	5.220.000,00	3.293.500,00	8.513.500,00	7.922.508,58	590.991,42	590.991,42
			5.220.000,00	3.293.500,00	8.513.500,00	7.922.508,58	590.991,42	590.991,42
	8	0	115.087.000,00	49.845.000,00	164.932.000,00	164.652.506,61	279.493,39	279.493,39
			115.087.000,00	49.845.000,00	164.932.000,00	164.652.506,61	279.493,39	279.493,39
	9	0	8.971.666,00	2.010.500,00	10.982.166,00	10.365.909,09	616.256,91	616.256,91
			8.971.666,00	2.010.500,00	10.982.166,00	10.365.909,09	616.256,91	616.256,91
TOTAL INCISO. 3			214.848.704,00	78.642.500,00	293.491.204,00	288.603.685,45	4.887.518,55	4.887.518,55
4	1	0	0,00	32.000,00	32.000,00	31.511,81	488,19	488,19
			0,00	32.000,00	32.000,00	31.511,81	488,19	488,19
	2	2	252.989.572,00	159.012.446,55	412.002.018,55	192.552.820,08	219.449.198,47	219.449.198,47
			252.989.572,00	159.012.446,55	412.002.018,55	192.552.820,08	219.449.198,47	219.449.198,47
	3	0	43.920.000,00	-8.557.925,04	35.362.074,96	33.061.593,47	2.300.481,49	2.300.481,49
			43.920.000,00	-8.557.925,04	35.362.074,96	33.061.593,47	2.300.481,49	2.300.481,49

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 271
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	8	0	20.000,00	1.845.000,00	1.865.000,00	1.780.775,41	84.224,59	84.224,59
			20.000,00	1.845.000,00	1.865.000,00	1.780.775,41	84.224,59	84.224,59
TOTAL INCISO. 4			296.929.572,00	152.331.521,51	449.261.093,51	227.426.700,77	221.834.392,74	221.834.392,74
7	6	2	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
			0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
TOTAL INCISO. 7			0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
TOTAL GENERAL			1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87	243.312.238,24	243.312.238,24

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
272
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	4	1	1	10	14.186.147,00	5.340.000,00	19.526.147,00	19.520.359,22	5.787,78	5.787,78
			1	1	26	1.486.444,00	1.070.500,00	2.556.944,00	2.556.570,13	373,87	373,87
			1	1	31	5.234.694,00	-795.000,00	4.439.694,00	4.434.430,09	5.263,91	5.263,91
			1	1	32	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	1	700.000,00	1.011.000,00	1.711.000,00	1.710.015,85	984,15	984,15
			1	2	2	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.203,89	5.796,11	5.796,11
			1	2	3	60.000,00	0,00	60.000,00	41.408,69	18.591,31	18.591,31
			1	2	4	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	13.877,22	1.122,78	1.122,78
			1	2	5	150.000,00	70.500,00	220.500,00	220.486,43	13,57	13,57
			1	2	7	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	14.194,04	5.805,96	5.805,96
			1	2	9	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	89.887,80	10.112,20	10.112,20
			1	3	1	500.000,00	252.500,00	752.500,00	752.017,06	482,94	482,94
			1	3	2	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	310.213,48	39.786,52	39.786,52
			1	3	3	600.000,00	0,00	600.000,00	539.869,94	60.130,06	60.130,06
			1	3	4	810.000,00	1.385.500,00	2.195.500,00	2.195.349,74	150,26	150,26
			1	3	5	400.000,00	90.000,00	490.000,00	489.804,53	195,47	195,47
			1	3	6	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	347.801,62	52.198,38	52.198,38
			1	3	7	600.000,00	171.500,00	771.500,00	771.153,63	346,37	346,37
			1	3	8	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	18.614,60	81.385,40	81.385,40
			1	3	9	410.000,00	800.000,00	1.210.000,00	1.037.935,08	172.064,92	172.064,92
			1	4	3	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	78.912,36	21.087,64	21.087,64
						29.107.285,00	6.536.500,00	35.643.785,00	35.157.105,40	486.679,60	486.679,60
						29.107.285,00	6.536.500,00	35.643.785,00	35.157.105,40	486.679,60	486.679,60
8	2	4	1	1	10	11.587.170,00	2.131.813,74	13.718.983,74	13.718.499,61	484,13	484,13
			1	1	26	0,00	1.461.686,26	1.461.686,26	1.461.397,34	288,92	288,92
			1	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	9.717,35	282,65	282,65
			1	2	2	0,00	6.000,00	6.000,00	5.900,82	99,18	99,18
			1	2	3	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			1	2	4	0,00	20.000,00	20.000,00	9.289,26	10.710,74	10.710,74
			1	2	5	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	87.661,06	2.338,94	2.338,94
			1	2	7	0,00	5.000,00	5.000,00	113,23	4.886,77	4.886,77
			1	2	9	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	48.558,17	16.441,83	16.441,83
			1	3	1	4.566.001,00	-1.369.000,00	3.197.001,00	2.900.875,39	296.125,61	296.125,61
			1	3	2	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	24.266,60	15.733,40	15.733,40
			1	3	3	800.000,00	134.000,00	934.000,00	933.724,14	275,86	275,86
			1	3	4	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	203.879,45	96.120,55	96.120,55
			1	3	5	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.465.728,55	134.271,45	134.271,45
			1	3	7	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	161.030,77	3.969,23	3.969,23
			1	3	8	50.000,00	0,00	50.000,00	8.143,50	41.856,50	41.856,50

Cra. CLAUDIA [illegible]EIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 273
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	800.000,00	230.000,00	1.030.000,00	1.028.398,62	1.601,38	1.601,38
			1	4	3	14.600.000,00	-3.725.885,48	10.874.114,52	10.770.286,63	103.827,89	103.827,89
			1	4	8	0,00	535.000,00	535.000,00	502.712,23	32.287,77	32.287,77
						35.363.171,00	-252.385,48	35.110.785,52	34.344.682,72	766.102,80	766.102,80
						35.363.171,00	-252.385,48	35.110.785,52	34.344.682,72	766.102,80	766.102,80
8	3	4	1	1	10	43.939.170,00	10.330.000,00	54.269.170,00	54.261.628,48	7.541,52	7.541,52
			1	1	26	2.149.561,00	4.987.000,00	7.136.561,00	7.132.240,84	4.320,16	4.320,16
			1	2	1	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	41.897,98	3.102,02	3.102,02
			1	2	2	10.000,00	0,00	10.000,00	1.285,61	8.714,39	8.714,39
			1	2	3	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	4	60.000,00	-46.000,00	14.000,00	13.690,05	309,95	309,95
			1	2	5	1.025.000,00	-294.000,00	731.000,00	729.374,39	1.625,61	1.625,61
			1	2	6	0,00	5.000,00	5.000,00	1.569,38	3.430,62	3.430,62
			1	2	7	10.000,00	50.000,00	60.000,00	42.287,52	17.712,48	17.712,48
			1	2	9	19.852.240,00	-13.393.000,00	6.459.240,00	6.446.569,54	12.670,46	12.670,46
			1	3	1	330.000,00	0,00	330.000,00	275.451,31	54.548,69	54.548,69
			1	3	2	300.000,00	5.000,00	305.000,00	142.780,04	162.219,96	162.219,96
			1	3	3	27.208.000,00	2.600.000,00	29.808.000,00	29.803.142,93	4.857,07	4.857,07
			1	3	4	3.300.000,00	-1.713.000,00	1.587.000,00	1.578.657,03	8.342,97	8.342,97
			1	3	5	2.000.000,00	-694.000,00	1.306.000,00	1.082.002,24	223.997,76	223.997,76
			1	3	6	10.000,00	50.000,00	60.000,00	54.884,14	5.115,86	5.115,86
			1	3	7	1.080.000,00	965.000,00	2.045.000,00	2.022.934,50	22.065,50	22.065,50
			1	3	8	780.000,00	-555.000,00	225.000,00	133.675,68	91.324,32	91.324,32
			1	3	9	2.420.000,00	1.188.000,00	3.608.000,00	3.604.518,99	3.481,01	3.481,01
			1	4	1	0,00	32.000,00	32.000,00	31.511,81	488,19	488,19
			1	4	3	8.350.000,00	801.000,00	9.151.000,00	7.035.528,75	2.115.471,25	2.115.471,25
			1	4	8	0,00	880.000,00	880.000,00	877.839,18	2.160,82	2.160,82
						113.013.971,00	5.053.000,00	118.066.971,00	115.313.470,39	2.753.500,61	2.753.500,61
						113.013.971,00	5.053.000,00	118.066.971,00	115.313.470,39	2.753.500,61	2.753.500,61
8	4	4	1	1	10	11.935.058,00	4.100.000,00	16.035.058,00	16.034.745,49	312,51	312,51
			1	1	26	1.074.352,00	155.000,00	1.229.352,00	1.226.177,96	3.174,04	3.174,04
			1	2	1	20.000,00	4.500,00	24.500,00	24.171,00	329,00	329,00
			1	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			1	2	4	0,00	22.000,00	22.000,00	21.767,33	232,67	232,67
			1	2	5	100.000.000,00	-1.525.711,17	98.474.288,83	87.343.636,28	11.130.652,55	11.130.652,55

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
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	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	937,34	9.062,66	9.062,66
			1	2	9	1.048.336,00	414.000,00	1.462.336,00	1.461.318,85	1.017,15	1.017,15
			1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	37.370,40	12.629,60	12.629,60
			1	3	2	14.000.000,00	10.940.000,00	24.940.000,00	24.939.737,76	262,24	262,24
			1	3	3	2.012.153,00	5.005.000,00	7.017.153,00	7.009.889,78	7.263,22	7.263,22
			1	3	4	180.000,00	125.000,00	305.000,00	300.198,97	4.801,03	4.801,03
			1	3	5	50.000,00	170.000,00	220.000,00	217.172,21	2.827,79	2.827,79
			1	3	6	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	3	7	300.000,00	157.000,00	457.000,00	456.658,77	341,23	341,23
			1	3	8	75.000,00	-54.000,00	21.000,00	20.075,42	924,58	924,58
			1	3	9	481.666,00	50.000,00	531.666,00	530.556,70	1.109,30	1.109,30
			1	4	3	20.000,00	3.778.960,44	3.798.960,44	3.780.219,57	18.740,87	18.740,87
			1	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
						131.386.565,00	23.251.749,27	154.638.314,27	143.404.633,83	11.233.680,44	11.233.680,44
						131.386.565,00	23.251.749,27	154.638.314,27	143.404.633,83	11.233.680,44	11.233.680,44
8	5	4	1	1	10	118.928.010,00	28.879.090,39	147.807.100,39	147.800.979,83	6.120,56	6.120,56
			1	1	26	3.861.928,00	8.338.909,61	12.200.837,61	12.193.706,31	7.131,30	7.131,30
			1	2	1	265.000,00	-69.000,00	196.000,00	148.934,93	47.065,07	47.065,07
			1	2	2	23.000,00	5.000,00	28.000,00	19.273,47	8.726,53	8.726,53
			1	2	3	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.944,47	18.055,53	18.055,53
			1	2	4	110.000,00	-41.000,00	69.000,00	56.442,02	12.557,98	12.557,98
			1	2	5	3.915.000,00	-249.000,00	3.666.000,00	3.661.641,57	4.358,43	4.358,43
			1	2	6	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	3.342,03	21.657,97	21.657,97
			1	2	7	1.345.665,00	22.874.400,00	24.220.065,00	24.160.744,81	59.320,19	59.320,19
			1	2	8	0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.659.155,80	844,20	844,20
			1	2	9	298.731.026,00	-15.815.900,00	282.915.126,00	282.912.441,27	2.684,73	2.684,73
			1	3	1	890.000,00	332.000,00	1.222.000,00	1.208.396,15	13.603,85	13.603,85
			1	3	2	915.000,00	-125.000,00	790.000,00	782.067,97	7.932,03	7.932,03
			1	3	3	4.756.884,00	2.179.000,00	6.935.884,00	5.917.125,54	1.018.758,46	1.018.758,46
			1	3	4	3.430.000,00	330.000,00	3.760.000,00	3.738.259,65	21.740,35	21.740,35
			1	3	5	897.000,00	239.000,00	1.136.000,00	1.120.551,42	15.448,58	15.448,58
			1	3	6	10.000,00	5.000,00	15.000,00	793,34	14.206,66	14.206,66
			1	3	7	2.720.000,00	1.315.000,00	4.035.000,00	4.020.390,90	14.609,10	14.609,10
			1	3	8	850.000,00	-240.000,00	610.000,00	591.631,50	18.368,50	18.368,50
			1	3	9	2.100.000,00	417.500,00	2.517.500,00	2.115.691,37	401.808,63	401.808,63
			1	4	3	390.000,00	732.000,00	1.122.000,00	1.094.412,90	27.587,10	27.587,10
						444.238.513,00	78.722.000,00	522.960.513,00	521.217.927,25	1.742.585,75	1.742.585,75

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe de Dpto. de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
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
						444.238.513,00	78.722.000,00	522.960.513,00	521.217.927,25	1.742.585,75	1.742.585,75
8	6	4	1	1	10	33.040.778,00	5.023.000,00	38.063.778,00	38.063.316,22	461,78	461,78
			1	1	26	1.042.138,00	3.835.000,00	4.877.138,00	4.876.784,74	353,26	353,26
			1	2	1	200.000,00	0,00	200.000,00	61.608,21	138.391,79	138.391,79
			1	2	2	4.010.000,00	3.608.500,00	7.618.500,00	7.617.585,99	914,01	914,01
			1	2	3	40.000,00	458.000,00	498.000,00	497.144,52	855,48	855,48
			1	2	4	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	959.430,55	40.569,45	40.569,45
			1	2	5	8.150.000,00	-7.225.000,00	925.000,00	812.567,48	112.432,52	112.432,52
			1	2	7	10.000,00	0,00	10.000,00	256,19	9.743,81	9.743,81
			1	2	9	1.080.000,00	-95.000,00	985.000,00	982.089,62	2.910,38	2.910,38
			1	3	1	1.300.000,00	10.500,00	1.310.500,00	659.956,16	650.543,84	650.543,84
			1	3	2	420.000,00	-180.000,00	240.000,00	184.091,80	55.908,20	55.908,20
			1	3	3	2.100.000,00	-475.000,00	1.625.000,00	1.513.730,50	111.269,50	111.269,50
			1	3	4	2.150.000,00	-477.000,00	1.673.000,00	1.581.658,37	91.341,63	91.341,63
			1	3	5	6.000.000,00	3.724.000,00	9.724.000,00	9.706.936,15	17.063,85	17.063,85
			1	3	6	400.000,00	400.000,00	800.000,00	779.129,69	20.870,31	20.870,31
			1	3	7	200.000,00	25.000,00	225.000,00	224.172,01	827,99	827,99
			1	3	8	111.322.000,00	52.594.000,00	163.916.000,00	163.876.390,16	39.609,84	39.609,84
			1	3	9	2.510.000,00	-495.000,00	2.015.000,00	2.003.916,07	11.083,93	11.083,93
			1	4	3	20.140.000,00	-9.844.000,00	10.296.000,00	10.295.192,99	807,01	807,01
						196.114.916,00	49.887.000,00	246.001.916,00	244.695.957,42	1.305.958,58	1.305.958,58
		99	99	7	6	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
						0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
						196.114.916,00	54.597.986,77	250.712.902,77	244.695.957,42	6.016.945,35	6.016.945,35
8	7	4	1	1	10	10.326.230,00	-1.370.000,00	8.956.230,00	8.956.230,00	0,00	0,00
			1	1	26	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.362.990,87	1.009,13	1.009,13
			1	2	1	15.000,00	0,00	15.000,00	13.575,05	1.424,95	1.424,95
			1	2	2	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	3	10.000,00	0,00	10.000,00	520,16	9.479,84	9.479,84
			1	2	4	10.000,00	0,00	10.000,00	132,24	9.867,76	9.867,76
			1	2	5	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	29.318,64	25.681,36	25.681,36
			1	2	7	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	173,99	4.826,01	4.826,01
			1	2	9	10.000,00	0,00	10.000,00	6.196,43	3.803,57	3.803,57
			1	3	1	100.000,00	0,00	100.000,00	82.078,36	17.921,64	17.921,64
			1	3	2	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	177.584,75	52.415,25	52.415,25

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 270
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	3	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	179.563,38	436,62	436,62
			1	3	4	615.000,00	300.000,00	915.000,00	874.053,41	40.946,59	40.946,59
			1	3	5	120.000,00	0,00	120.000,00	55.515,67	64.484,33	64.484,33
			1	3	6	0,00	500.000,00	500.000,00	496.451,55	3.548,45	3.548,45
			1	3	7	120.000,00	695.000,00	815.000,00	266.168,00	548.832,00	548.832,00
			1	3	8	10.000,00	0,00	10.000,00	3.975,75	6.024,25	6.024,25
			1	3	9	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	44.892,26	25.107,74	25.107,74
			1	4	2	252.989.572,00	159.012.446,55	412.002.018,55	192.552.820,08	219.449.198,47	219.449.198,47
			1	4	3	20.000,00	0,00	20.000,00	7.040,27	12.959,73	12.959,73
			1	4	8	0,00	430.000,00	430.000,00	400.224,00	29.776,00	29.776,00
						265.295.802,00	160.526.446,55	425.822.248,55	205.509.504,86	220.312.743,69	220.312.743,69
						265.295.802,00	160.526.446,55	425.822.248,55	205.509.504,86	220.312.743,69	220.312.743,69
TOTAL GENERAL						1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87	243.312.238,24	243.312.238,24

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 07/04/2016

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 277
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	14.186.147,00	5.340.000,00	19.526.147,00	19.520.359,22	5.787,78	5.787,78
		1	26	0	1.486.444,00	1.070.500,00	2.556.944,00	2.556.570,13	373,87	373,87
		1	31	0	5.234.694,00	-795.000,00	4.439.694,00	4.434.430,09	5.263,91	5.263,91
		1	32	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	1	0	700.000,00	1.011.000,00	1.711.000,00	1.710.015,85	984,15	984,15
		2	2	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.203,89	5.796,11	5.796,11
		2	3	0	60.000,00	0,00	60.000,00	41.408,69	18.591,31	18.591,31
		2	4	0	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	13.877,22	1.122,78	1.122,78
		2	5	0	150.000,00	70.500,00	220.500,00	220.486,43	13,57	13,57
		2	7	0	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	14.194,04	5.805,96	5.805,96
		2	9	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	89.887,80	10.112,20	10.112,20
		3	1	0	500.000,00	252.500,00	752.500,00	752.017,06	482,94	482,94
		3	2	0	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	310.213,48	39.786,52	39.786,52
		3	3	0	600.000,00	0,00	600.000,00	539.869,94	60.130,06	60.130,06
		3	4	0	810.000,00	1.385.500,00	2.195.500,00	2.195.349,74	150,26	150,26
		3	5	0	400.000,00	90.000,00	490.000,00	489.804,53	195,47	195,47
		3	6	0	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	347.801,62	52.198,38	52.198,38
		3	7	0	600.000,00	171.500,00	771.500,00	771.153,63	346,37	346,37
		3	8	0	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	18.614,60	81.385,40	81.385,40
		3	9	0	410.000,00	800.000,00	1.210.000,00	1.037.935,08	172.064,92	172.064,92
		4	3	0	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	78.912,36	21.087,64	21.087,64
					29.107.285,00	6.536.500,00	35.643.785,00	35.157.105,40	486.679,60	486.679,60
	2	1	10	0	11.587.170,00	2.131.813,74	13.718.983,74	13.718.499,61	484,13	484,13
		1	26	0	0,00	1.461.686,26	1.461.686,26	1.461.397,34	288,92	288,92
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.717,35	282,65	282,65
		2	2	0	0,00	6.000,00	6.000,00	5.900,82	99,18	99,18
		2	3	0	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		2	4	0	0,00	20.000,00	20.000,00	9.289,26	10.710,74	10.710,74
		2	5	0	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	87.661,06	2.338,94	2.338,94
		2	7	0	0,00	5.000,00	5.000,00	113,23	4.886,77	4.886,77
		2	9	0	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	48.558,17	16.441,83	16.441,83
		3	1	0	4.566.001,00	-1.369.000,00	3.197.001,00	2.900.875,39	296.125,61	296.125,61
		3	2	0	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	24.266,60	15.733,40	15.733,40
		3	3	0	800.000,00	134.000,00	934.000,00	933.724,14	275,86	275,86
		3	4	0	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	203.879,45	96.120,55	96.120,55

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 278
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.465.728,55	134.271,45	134.271,45
		3	7	0	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	161.030,77	3.969,23	3.969,23
		3	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.143,50	41.856,50	41.856,50
		3	9	0	800.000,00	230.000,00	1.030.000,00	1.028.398,62	1.601,38	1.601,38
		4	3	0	14.600.000,00	-3.725.885,48	10.874.114,52	10.770.286,63	103.827,89	103.827,89
		4	8	0	0,00	535.000,00	535.000,00	502.712,23	32.287,77	32.287,77
					35.363.171,00	-252.385,48	35.110.785,52	34.344.682,72	766.102,80	766.102,80
	3	1	10	0	43.939.170,00	10.330.000,00	54.269.170,00	54.261.628,48	7.541,52	7.541,52
		1	26	0	2.149.561,00	4.987.000,00	7.136.561,00	7.132.240,84	4.320,16	4.320,16
		2	1	0	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	41.897,98	3.102,02	3.102,02
		2	2	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.285,61	8.714,39	8.714,39
		2	3	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	0	60.000,00	-46.000,00	14.000,00	13.690,05	309,95	309,95
		2	5	0	1.025.000,00	-294.000,00	731.000,00	729.374,39	1.625,61	1.625,61
		2	6	0	0,00	5.000,00	5.000,00	1.569,38	3.430,62	3.430,62
		2	7	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	42.287,52	17.712,48	17.712,48
		2	9	0	19.852.240,00	-13.393.000,00	6.459.240,00	6.446.569,54	12.670,46	12.670,46
		3	1	0	330.000,00	0,00	330.000,00	275.451,31	54.548,69	54.548,69
		3	2	0	300.000,00	5.000,00	305.000,00	142.780,04	162.219,96	162.219,96
		3	3	0	27.208.000,00	2.600.000,00	29.808.000,00	29.803.142,93	4.857,07	4.857,07
		3	4	0	3.300.000,00	-1.713.000,00	1.587.000,00	1.578.657,03	8.342,97	8.342,97
		3	5	0	2.000.000,00	-694.000,00	1.306.000,00	1.082.002,24	223.997,76	223.997,76
		3	6	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	54.884,14	5.115,86	5.115,86
		3	7	0	1.080.000,00	965.000,00	2.045.000,00	2.022.934,50	22.065,50	22.065,50
		3	8	0	780.000,00	-555.000,00	225.000,00	133.675,68	91.324,32	91.324,32
		3	9	0	2.420.000,00	1.188.000,00	3.608.000,00	3.604.518,99	3.481,01	3.481,01
		4	1	0	0,00	32.000,00	32.000,00	31.511,81	488,19	488,19
		4	3	0	8.350.000,00	801.000,00	9.151.000,00	7.035.528,75	2.115.471,25	2.115.471,25
		4	8	0	0,00	880.000,00	880.000,00	877.839,18	2.160,82	2.160,82
					113.013.971,00	5.053.000,00	118.066.971,00	115.313.470,39	2.753.500,61	2.753.500,61
	4	1	10	0	11.935.058,00	4.100.000,00	16.035.058,00	16.034.745,49	312,51	312,51
		1	26	0	1.074.352,00	155.000,00	1.229.352,00	1.226.177,96	3.174,04	3.174,04
		2	1	0	20.000,00	4.500,00	24.500,00	24.171,00	329,00	329,00

Cra. C[illegible]NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
270
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
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	2	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2	4	0	0,00	22.000,00	22.000,00	21.767,33	232,67	232,67
		2	5	0	100.000.000,00	-1.525.711,17	98.474.288,83	87.343.636,28	11.130.652,55	11.130.652,55
		2	6	0	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	937,34	9.062,66	9.062,66
		2	9	0	1.048.336,00	414.000,00	1.462.336,00	1.461.318,85	1.017,15	1.017,15
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	37.370,40	12.629,60	12.629,60
		3	2	0	14.000.000,00	10.940.000,00	24.940.000,00	24.939.737,76	262,24	262,24
		3	3	0	2.012.153,00	5.005.000,00	7.017.153,00	7.009.889,78	7.263,22	7.263,22
		3	4	0	180.000,00	125.000,00	305.000,00	300.198,97	4.801,03	4.801,03
		3	5	0	50.000,00	170.000,00	220.000,00	217.172,21	2.827,79	2.827,79
		3	6	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	7	0	300.000,00	157.000,00	457.000,00	456.658,77	341,23	341,23
		3	8	0	75.000,00	-54.000,00	21.000,00	20.075,42	924,58	924,58
		3	9	0	481.666,00	50.000,00	531.666,00	530.556,70	1.109,30	1.109,30
		4	3	0	20.000,00	3.778.960,44	3.798.960,44	3.780.219,57	18.740,87	18.740,87
		4	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
					131.386.565,00	23.251.749,27	154.638.314,27	143.404.633,83	11.233.680,44	11.233.680,44
	5	1	10	0	118.928.010,00	28.879.090,39	147.807.100,39	147.800.979,83	6.120,56	6.120,56
		1	26	0	3.861.928,00	8.338.909,61	12.200.837,61	12.193.706,31	7.131,30	7.131,30
		2	1	0	265.000,00	-69.000,00	196.000,00	148.934,93	47.065,07	47.065,07
		2	2	0	23.000,00	5.000,00	28.000,00	19.273,47	8.726,53	8.726,53
		2	3	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.944,47	18.055,53	18.055,53
		2	4	0	110.000,00	-41.000,00	69.000,00	56.442,02	12.557,98	12.557,98
		2	5	0	3.915.000,00	-249.000,00	3.666.000,00	3.661.641,57	4.358,43	4.358,43
		2	6	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	3.342,03	21.657,97	21.657,97
		2	7	0	1.345.665,00	22.874.400,00	24.220.065,00	24.160.744,81	59.320,19	59.320,19
		2	8	0	0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.659.155,80	844,20	844,20
		2	9	0	298.731.026,00	-15.815.900,00	282.915.126,00	282.912.441,27	2.684,73	2.684,73
		3	1	0	890.000,00	332.000,00	1.222.000,00	1.208.396,15	13.603,85	13.603,85
		3	2	0	915.000,00	-125.000,00	790.000,00	782.067,97	7.932,03	7.932,03
		3	3	0	4.756.884,00	2.179.000,00	6.935.884,00	5.917.125,54	1.018.758,46	1.018.758,46
		3	4	0	3.430.000,00	330.000,00	3.760.000,00	3.738.259,65	21.740,35	21.740,35
		3	5	0	897.000,00	239.000,00	1.136.000,00	1.120.551,42	15.448,58	15.448,58
		3	6	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	793,34	14.206,66	14.206,66
		3	7	0	2.720.000,00	1.315.000,00	4.035.000,00	4.020.390,90	14.609,10	14.609,10

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
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	8	0	850.000,00	-240.000,00	610.000,00	591.631,50	18.368,50	18.368,50
		3	9	0	2.100.000,00	417.500,00	2.517.500,00	2.115.691,37	401.808,63	401.808,63
		4	3	0	390.000,00	732.000,00	1.122.000,00	1.094.412,90	27.587,10	27.587,10
					444.238.513,00	78.722.000,00	522.960.513,00	521.217.927,25	1.742.585,75	1.742.585,75
	6	1	10	0	33.040.778,00	5.023.000,00	38.063.778,00	38.063.316,22	461,78	461,78
		1	26	0	1.042.138,00	3.835.000,00	4.877.138,00	4.876.784,74	353,26	353,26
		2	1	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61.608,21	138.391,79	138.391,79
		2	2	0	4.010.000,00	3.608.500,00	7.618.500,00	7.617.585,99	914,01	914,01
		2	3	0	40.000,00	458.000,00	498.000,00	497.144,52	855,48	855,48
		2	4	0	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	959.430,55	40.569,45	40.569,45
		2	5	0	8.150.000,00	-7.225.000,00	925.000,00	812.567,48	112.432,52	112.432,52
		2	7	0	10.000,00	0,00	10.000,00	256,19	9.743,81	9.743,81
		2	9	0	1.080.000,00	-95.000,00	985.000,00	982.089,62	2.910,38	2.910,38
		3	1	0	1.300.000,00	10.500,00	1.310.500,00	659.956,16	650.543,84	650.543,84
		3	2	0	420.000,00	-180.000,00	240.000,00	184.091,80	55.908,20	55.908,20
		3	3	0	2.100.000,00	-475.000,00	1.625.000,00	1.513.730,50	111.269,50	111.269,50
		3	4	0	2.150.000,00	-477.000,00	1.673.000,00	1.581.658,37	91.341,63	91.341,63
		3	5	0	6.000.000,00	3.724.000,00	9.724.000,00	9.706.936,15	17.063,85	17.063,85
		3	6	0	400.000,00	400.000,00	800.000,00	779.129,69	20.870,31	20.870,31
		3	7	0	200.000,00	25.000,00	225.000,00	224.172,01	827,99	827,99
		3	8	0	111.322.000,00	52.594.000,00	163.916.000,00	163.876.390,16	39.609,84	39.609,84
		3	9	0	2.510.000,00	-495.000,00	2.015.000,00	2.003.916,07	11.083,93	11.083,93
		4	3	0	20.140.000,00	-9.844.000,00	10.296.000,00	10.295.192,99	807,01	807,01
		7	6	2	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77
					196.114.916,00	54.597.986,77	250.712.902,77	244.695.957,42	6.016.945,35	6.016.945,35
	7	1	10	0	10.326.230,00	-1.370.000,00	8.956.230,00	8.956.230,00	0,00	0,00
		1	26	0	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.362.990,87	1.009,13	1.009,13
		2	1	0	15.000,00	0,00	15.000,00	13.575,05	1.424,95	1.424,95
		2	2	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	3	0	10.000,00	0,00	10.000,00	520,16	9.479,84	9.479,84
		2	4	0	10.000,00	0,00	10.000,00	132,24	9.867,76	9.867,76
		2	5	0	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	29.318,64	25.681,36	25.681,36
		2	7	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	173,99	4.826,01	4.826,01

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
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	9	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.196,43	3.803,57	3.803,57
		3	1	0	100.000,00	0,00	100.000,00	82.078,36	17.921,64	17.921,64
		3	2	0	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	177.584,75	52.415,25	52.415,25
		3	3	0	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	179.563,38	436,62	436,62
		3	4	0	615.000,00	300.000,00	915.000,00	874.053,41	40.946,59	40.946,59
		3	5	0	120.000,00	0,00	120.000,00	55.515,67	64.484,33	64.484,33
		3	6	0	0,00	500.000,00	500.000,00	496.451,55	3.548,45	3.548,45
		3	7	0	120.000,00	695.000,00	815.000,00	266.168,00	548.832,00	548.832,00
		3	8	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.975,75	6.024,25	6.024,25
		3	9	0	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	44.892,26	25.107,74	25.107,74
		4	2	2	252.989.572,00	159.012.446,55	412.002.018,55	192.552.820,08	219.449.198,47	219.449.198,47
		4	3	0	20.000,00	0,00	20.000,00	7.040,27	12.959,73	12.959,73
		4	8	0	0,00	430.000,00	430.000,00	400.224,00	29.776,00	29.776,00
					265.295.802,00	160.526.446,55	425.822.248,55	205.509.504,86	220.312.743,69	220.312.743,69
					1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87	243.312.238,24	243.312.238,24
TOTAL GENERAL					1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87	243.312.238,24	243.312.238,24

---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 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 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, 07/04/2016

Cra. [illegible]RISA NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
282
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	14.186.147,00	5.340.000,00	19.526.147,00	19.520.359,22
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1.486.444,00	1.070.500,00	2.556.944,00	2.556.570,13
		4	1	1	1	31	0	0	2112	0	5.234.694,00	-795.000,00	4.439.694,00	4.434.430,09
		4	1	1	1	32	0	0	2112	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	700.000,00	1.011.000,00	1.711.000,00	1.710.015,85
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.203,89
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00	41.408,69
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	13.877,22
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	150.000,00	70.500,00	220.500,00	220.486,43
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	14.194,04
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	89.887,80
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	500.000,00	252.500,00	752.500,00	752.017,06
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	310.213,48
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	600.000,00	0,00	600.000,00	539.869,94
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	810.000,00	1.385.500,00	2.195.500,00	2.195.349,74
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	400.000,00	90.000,00	490.000,00	489.804,53
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	347.801,62
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	600.000,00	171.500,00	771.500,00	771.153,63
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	18.614,60
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	410.000,00	800.000,00	1.210.000,00	1.037.935,08
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	78.912,36
U. O: 1											29.107.285,00	6.536.500,00	35.643.785,00	35.157.105,40
	2	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	11.587.170,00	2.131.813,74	13.718.983,74	13.718.499,61
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	0,00	1.461.686,26	1.461.686,26	1.461.397,34
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	9.717,35
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	0,00	6.000,00	6.000,00	5.900,82
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	0,00	20.000,00	20.000,00	9.289,26
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	87.661,06
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	0,00	5.000,00	5.000,00	113,23
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	48.558,17
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	4.566.001,00	-1.369.000,00	3.197.001,00	2.900.875,39

Cra. CLAUDIA BOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** 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	5.787,78	0,00	5.787,78
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	373,87	0,00	373,87
		4	1	1	1	31	0	0	2112	0	5.263,91	0,00	5.263,91
		4	1	1	1	32	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	984,15	0,00	984,15
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	5.796,11	0,00	5.796,11
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	18.591,31	0,00	18.591,31
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	1.122,78	0,00	1.122,78
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	13,57	0,00	13,57
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	5.805,96	0,00	5.805,96
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	10.112,20	0,00	10.112,20
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	482,94	0,00	482,94
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	39.786,52	0,00	39.786,52
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	60.130,06	0,00	60.130,06
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	150,26	0,00	150,26
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	195,47	0,00	195,47
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	52.198,38	0,00	52.198,38
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	346,37	0,00	346,37
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	81.385,40	0,00	81.385,40
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	172.064,92	0,00	172.064,92
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	21.087,64	0,00	21.087,64
											486.679,60	0,00	486.679,60
	2	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	484,13	0,00	484,13
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	288,92	0,00	288,92
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	282,65	0,00	282,65
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	99,18	0,00	99,18
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	4.500,00	0,00	4.500,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	10.710,74	0,00	10.710,74
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	2.338,94	0,00	2.338,94
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	4.886,77	0,00	4.886,77
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	16.441,83	0,00	16.441,83
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	296.125,61	0,00	296.125,61

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
284
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	24.266,60
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	800.000,00	134.000,00	934.000,00	933.724,14
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	203.879,45
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.465.728,55
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	161.030,77
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	8.143,50
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	800.000,00	230.000,00	1.030.000,00	1.028.398,62
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	6.781.714,00	-6.700.000,00	81.714,00	0,00
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	7.818.286,00	2.776.114,52	10.594.400,52	10.572.710,63
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	0,00	198.000,00	198.000,00	197.576,00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	0,00	535.000,00	535.000,00	502.712,23
U. O: 2											35.363.171,00	-252.385,48	35.110.785,52	34.344.682,72
	3	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	43.939.170,00	10.330.000,00	54.269.170,00	54.261.628,48
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	2.149.561,00	4.987.000,00	7.136.561,00	7.132.240,84
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	41.897,98
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.285,61
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	60.000,00	-46.000,00	14.000,00	13.690,05
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	1.025.000,00	-294.000,00	731.000,00	729.374,39
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	0,00	5.000,00	5.000,00	1.569,38
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	42.287,52
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	19.852.240,00	-13.943.000,00	5.909.240,00	5.905.243,41
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	0,00	550.000,00	550.000,00	541.326,13
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	330.000,00	0,00	330.000,00	275.451,31
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	300.000,00	5.000,00	305.000,00	142.780,04
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	27.208.000,00	2.600.000,00	29.808.000,00	29.803.142,93
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	3.300.000,00	-1.713.000,00	1.587.000,00	1.578.657,03
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	2.000.000,00	-922.000,00	1.078.000,00	854.302,24
		4	1	1	3	5	0	0	5499	0	0,00	228.000,00	228.000,00	227.700,00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	10.000,00	50.000,00	60.000,00	54.884,14
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	1.080.000,00	965.000,00	2.045.000,00	2.022.934,50
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	780.000,00	-555.000,00	225.000,00	133.675,68
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	2.420.000,00	1.188.000,00	3.608.000,00	3.604.518,99
		4	1	1	4	1	0	0	2112	0	0,00	32.000,00	32.000,00	31.511,81
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	6.250.000,00	-949.000,00	5.301.000,00	5.299.498,75

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	15.733,40	0,00	15.733,40
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	275,86	0,00	275,86
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	96.120,55	0,00	96.120,55
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	134.271,45	0,00	134.271,45
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	3.969,23	0,00	3.969,23
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	41.856,50	0,00	41.856,50
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	1.601,38	0,00	1.601,38
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	81.714,00	0,00	81.714,00
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	21.689,89	0,00	21.689,89
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	424,00	0,00	424,00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	32.287,77	0,00	32.287,77
											766.102,80	0,00	766.102,80
	3	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	7.541,52	0,00	7.541,52
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	4.320,16	0,00	4.320,16
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	3.102,02	0,00	3.102,02
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	8.714,39	0,00	8.714,39
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	309,95	0,00	309,95
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	1.625,61	0,00	1.625,61
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	3.430,62	0,00	3.430,62
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	17.712,48	0,00	17.712,48
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	3.996,59	0,00	3.996,59
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	8.673,87	0,00	8.673,87
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	54.548,69	0,00	54.548,69
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	162.219,96	0,00	162.219,96
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	4.857,07	0,00	4.857,07
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	8.342,97	0,00	8.342,97
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	223.697,76	0,00	223.697,76
		4	1	1	3	5	0	0	5499	0	300,00	0,00	300,00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	5.115,86	0,00	5.115,86
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	22.065,50	0,00	22.065,50
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	91.324,32	0,00	91.324,32
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	3.481,01	0,00	3.481,01
		4	1	1	4	1	0	0	2112	0	488,19	0,00	488,19
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	1.501,25	0,00	1.501,25

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
285
PROV. DEL NEUQUÉN

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 286
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.736.030,00
		4	1	1	4	3	0	0	6134	0	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	0,00	880.000,00	880.000,00	877.839,18
U. O: 3											113.013.971,00	5.053.000,00	118.066.971,00	115.313.470,39
	4	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	11.935.058,00	4.100.000,00	16.035.058,00	16.034.745,49
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1.074.352,00	155.000,00	1.229.352,00	1.226.177,96
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	20.000,00	4.500,00	24.500,00	24.171,00
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	0,00	22.000,00	22.000,00	21.767,33
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	100.000.000,00	-82.800.000,00	17.200.000,00	17.194.320,61
		4	1	1	2	5	0	0	5468	0	0,00	20.149.315,67	20.149.315,67	20.149.315,67
		4	1	1	2	5	0	0	5498	0	0,00	61.124.973,16	61.124.973,16	50.000.000,00
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	937,34
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1.048.336,00	376.000,00	1.424.336,00	1.423.490,85
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	0,00	38.000,00	38.000,00	37.828,00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	37.370,40
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	14.000.000,00	10.940.000,00	24.940.000,00	24.939.737,76
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	2.012.153,00	2.105.000,00	4.117.153,00	4.113.821,35
		4	1	1	3	3	0	0	5499	0	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.896.068,43
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	180.000,00	75.000,00	255.000,00	251.657,02
		4	1	1	3	4	0	0	5499	0	0,00	50.000,00	50.000,00	48.541,95
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	50.000,00	170.000,00	220.000,00	217.172,21
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	300.000,00	157.000,00	457.000,00	456.658,77
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	75.000,00	-54.000,00	21.000,00	20.075,42
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	481.666,00	50.000,00	531.666,00	530.556,70
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	1.259,13
		4	1	1	4	3	0	0	3615	0	0,00	3.778.960,44	3.778.960,44	3.778.960,44
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U. O: 4											131.386.565,00	23.251.749,27	154.638.314,27	143.404.633,83
	5	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	118.928.010,00	28.879.090,39	147.807.100,39	147.800.979,83
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	3.861.928,00	8.338.909,61	12.200.837,61	12.193.706,31

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 287
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
*** 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	3	0	0	4650	0	13.970,00	0,00	13.970,00
		4	1	1	4	3	0	0	6134	0	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	2.160,82	0,00	2.160,82
											2.753.500,61	0,00	2.753.500,61
	4	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	312,51	0,00	312,51
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	3.174,04	0,00	3.174,04
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	329,00	0,00	329,00
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	232,67	0,00	232,67
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	5.679,39	0,00	5.679,39
		4	1	1	2	5	0	0	5468	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	2	5	0	0	5498	0	11.124.973,16	0,00	11.124.973,16
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	9.062,66	0,00	9.062,66
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	845,15	0,00	845,15
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	172,00	0,00	172,00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	12.629,60	0,00	12.629,60
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	262,24	0,00	262,24
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	3.331,65	0,00	3.331,65
		4	1	1	3	3	0	0	5499	0	3.931,57	0,00	3.931,57
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	3.342,98	0,00	3.342,98
		4	1	1	3	4	0	0	5499	0	1.458,05	0,00	1.458,05
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	2.827,79	0,00	2.827,79
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	341,23	0,00	341,23
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	924,58	0,00	924,58
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	1.109,30	0,00	1.109,30
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	18.740,87	0,00	18.740,87
		4	1	1	4	3	0	0	3615	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00
											11.233.680,44	0,00	11.233.680,44
	5	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	6.120,56	0,00	6.120,56
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	7.131,30	0,00	7.131,30

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

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	265.000,00	-69.000,00	196.000,00	148.934,93
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	23.000,00	5.000,00	28.000,00	19.273,47
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.944,47
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	110.000,00	-41.000,00	69.000,00	56.442,02
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	3.915.000,00	-249.000,00	3.666.000,00	3.661.641,57
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	3.342,03
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	575.000,00	-458.600,00	116.400,00	82.899,61
		4	1	1	2	7	0	0	4650	0	770.665,00	-667.000,00	103.665,00	103.407,50
		4	1	1	2	7	0	0	5499	0	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	23.974.437,70
		4	1	1	2	8	0	0	5499	0	0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.659.155,80
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	29.307.924,00	4.581.600,00	33.889.524,00	33.887.583,85
		4	1	1	2	9	0	0	4512	0	13.738.200,00	908.000,00	14.646.200,00	14.645.649,42
		4	1	1	2	9	0	0	5415	0	180.000.000,00	8.814.500,00	188.814.500,00	188.814.306,00
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	75.684.902,00	-30.120.000,00	45.564.902,00	45.564.902,00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	890.000,00	332.000,00	1.222.000,00	1.208.396,15
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	915.000,00	-125.000,00	790.000,00	782.067,97
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	4.756.884,00	-257.000,00	4.499.884,00	4.382.930,25
		4	1	1	3	3	0	0	5499	0	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00	1.534.195,29
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	3.430.000,00	330.000,00	3.760.000,00	3.738.259,65
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	897.000,00	239.000,00	1.136.000,00	1.120.551,42
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	793,34
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	2.720.000,00	1.315.000,00	4.035.000,00	4.020.390,90
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	850.000,00	-240.000,00	610.000,00	591.631,50
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	2.100.000,00	417.500,00	2.517.500,00	2.115.691,37
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	190.000,00	932.000,00	1.122.000,00	1.094.412,90
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
U. O: 5											444.238.513,00	78.722.000,00	522.960.513,00	521.217.927,25
	6	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	33.040.778,00	5.023.000,00	38.063.778,00	38.063.316,22
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1.042.138,00	3.835.000,00	4.877.138,00	4.876.784,74
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	61.608,21
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	4.010.000,00	3.608.500,00	7.618.500,00	7.617.585,99
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	40.000,00	458.000,00	498.000,00	497.144,52
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	959.430,55
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	8.150.000,00	-7.225.000,00	925.000,00	812.567,48
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	256,19

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** 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	47.065,07	0,00	47.065,07
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	8.726,53	0,00	8.726,53
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	18.055,53	0,00	18.055,53
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	12.557,98	0,00	12.557,98
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	4.358,43	0,00	4.358,43
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	21.657,97	0,00	21.657,97
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	33.500,39	0,00	33.500,39
		4	1	1	2	7	0	0	4650	0	257,50	0,00	257,50
		4	1	1	2	7	0	0	5499	0	25.562,30	0,00	25.562,30
		4	1	1	2	8	0	0	5499	0	844,20	0,00	844,20
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1.940,15	0,00	1.940,15
		4	1	1	2	9	0	0	4512	0	550,58	0,00	550,58
		4	1	1	2	9	0	0	5415	0	194,00	0,00	194,00
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	13.603,85	0,00	13.603,85
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	7.932,03	0,00	7.932,03
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	116.953,75	0,00	116.953,75
		4	1	1	3	3	0	0	5499	0	901.804,71	0,00	901.804,71
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	21.740,35	0,00	21.740,35
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	15.448,58	0,00	15.448,58
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	14.206,66	0,00	14.206,66
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	14.609,10	0,00	14.609,10
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	18.368,50	0,00	18.368,50
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	401.808,63	0,00	401.808,63
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	27.587,10	0,00	27.587,10
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	0,00	0,00	0,00
											1.742.585,75	0,00	1.742.585,75
	6	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	461,78	0,00	461,78
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	353,26	0,00	353,26
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	138.391,79	0,00	138.391,79
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	914,01	0,00	914,01
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	855,48	0,00	855,48
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	40.569,45	0,00	40.569,45
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	112.432,52	0,00	112.432,52
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	9.743,81	0,00	9.743,81

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
289
PROV. DEL NEUQUÉN

Cra. [illegible] ROGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 290
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1.080.000,00	-95.000,00	985.000,00	982.089,62
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	1.300.000,00	10.500,00	1.310.500,00	659.956,16
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	420.000,00	-180.000,00	240.000,00	184.091,80
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	2.100.000,00	-475.000,00	1.625.000,00	1.513.730,50
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	2.150.000,00	-477.000,00	1.673.000,00	1.581.658,37
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	6.000.000,00	3.724.000,00	9.724.000,00	9.706.936,15
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	400.000,00	400.000,00	800.000,00	779.129,69
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	200.000,00	25.000,00	225.000,00	224.172,01
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	111.322.000,00	25.359.000,00	136.681.000,00	136.641.433,79
		4	1	1	3	8	0	0	5499	0	0,00	27.235.000,00	27.235.000,00	27.234.956,37
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	2.510.000,00	-495.000,00	2.015.000,00	2.003.916,07
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	17.140.000,00	-6.844.000,00	10.296.000,00	10.295.192,99
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	4.710.986,77	4.710.986,77	0,00
U. O: 6											196.114.916,00	54.597.986,77	250.712.902,77	244.695.957,42
	7	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	10.326.230,00	-1.370.000,00	8.956.230,00	8.956.230,00
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.362.990,87
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00	13.575,05
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	520,16
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	132,24
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	29.318,64
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	173,99
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.196,43
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	82.078,36
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	177.584,75
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	179.563,38
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	615.000,00	300.000,00	915.000,00	874.053,41
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	120.000,00	0,00	120.000,00	55.515,67
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0,00	500.000,00	500.000,00	496.451,55
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	120.000,00	695.000,00	815.000,00	266.168,00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.975,75
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	44.892,26
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	0,00	28.479.508,00	28.479.508,00	26.709.125,56
		4	1	1	4	2	2	21	2112	112	0,00	75.214,00	75.214,00	18.268,05

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** 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	9	0	0	2112	0	2.910,38	0,00	2.910,38
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	650.543,84	0,00	650.543,84
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	55.908,20	0,00	55.908,20
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	111.269,50	0,00	111.269,50
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	91.341,63	0,00	91.341,63
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	17.063,85	0,00	17.063,85
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	20.870,31	0,00	20.870,31
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	827,99	0,00	827,99
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	39.566,21	0,00	39.566,21
		4	1	1	3	8	0	0	5499	0	43,63	0,00	43,63
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	11.083,93	0,00	11.083,93
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	807,01	0,00	807,01
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	4.710.986,77	0,00	4.710.986,77
											6.016.945,35	0,00	6.016.945,35
	7	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1.009,13	0,00	1.009,13
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	1.424,95	0,00	1.424,95
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	9.479,84	0,00	9.479,84
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	9.867,76	0,00	9.867,76
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	25.681,36	0,00	25.681,36
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	4.826,01	0,00	4.826,01
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	3.803,57	0,00	3.803,57
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	17.921,64	0,00	17.921,64
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	52.415,25	0,00	52.415,25
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	436,62	0,00	436,62
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	40.946,59	0,00	40.946,59
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	64.484,33	0,00	64.484,33
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	3.548,45	0,00	3.548,45
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	548.832,00	0,00	548.832,00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	6.024,25	0,00	6.024,25
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	25.107,74	0,00	25.107,74
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	1.770.382,44	0,00	1.770.382,44
		4	1	1	4	2	2	21	2112	112	56.945,95	0,00	56.945,95

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
291
PROV. DEL NEUQUÉN

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente 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 2015
*** 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	2112	119	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	71.023,25
		4	1	1	4	2	2	21	2112	196	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	203	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	5520	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	4373	7330	0,00	1.912.386,46	1.912.386,46	1.338.951,14
		4	1	1	4	2	2	21	4650	14	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	42	0,00	9.331.172,00	9.331.172,00	9.163.710,79
		4	1	1	4	2	2	21	4650	77	1.215.089,00	200.000,00	1.415.089,00	1.415.089,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	231	10.665.728,00	-2.167.000,00	8.498.728,00	8.497.755,21
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5007	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	986.844,12
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5098	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	100.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7330	0,00	823.885,48	823.885,48	823.885,48
		4	1	1	4	2	2	21	4650	9100	9.546.232,00	-9.413.172,00	133.060,00	133.060,00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	203	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	210	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	7	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	3.973.642,04
		4	1	1	4	2	2	21	5499	14	0,00	2.206.000,00	2.206.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	42	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.135.162,30
		4	1	1	4	2	2	21	5499	210	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.034.646,33
		4	1	1	4	2	2	21	5499	401	0,00	60.756.301,67	60.756.301,67	1.716.543,31
		4	1	1	4	2	2	21	6120	133	0,00	27.886.340,94	27.886.340,94	27.886.340,94
		4	1	1	4	2	2	21	6134	42	300.000,00	3.190.000,00	3.490.000,00	2.695.670,63
		4	1	1	4	2	2	21	6134	119	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	133	51.661.190,00	0,00	51.661.190,00	18.437.064,77
		4	1	1	4	2	2	21	6134	203	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	210	3.229.368,00	6.200.000,00	9.429.368,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	0,00	132.365.906,00	132.365.906,00	69.373.451,45
		4	1	1	4	2	2	22	4650	119	500.000,00	46.000,00	546.000,00	464.355,92
		4	1	1	4	2	2	22	5499	49	0,00	8.308.000,00	8.308.000,00	132.109,33
		4	1	1	4	2	2	23	1115	9100	17.079.508,00	-17.079.508,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	168	153.687,00	0,00	153.687,00	130.796,71
		4	1	1	4	2	2	23	2112	210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	9100	14.649.414,00	-4.275.214,00	10.374.200,00	2.846.278,48
		4	1	1	4	2	2	23	4650	9100	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		4	1	1	4	2	2	23	5470	9100	1.243.450,00	911.532,00	2.154.982,00	2.154.981,90
		4	1	1	4	2	2	23	5499	42	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	5499	203	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	5499	210	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.723.107,17

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
293
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
*** 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	2112	119	2.628.976,75	0,00	2.628.976,75
		4	1	1	4	2	2	21	2112	196	500.000,00	0,00	500.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	203	500.000,00	0,00	500.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	5520	500.000,00	0,00	500.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	4373	7330	573.435,32	0,00	573.435,32
		4	1	1	4	2	2	21	4650	14	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	42	167.461,21	0,00	167.461,21
		4	1	1	4	2	2	21	4650	77	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	231	972,79	0,00	972,79
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5007	13.155,88	0,00	13.155,88
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5098	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7330	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	9100	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	203	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	210	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	7	9.726.357,96	0,00	9.726.357,96
		4	1	1	4	2	2	21	5499	14	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	42	2.864.837,70	0,00	2.864.837,70
		4	1	1	4	2	2	21	5499	210	1.065.353,67	0,00	1.065.353,67
		4	1	1	4	2	2	21	5499	401	59.039.758,36	0,00	59.039.758,36
		4	1	1	4	2	2	21	6120	133	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	42	794.329,37	0,00	794.329,37
		4	1	1	4	2	2	21	6134	119	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	133	33.224.125,23	0,00	33.224.125,23
		4	1	1	4	2	2	21	6134	203	800.000,00	0,00	800.000,00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	210	9.429.368,00	0,00	9.429.368,00
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	62.992.454,55	0,00	62.992.454,55
		4	1	1	4	2	2	22	4650	119	81.644,08	0,00	81.644,08
		4	1	1	4	2	2	22	5499	49	8.175.890,67	0,00	8.175.890,67
		4	1	1	4	2	2	23	1115	9100	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	168	22.890,29	0,00	22.890,29
		4	1	1	4	2	2	23	2112	210	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	9100	7.527.921,52	0,00	7.527.921,52
		4	1	1	4	2	2	23	4650	9100	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	2	2	23	5470	9100	0,10	0,00	0,10
		4	1	1	4	2	2	23	5499	42	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		4	1	1	4	2	2	23	5499	203	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
		4	1	1	4	2	2	23	5499	210	2.276.892,83	0,00	2.276.892,83

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
294
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	4	2	2	23	5499	9100	0,00	5.091.000,00	5.091.000,00	5.090.956,20
		4	1	1	4	2	2	23	8117	9100	132.365.906,00	-132.365.906,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	7.040,27
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4	1	1	4	8	0	0	4650	0	0,00	410.000,00	410.000,00	400.224,00
U. O: 7											265.295.802,00	160.526.446,55	425.822.248,55	205.509.504,86
											1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87
TOTAL GENERAL											1.214.520.223,00	328.435.297,11	1.542.955.520,11	1.299.643.281,87

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 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, 07/04/2016

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
295
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2015
*** 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	23	5499	9100	43,80	0,00	43,80
		4	1	1	4	2	2	23	8117	9100	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	12.959,73	0,00	12.959,73
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		4	1	1	4	8	0	0	4650	0	9.776,00	0,00	9.776,00
											220.312.743,69	0,00	220.312.743,69
											243.312.238,24	0,00	243.312.238,24
											243.312.238,24	0,00	243.312.238,24

NOGUEIRA
Administración
ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
296
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN
A L 31/12/2015

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**110.282.369,36**	**PASIVO CORRIENTE**	**143.864.198,50**
DISPONIBILIDADES	**22.132.581,46**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**77.833.784,50**
BANCOS	19.019.101,35	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	62.677.350,19
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	3.063.022,28	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	15.156.434,31
CAJA	50.457,83	**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**	**50.202.077,54**
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	**3.379.912,61**	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	27.597.173,02
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.379.912,61	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	17.835.324,25
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**76.030.624,18**	DEPÓSITOS JUDICIALES	434.453,98
DOCUMENTOS A COBRAR	5.426.055,52	SEGUROS	2.238.185,82
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	70.604.568,66	CUOTAS SINDICALES	632.836,15
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	**8.739.251,11**	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.464.104,32
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	11.804,76	**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**	**1.577.637,14**
OTROS CRÉDITOS	8.727.446,35	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.577.637,14
ACTIVO NO CORRIENTE	**815.127.433,34**	**DEUDAS POR GARANTIAS**	**12.921.410,81**
BIENES DE USO	**815.109.823,12**	FONDOS DE REPARO	8.017.359,59
BIENES INMUEBLES	657.253.148,98	GARANTIAS DE CONTRATO	354.891,83
BIENES MUEBLES	157.856.674,14	MORA E INCUMPLIMIENTO	4.549.159,39
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES	**17.610,22**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**1.329.288,51**
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.610,22	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.329.288,51
		PASIVO NO CORRIENTE	**0.00**
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	**(128.922.203,23)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(128.922.203,23)
		ORDEN PASIVO	**128.922.203,23**
		DOCUMENTOS Y VALORES	128.922.203,23
TOTAL ACTIVO	**925.409.802,70**	**TOTAL PASIVO**	**143.864.198,50**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**159.039.662,00**

Cra. C[illegible] FOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
297
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN
A L 31/12/2015

	AJUSTES DE CAPITAL	**95.885.929,82**
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**302.762.552,68**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(37.935.398,89)
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	340.929.687,89
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(231.736,32)
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	**223.857.459,70**
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	4.353.569,75
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	219.074.452,31
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	429.437,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		**781.545.604,20**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**925.409.802,70**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. C[illegible]NOGUEIRA
Jefa de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 298
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2014	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2015
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN									
08	08	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	550,034.88	530,846.75	0.00	0.00	1,080,881.63
		171	04	EDIFICIOS	15,383,014.89	0.00	0.00	0.00	15,383,014.89
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	463,437,020.15	168,426,251.14	0.00	0.00	631,863,271.29
		171	07	SERVIDUMBRES	8,925,981.17	0.00	0.00	0.00	8,925,981.17
		172	01	MOBLAJE	2,487,960.08	780,407.56	0.00	408.30	3,267,959.34
		172	02	MAQUINARIAS	66,018,650.88	28,704,293.95	0.00	0.00	94,722,944.83
		172	03	HERRAMIENTAS	616,044.56	288,984.15	0.00	0.00	905,028.71
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	19,557,506.27	10,607,030.02	54,522.65	8,957.46	30,210,101.48
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	16,708,810.58	8,486,244.31	376,800.00	31,400.00	25,540,454.89
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	1,920,909.71	1,289,275.18	0.00	0.00	3,210,184.89
		192	01	TITULOS NEGOCIABLES	17,610.22	0.00	0.00	0.00	17,610.22
					595,623,543.39	219,113,333.06	431,322.65	40,765.76	815,127,433.34

----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 2015 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, 07/04/2016

Cra. [illegible] NOGUEIRA
Jefe de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
2
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN
EJERCICIO 2015

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO (31-12-15)		**21.437.771,65**
ORIGENES DE FONDOS		**1.344.628.769,09**
Ejecucion de Recursos	1.303.996.851,62	
Aumento de Deudas por Operaciones	27.150.040,70	
Aumento de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos	5.349.172,32	
Aumento de Deudas por Garantía	7.927.579,82	
Aumento de Otras Deudas	201.450,01	
Disminución de Créditos por Responsables	3.674,62	
APLICACIONES DE FONDOS		**1.343.933.959,28**
Ejecucion de Erogaciones	1.299.643.281,87	
Aumento de Cuentas a Cobrar	42.280.695,43	
Aumento de Otros Créditos	1.100.352,07	
Aumento de Créditos con Entes Gubernamentales	909.629,91	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2015)		**22.132.581,46**

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO - y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2015.

NEUQUEN, 07 de ABRIL DEL 2016.

Cra. [illegible] MOGUEIRA
Jefa de [illegible] de Administración
[illegible] DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.