Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
DE LA PROVINCIA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

TOMO I-2C

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
- EPAS -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

EJERCICIO 2015

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
301
PROV. DEL NEUQUEN

ACTIVO			**124.780.517,07**
DISPONIBILIDADES		**55.308.698,86**	
BANCOS	52.545.027,02		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.763.670,44		
CAJA	1,40		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**23.246,08**	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**4.874.656,38**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	4.837.520,59		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**26.288.225,28**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26.288.225,28		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**66.735,30**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.154,80		
OTROS CRÉDITOS	28.580,50		
RESULTADO		**38.218.955,17**	
RESULTADO ACUMULADO	38.218.955,17		
PASIVO			**124.780.517,07**
DEUDAS POR OPERACIONES		**72.000.491,87**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	56.561.633,57		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	14.458.111,00		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**9.345.132,74**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	143.854,18		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	81.681,78		
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.486.185,98		
SEGUROS	571.344,00		
CUOTAS SINDICALES	3.613.392,99		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.448.673,81		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**3.510.075,95**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	343.944,18		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	3.166.722,19		

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

MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
302
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

EJERCICIO 2015

RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	47.409,58		
DEUDAS POR GARANTIAS		**5.082.422,90**	
FONDOS DE REPARO	4.669.697,32		
GARANTIAS DE CONTRATO	38.001,91		
MORA E INCUMPLIMIENTO	374.723,67		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**5.884.537,83**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.278.859,67		
DEUDAS VARIAS	605.678,16		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**5.441.615,45**	
DEUDAS POR OPERACIONES	5.441.615,45		
RESULTADO		**23.516.240,33**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.516.240,33		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-420.694,09**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-420.694,09		
ORDEN PASIVO		**420.694,09**	
DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES 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. MAURO V. GALLANA
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

Ing. MAURO C. MI
PRESIDENT
Ente Provincial de Agua y
Min. de Energía, Ser
y Recursos N

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 383
PROV. DEL NEUQUEN

RECURSOS		**642.835.094,16**
INGRESOS CORRIENTES		**138.386.880,66**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.237.357,30
OTROS		1.237.357,30
INGRESOS DE OPERACION		137.149.523,36
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**504.448.213,50**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		267.817.640,22
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		184.350.512,38
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		474.215,12
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		51.805.845,78
GASTOS		**619.318.853,83**
GASTO EN PERSONAL		**252.353.855,58**
PLANTA PERMANENTE	228.384.571,80	
PLANTA TEMPORARIA	484.321,28	
PERSONAL TRANSITORIO MENSUALIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA, OBRA O MANTENIMIENTO	2.461.700,82	
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	11.614.288,90	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	6.520.397,18	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	2.888.575,60	
BIENES DE CONSUMO		**36.730.879,82**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.969.816,27	
TEXTILES Y VESTUARIO	7.010.700,62	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	362.235,62	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	341.953,01	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.044.420,99	
PRODUCTOS METÁLICOS	5.282.926,95	
OTROS BIENES DE CONSUMO	6.718.826,36	
SERVICIOS NO PERSONALES		**86.429.330,65**
SERVICIOS BÁSICOS	37.472.294,59	
ALQUILERES Y DERECHOS	3.570.104,26	

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
3 4
PROV. DEL NEUQUÉN

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5.413.324,38	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.499.590,21	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.821.991,11	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	881.327,62	
PASAJES Y VIÁTICOS	907.601,32	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	5.411.512,05	
OTROS SERVICIOS	24.451.585,11	
BIENES DE USO		**241.831.702,99**
CONSTRUCCIONES	230.473.909,08	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.865.327,40	
OTROS BIENES DE USO	492.466,51	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**1.956.713,69**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.956.713,69	
GASTOS FIGURATIVOS		**16.371,10**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	16.371,10	
R E S U L T A D O		**23.516.240,33**

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 3 5 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 08 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - E.P.A.S.	400.000,00	0,00	400.000,00	1.237.357,30	-837.357,30
Total	*OTROS*	400.000,00	0,00	400.000,00	1.237.357,30	-837.357,30
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	400.000,00	0,00	400.000,00	1.237.357,30	-837.357,30
05 INGRESOS DE OPERACION						
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS						
02 00 00 000 2112	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	103.525.957,00	44.000.000,00	147.525.957,00	137.149.523,36	10.376.433,64
Total	*VENTA BRUTA DE SERVICIOS*	103.525.957,00	44.000.000,00	147.525.957,00	137.149.523,36	10.376.433,64
Total	*INGRESOS DE OPERACION*	103.525.957,00	44.000.000,00	147.525.957,00	137.149.523,36	10.376.433,64
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**103.925.957,00**	**44.000.000,00**	**147.925.957,00**	**138.386.880,66**	**9.539.076,34**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 02 02 382 5381	ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESG	115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*	115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	***RECURSOS DE CAPITAL***	**115.851,00**	**0,00**	**115.851,00**	**0,00**	**115.851,00**
03 FUENTES FINANCIERAS						
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA						
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
01 01 02 000 1111	ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	16.371,10	16.371,10	0,00	16.371,10
Total	*DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS*	0,00	16.371,10	16.371,10	0,00	16.371,10
Total	*DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA*	0,00	16.371,10	16.371,10	0,00	16.371,10
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 65 000 2112	ENTRE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-RECURSOS PROPIOS-EXC.	0,00	8.022.144,08	8.022.144,08	0,00	8.022.144,08
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	0,00	8.022.144,08	8.022.144,08	0,00	8.022.144,08
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	0,00	8.022.144,08	8.022.144,08	0,00	8.022.144,08
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**0,00**	**8.038.515,18**	**8.038.515,18**	**0,00**	**8.038.515,18**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
99 00 00 000 4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	192.148.965,00	87.839.189,67	279.988.154,67	267.817.640,22	12.170.514,45
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	192.148.965,00	88.109.189,67	280.258.154,67	267.817.640,22	12.440.514,45
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	192.148.965,00	88.109.189,67	280.258.154,67	267.817.640,22	12.440.514,45
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
98 00 00 000 3440	CONTRIBUCIONES DE OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENT	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00
99 00 00 000 6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	66.087.880,00	30.408.392,30	96.496.272,30	62.476.686,22	34.019.586,08
99 00 00 000 3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	8.066.857,00	8.946.613,36	17.013.470,36	9.936.889,34	7.076.581,02
99 00 00 000 4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.977.225,44	1.022.774,56
99 00 00 000 5150	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	3.794.850,00	-3.794.850,00	0,00	0,00	0,00
99 00 00 000 5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	75.786.295,00	13.846.480,85	89.632.775,85	68.614.246,84	21.018.529,01

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

Ing. MAURO [illegible] MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 30 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
	99	00	00	000			6120	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	4.817.506,00	3.160.081,12	7.977.587,12	6.160.080,14	1.817.506,98
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	161.553.388,00	55.335.717,63	216.889.105,63	151.934.127,98	64.954.977,65
	03							CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
	81	00	00	000			5475	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	35.383.200,00	35.383.200,00	32.416.384,40	2.966.815,60
	81	00	00	000			5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	295.213,39	295.213,39	0,00	295.213,39
	Total							*CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	35.678.413,39	35.678.413,39	32.416.384,40	3.262.028,99
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	161.553.388,00	91.014.131,02	252.567.519,02	184.350.512,38	68.217.006,64
	03							CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
		01						CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	474.215,12	1.482.498,61
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	474.215,12	1.482.498,61
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	474.215,12	1.482.498,61
	04							CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
		01						CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT					
	99	00	00	000			6120	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.193.478,84	2.193.478,84	2.193.478,84	0,00
	99	00	00	000			6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	30.580.481,94	30.580.481,94	30.580.481,94	0,00
	99	00	00	000			3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.318.944,54	2.318.944,54	0,00	2.318.944,54
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	15.661.104,31	15.661.104,31	13.819.335,05	1.841.769,26
	99	00	00	000			5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	6.927.288,38	6.927.288,38	5.212.549,95	1.714.738,43
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	57.681.298,01	57.681.298,01	51.805.845,78	5.875.452,23
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	57.681.298,01	57.681.298,01	51.805.845,78	5.875.452,23
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS*	**353.702.353,00**	**238.761.332,43**	**592.463.685,43**	**504.448.213,50**	**88.015.471,93**
TOTAL									**457.744.161,00**	**290.799.847,61**	**748.544.008,61**	**642.835.094,16**	**105.708.914,45**

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. MAURO Y. GALLIANO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
397
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -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	149.562.638,00	78.821.933,80	228.384.571,80	228.384.571,80	0,00	0,00
			149.562.638,00	78.821.933,80	228.384.571,80	228.384.571,80	0,00	0,00
	21	0	354.156,00	130.165,28	484.321,28	484.321,28	0,00	0,00
			354.156,00	130.165,28	484.321,28	484.321,28	0,00	0,00
	23	0	2.523.500,00	-61.799,18	2.461.700,82	2.461.700,82	0,00	0,00
			2.523.500,00	-61.799,18	2.461.700,82	2.461.700,82	0,00	0,00
	26	0	8.000.743,00	-8.000.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000.743,00	-8.000.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	0	0,00	11.614.288,90	11.614.288,90	11.614.288,90	0,00	0,00
			0,00	11.614.288,90	11.614.288,90	11.614.288,90	0,00	0,00
	31	0	4.897.526,00	1.622.871,18	6.520.397,18	6.520.397,18	0,00	0,00
			4.897.526,00	1.622.871,18	6.520.397,18	6.520.397,18	0,00	0,00
	32	0	2.402.902,00	485.673,60	2.888.575,60	2.888.575,60	0,00	0,00
			2.402.902,00	485.673,60	2.888.575,60	2.888.575,60	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			167.741.465,00	84.612.390,58	252.353.855,58	252.353.855,58	0,00	0,00
2	1	0	1.375.366,00	797.603,05	2.172.969,05	1.969.816,27	203.152,78	203.152,78
			1.375.366,00	797.603,05	2.172.969,05	1.969.816,27	203.152,78	203.152,78
	2	0	7.010.721,00	0,00	7.010.721,00	7.010.700,62	20,38	0,00
			7.010.721,00	0,00	7.010.721,00	7.010.700,62	20,38	0,00
	3	0	895.379,00	-503.938,94	391.440,06	362.235,62	29.204,44	26.546,87

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Planeam., Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
308
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			895.379,00	-503.938,94	391.440,06	362.235,62	29.204,44	26.546,87
2	4	0	614.440,00	-219.322,76	395.117,24	341.953,01	53.164,23	17.084,22
			614.440,00	-219.322,76	395.117,24	341.953,01	53.164,23	17.084,22
	5	0	17.267.669,00	-1.345.475,25	15.922.193,75	15.044.420,99	877.772,76	380.388,24
			17.267.669,00	-1.345.475,25	15.922.193,75	15.044.420,99	877.772,76	380.388,24
	7	0	7.009.897,00	-1.535.662,89	5.474.234,11	5.282.926,95	191.307,16	130.744,84
			7.009.897,00	-1.535.662,89	5.474.234,11	5.282.926,95	191.307,16	130.744,84
	9	0	6.459.700,00	523.813,98	6.983.513,98	6.718.826,36	264.687,62	121.025,39
			6.459.700,00	523.813,98	6.983.513,98	6.718.826,36	264.687,62	121.025,39
TOTAL INCISO. 2			40.633.172,00	-2.282.982,81	38.350.189,19	36.730.879,82	1.619.309,37	878.942,34
3	1	0	30.596.779,00	7.216.166,46	37.812.945,46	37.472.294,59	340.650,87	144.908,73
			30.596.779,00	7.216.166,46	37.812.945,46	37.472.294,59	340.650,87	144.908,73
	2	0	3.223.894,00	477.159,92	3.701.053,92	3.570.104,26	130.949,66	86.162,16
			3.223.894,00	477.159,92	3.701.053,92	3.570.104,26	130.949,66	86.162,16
	3	0	5.843.588,00	-95.988,63	5.747.599,37	5.413.324,38	334.274,99	149.345,71
			5.843.588,00	-95.988,63	5.747.599,37	5.413.324,38	334.274,99	149.345,71
	4	0	1.988.236,00	-275.966,89	1.712.269,11	1.499.590,21	212.678,90	59.177,28
			1.988.236,00	-275.966,89	1.712.269,11	1.499.590,21	212.678,90	59.177,28
	5	0	4.745.000,00	2.231.790,48	6.976.790,48	6.821.991,11	154.799,37	40.659,51
			4.745.000,00	2.231.790,48	6.976.790,48	6.821.991,11	154.799,37	40.659,51

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
309
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	6	0	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	881.327,62	118.672,38	10.306,28
			700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	881.327,62	118.672,38	10.306,28
	7	0	870.676,00	101.482,45	972.158,45	907.601,32	64.557,13	21.562,14
			870.676,00	101.482,45	972.158,45	907.601,32	64.557,13	21.562,14
	8	0	3.217.600,00	2.380.000,00	5.597.600,00	5.411.512,05	186.087,95	186.087,95
			3.217.600,00	2.380.000,00	5.597.600,00	5.411.512,05	186.087,95	186.087,95
	9	0	26.517.782,00	1.454.585,62	27.972.367,62	24.451.585,11	3.520.782,51	736.264,06
			26.517.782,00	1.454.585,62	27.972.367,62	24.451.585,11	3.520.782,51	736.264,06
TOTAL INCISO. 3			77.703.555,00	13.789.229,41	91.492.784,41	86.429.330,65	5.063.453,76	1.434.473,82
4	2	2	161.669.239,00	131.495.131,02	293.164.370,02	230.473.909,08	62.690.460,94	62.469.592,59
			161.669.239,00	131.495.131,02	293.164.370,02	230.473.909,08	62.690.460,94	62.469.592,59
	3	0	8.347.920,00	3.531.680,45	11.879.600,45	10.865.327,40	1.014.273,05	413.409,79
			8.347.920,00	3.531.680,45	11.879.600,45	10.865.327,40	1.014.273,05	413.409,79
	9	0	1.648.810,00	16,12	1.648.826,12	492.466,51	1.156.359,61	366.802,43
			1.648.810,00	16,12	1.648.826,12	492.466,51	1.156.359,61	366.802,43
TOTAL INCISO. 4			171.665.969,00	135.026.827,59	306.692.796,59	241.831.702,99	64.861.093,60	63.249.804,81
7	6	2	0,00	57.681.298,01	57.681.298,01	0,00	57.681.298,01	57.681.298,01
			0,00	57.681.298,01	57.681.298,01	0,00	57.681.298,01	57.681.298,01
	8	7	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	1.956.713,69	0,04	0,00
			0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	1.956.713,69	0,04	0,00

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
Ente P... DE AGUA
Min. de ... y Recursos Naturales

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
310
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 7			0,00	59.638.011,74	59.638.011,74	1.956.713,69	57.681.298,05	57.681.298,01
9	1	2	0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10	0,00	0,00
			0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83	129.225.154,78	123.244.518,98

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

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 311 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	3	8	1	10	30.210.129,00	18.571.525,37	48.781.654,37	48.781.654,37	0,00	0,00
			8	1	23	2.275.447,00	-285.534,71	1.989.912,29	1.989.912,29	0,00	0,00
			8	1	26	538.718,00	-538.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	1	28	0,00	5.344.304,57	5.344.304,57	5.344.304,57	0,00	0,00
			8	1	31	4.897.526,00	1.622.871,18	6.520.397,18	6.520.397,18	0,00	0,00
			8	1	32	2.402.902,00	485.673,60	2.888.575,60	2.888.575,60	0,00	0,00
			8	2	1	31.326,00	0,00	31.326,00	31.326,00	0,00	0,00
			8	2	2	484.890,00	0,00	484.890,00	484.890,00	0,00	0,00
			8	2	3	73.316,00	-24.000,00	49.316,00	49.316,00	0,00	0,00
			8	2	4	46.370,00	-28.914,75	17.455,25	9.761,42	7.693,83	2.693,83
			8	2	5	506.529,00	-22.832,22	483.696,78	479.624,33	4.072,45	4.072,45
			8	2	7	55.370,00	-52.350,62	3.019,38	3.019,38	0,00	0,00
			8	2	9	258.772,00	23.317,44	282.089,44	243.098,54	38.990,90	38.990,66
			8	3	1	184.277,00	349,97	184.626,97	58.636,56	125.990,41	208,71
			8	3	2	532.000,00	89.858,74	621.858,74	583.358,74	38.500,00	0,00
			8	3	3	1.207.000,00	-34.038,73	1.172.961,27	1.165.648,57	7.312,70	6.602,73
			8	3	4	841.136,00	-31.908,10	809.227,90	688.222,71	121.005,19	1.625,05
			8	3	5	335.000,00	281.472,79	616.472,79	601.411,26	15.061,53	905,90
			8	3	6	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	881.327,62	118.672,38	10.306,28
			8	3	7	80.520,00	-221,43	80.298,57	80.182,57	116,00	116,00
			8	3	9	1.343.430,00	98.650,85	1.442.080,85	1.421.504,71	20.576,14	18.650,85
			8	4	3	130.500,00	0,00	130.500,00	109.274,87	21.225,13	11.739,52
			8	4	9	280.500,00	16,12	280.516,12	245.057,75	35.458,37	16.457,38
						47.415.658,00	25.799.522,07	73.215.180,07	72.660.505,04	554.675,03	112.369,36
		99	99	7	6	0,00	1.621.564,46	1.621.564,46	0,00	1.621.564,46	1.621.564,46
			99	7	8	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	1.956.713,69	0,04	0,00
			99	9	1	0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10	0,00	0,00
						0,00	3.594.649,29	3.594.649,29	1.973.084,79	1.621.564,50	1.621.564,46
						47.415.658,00	29.394.171,36	76.809.829,36	74.633.589,83	2.176.239,53	1.733.933,82
8	2	3	8	1	10	22.003.842,00	12.205.948,30	34.209.790,30	34.209.790,30	0,00	0,00
			8	1	23	248.053,00	223.735,53	471.788,53	471.788,53	0,00	0,00
			8	1	26	805.149,00	-805.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	2	1	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			8	2	2	711.500,00	0,00	711.500,00	711.481,37	18,63	0,00

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
312
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	2	3	392.792,00	-188.619,10	204.172,90	185.467,42	18.705,48	18.705,48
			8	2	4	65.000,00	-42.064,00	22.936,00	16.413,88	6.522,12	6.522,12
			8	2	5	580.000,00	-56.646,21	523.353,79	518.045,18	5.308,61	5.308,61
			8	2	7	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	2	9	944.653,00	-293.310,80	651.342,20	646.046,35	5.295,85	4.696,68
			8	3	1	3.487.600,00	153.844,60	3.641.444,60	3.641.444,60	0,00	0,00
			8	3	2	832.000,00	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00
			8	3	3	367.912,00	-18.987,42	348.924,58	339.146,10	9.778,48	5.578,48
			8	3	4	238.000,00	-33.083,27	204.916,73	188.437,73	16.479,00	4.000,00
			8	3	5	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			8	3	7	190.000,00	-184,91	189.815,09	184.993,94	4.821,15	4.821,15
			8	3	8	3.217.600,00	2.380.000,00	5.597.600,00	5.411.512,05	186.087,95	186.087,95
			8	3	9	2.766.208,00	-610.000,00	2.156.208,00	1.804.107,70	352.100,30	93.938,23
			8	4	3	1.116.700,00	0,00	1.116.700,00	1.054.866,08	61.833,92	61.833,22
			8	4	9	210.310,00	0,00	210.310,00	60.529,94	149.780,06	149.779,07
						38.604.319,00	12.908.483,72	51.512.802,72	50.696.071,17	816.731,55	541.270,99
		99	99	7	6	0,00	56.059.733,55	56.059.733,55	0,00	56.059.733,55	56.059.733,55
						0,00	56.059.733,55	56.059.733,55	0,00	56.059.733,55	56.059.733,55
						38.604.319,00	68.968.217,27	107.572.536,27	50.696.071,17	56.876.465,10	56.601.004,54
8	3	3	8	1	10	80.788.064,00	37.391.027,48	118.179.091,48	118.179.091,48	0,00	0,00
			8	1	21	354.156,00	130.165,28	484.321,28	484.321,28	0,00	0,00
			8	1	26	4.170.217,00	-4.170.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	1	28	0,00	5.819.328,38	5.819.328,38	5.819.328,38	0,00	0,00
			8	2	1	767.640,00	-26.025,50	741.614,50	685.929,92	55.684,58	55.684,58
			8	2	2	2.290.619,00	0,00	2.290.619,00	2.290.617,25	1,75	0,00
			8	2	3	228.405,00	-158.224,51	70.180,49	69.635,95	544,54	387,27
			8	2	4	253.920,00	-93.771,18	160.148,82	159.140,55	1.008,27	1.008,26
			8	2	5	9.710.213,00	-1.352.969,09	8.357.243,91	7.891.845,55	465.398,36	0,00
			8	2	7	2.851.870,00	-1.265.926,98	1.585.943,02	1.487.800,98	98.142,04	80.077,83
			8	2	9	1.177.584,00	714.010,57	1.891.594,57	1.851.034,87	40.559,70	40.559,60
			8	3	1	15.418.462,00	3.226.799,09	18.645.261,09	18.451.050,53	194.210,56	144.700,02
			8	3	2	364.894,00	167.576,50	532.470,50	520.490,50	11.980,00	11.980,00
			8	3	3	1.456.638,00	-446.112,39	1.010.525,61	889.744,08	120.781,53	111.464,53
			8	3	4	265.600,00	-54.271,35	211.328,65	205.575,10	5.753,55	5.753,55

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
313
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	3	5	1.940.000,00	190.054,33	2.130.054,33	2.094.896,72	35.157,61	35.157,61
			8	3	7	465.256,00	73.351,56	538.607,56	480.802,58	57.804,98	16.624,99
			8	3	9	10.385.647,00	312.663,65	10.698.310,65	9.102.483,62	1.595.827,03	67.392,66
			8	4	3	4.851.332,00	750.000,00	5.601.332,00	5.451.459,57	149.872,43	90.518,76
			8	4	9	828.000,00	0,00	828.000,00	109.768,91	718.231,09	80.508,46
						138.568.517,00	41.207.458,84	179.775.975,84	176.225.017,82	3.550.958,02	741.818,12
						138.568.517,00	41.207.458,84	179.775.975,84	176.225.017,82	3.550.958,02	741.818,12
8	4	3	1	4	3	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00	2.768.999,47	0,53	0,00
			8	1	10	16.560.603,00	10.653.432,65	27.214.035,65	27.214.035,65	0,00	0,00
			8	1	26	944.160,00	-944.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	1	28	0,00	450.655,95	450.655,95	450.655,95	0,00	0,00
			8	2	1	227.100,00	-100,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
			8	2	2	529.410,00	0,00	529.410,00	529.410,00	0,00	0,00
			8	2	3	95.666,00	-68.829,00	26.837,00	19.240,34	7.596,66	5.096,38
			8	2	4	99.150,00	-48.232,69	50.917,31	44.017,30	6.900,01	6.860,01
			8	2	5	1.001.700,00	-76.973,17	924.726,83	882.149,82	42.577,01	28.711,12
			8	2	7	161.000,00	-98.578,96	62.421,04	55.421,00	7.000,04	7.000,00
			8	2	9	616.584,00	-2.480,71	614.103,29	555.708,69	58.394,60	27.471,94
			8	3	1	76.440,00	364.959,40	441.399,40	441.399,40	0,00	0,00
			8	3	2	415.000,00	-17.269,34	397.730,66	397.730,66	0,00	0,00
			8	3	3	503.100,00	-1.095,42	502.004,58	502.004,58	0,00	0,00
			8	3	4	443.500,00	-87.500,00	356.000,00	296.558,94	59.441,06	47.798,58
			8	3	5	250.000,00	-16.644,00	233.356,00	228.800,00	4.556,00	4.556,00
			8	3	7	134.900,00	28.537,23	163.437,23	161.622,23	1.815,00	0,00
			8	3	9	561.000,00	9.825,76	570.825,76	562.342,28	8.483,48	0,00
			8	4	2	161.669.239,00	131.495.131,02	293.164.370,02	230.473.909,08	62.690.460,94	62.469.592,59
			8	4	3	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	710.330,00	381.670,00	249.318,29
			8	4	9	330.000,00	0,00	330.000,00	77.109,91	252.890,09	120.057,52
						185.710.552,00	144.409.678,72	330.120.230,72	266.598.445,30	63.521.785,42	62.966.462,43
						185.710.552,00	144.409.678,72	330.120.230,72	266.598.445,30	63.521.785,42	62.966.462,43
8	5	3	8	1	26	1.542.499,00	-1.542.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	2	1	279.300,00	823.728,55	1.103.028,55	955.560,35	147.468,20	147.468,20

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 314 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	2	2	2.994.302,00	0,00	2.994.302,00	2.994.302,00	0,00	0,00
			8	2	3	105.200,00	-64.266,33	40.933,67	38.575,91	2.357,76	2.357,74
			8	2	4	150.000,00	-6.340,14	143.659,86	112.619,86	31.040,00	0,00
			8	2	5	5.469.227,00	163.945,44	5.633.172,44	5.272.756,11	360.416,33	342.296,06
			8	2	7	3.934.657,00	-111.806,33	3.822.850,67	3.736.685,59	86.165,08	43.667,01
			8	2	9	3.462.107,00	82.277,48	3.544.384,48	3.422.937,91	121.446,57	9.306,51
			8	3	1	11.430.000,00	3.470.213,40	14.900.213,40	14.879.763,50	20.449,90	0,00
			8	3	2	1.080.000,00	236.994,02	1.316.994,02	1.236.524,36	80.469,66	74.182,16
			8	3	3	2.308.938,00	404.245,33	2.713.183,33	2.516.781,05	196.402,28	25.699,97
			8	3	4	200.000,00	-69.204,17	130.795,83	120.795,73	10.000,10	0,10
			8	3	5	1.870.000,00	1.776.907,36	3.646.907,36	3.546.883,13	100.024,23	40,00
			8	3	9	11.461.497,00	1.643.445,36	13.104.942,36	11.561.146,80	1.543.795,56	556.282,32
			8	4	3	1.157.388,00	12.680,45	1.170.068,45	770.397,41	399.671,04	0,00
						47.445.115,00	6.820.321,42	54.265.436,42	51.165.729,71	3.099.706,71	1.201.300,07
						47.445.115,00	6.820.321,42	54.265.436,42	51.165.729,71	3.099.706,71	1.201.300,07
TOTAL GENERAL						457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83	129.225.154,78	123.244.518,98

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

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
315
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	30.210.129,00	18.571.525,37	48.781.654,37	48.781.654,37	0,00	0,00
		1	23	0	2.275.447,00	-285.534,71	1.989.912,29	1.989.912,29	0,00	0,00
		1	26	0	538.718,00	-538.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	5.344.304,57	5.344.304,57	5.344.304,57	0,00	0,00
		1	31	0	4.897.526,00	1.622.871,18	6.520.397,18	6.520.397,18	0,00	0,00
		1	32	0	2.402.902,00	485.673,60	2.888.575,60	2.888.575,60	0,00	0,00
		2	1	0	31.326,00	0,00	31.326,00	31.326,00	0,00	0,00
		2	2	0	484.890,00	0,00	484.890,00	484.890,00	0,00	0,00
		2	3	0	73.316,00	-24.000,00	49.316,00	49.316,00	0,00	0,00
		2	4	0	46.370,00	-28.914,75	17.455,25	9.761,42	7.693,83	2.693,83
		2	5	0	506.529,00	-22.832,22	483.696,78	479.624,33	4.072,45	4.072,45
		2	7	0	55.370,00	-52.350,62	3.019,38	3.019,38	0,00	0,00
		2	9	0	258.772,00	23.317,44	282.089,44	243.098,54	38.990,90	38.990,66
		3	1	0	184.277,00	349,97	184.626,97	58.636,56	125.990,41	208,71
		3	2	0	532.000,00	89.858,74	621.858,74	583.358,74	38.500,00	0,00
		3	3	0	1.207.000,00	-34.038,73	1.172.961,27	1.165.648,57	7.312,70	6.602,73
		3	4	0	841.136,00	-31.908,10	809.227,90	688.222,71	121.005,19	1.625,05
		3	5	0	335.000,00	281.472,79	616.472,79	601.411,26	15.061,53	905,90
		3	6	0	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	881.327,62	118.672,38	10.306,28
		3	7	0	80.520,00	-221,43	80.298,57	80.182,57	116,00	116,00
		3	9	0	1.343.430,00	98.650,85	1.442.080,85	1.421.504,71	20.576,14	18.650,85
		4	3	0	130.500,00	0,00	130.500,00	109.274,87	21.225,13	11.739,52
		4	9	0	280.500,00	16,12	280.516,12	245.057,75	35.458,37	16.457,38
		7	6	2	0,00	1.621.564,46	1.621.564,46	0,00	1.621.564,46	1.621.564,46
		7	8	7	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	1.956.713,69	0,04	0,00
		9	1	2	0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10	0,00	0,00
					47.415.658,00	29.394.171,36	76.809.829,36	74.633.589,83	2.176.239,53	1.733.933,82
	2	1	10	0	22.003.842,00	12.205.948,30	34.209.790,30	34.209.790,30	0,00	0,00
		1	23	0	248.053,00	223.735,53	471.788,53	471.788,53	0,00	0,00
		1	26	0	805.149,00	-805.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		2	2	0	711.500,00	0,00	711.500,00	711.481,37	18,63	0,00
		2	3	0	392.792,00	-188.619,10	204.172,90	185.467,42	18.705,48	18.705,48
		2	4	0	65.000,00	-42.064,00	22.936,00	16.413,88	6.522,12	6.522,12
		2	5	0	580.000,00	-56.646,21	523.353,79	518.045,18	5.308,61	5.308,61

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
316
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	7	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	944.653,00	-293.310,80	651.342,20	646.046,35	5.295,85	4.696,68
		3	1	0	3.487.600,00	153.844,60	3.641.444,60	3.641.444,60	0,00	0,00
		3	2	0	832.000,00	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00
		3	3	0	367.912,00	-18.987,42	348.924,58	339.146,10	9.778,48	5.578,48
		3	4	0	238.000,00	-33.083,27	204.916,73	188.437,73	16.479,00	4.000,00
		3	5	0	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		3	7	0	190.000,00	-184,91	189.815,09	184.993,94	4.821,15	4.821,15
		3	8	0	3.217.600,00	2.380.000,00	5.597.600,00	5.411.512,05	186.087,95	186.087,95
		3	9	0	2.766.208,00	-610.000,00	2.156.208,00	1.804.107,70	352.100,30	93.938,23
		4	3	0	1.116.700,00	0,00	1.116.700,00	1.054.866,08	61.833,92	61.833,22
		4	9	0	210.310,00	0,00	210.310,00	60.529,94	149.780,06	149.779,07
		7	6	2	0,00	56.059.733,55	56.059.733,55	0,00	56.059.733,55	56.059.733,55
					38.604.319,00	68.968.217,27	107.572.536,27	50.696.071,17	56.876.465,10	56.601.004,54
	3	1	10	0	80.788.064,00	37.391.027,48	118.179.091,48	118.179.091,48	0,00	0,00
		1	21	0	354.156,00	130.165,28	484.321,28	484.321,28	0,00	0,00
		1	26	0	4.170.217,00	-4.170.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	5.819.328,38	5.819.328,38	5.819.328,38	0,00	0,00
		2	1	0	767.640,00	-26.025,50	741.614,50	685.929,92	55.684,58	55.684,58
		2	2	0	2.290.619,00	0,00	2.290.619,00	2.290.617,25	1,75	0,00
		2	3	0	228.405,00	-158.224,51	70.180,49	69.635,95	544,54	387,27
		2	4	0	253.920,00	-93.771,18	160.148,82	159.140,55	1.008,27	1.008,26
		2	5	0	9.710.213,00	-1.352.969,09	8.357.243,91	7.891.845,55	465.398,36	0,00
		2	7	0	2.851.870,00	-1.265.926,98	1.585.943,02	1.487.800,98	98.142,04	80.077,83
		2	9	0	1.177.584,00	714.010,57	1.891.594,57	1.851.034,87	40.559,70	40.559,60
		3	1	0	15.418.462,00	3.226.799,09	18.645.261,09	18.451.050,53	194.210,56	144.700,02
		3	2	0	364.894,00	167.576,50	532.470,50	520.490,50	11.980,00	11.980,00
		3	3	0	1.456.638,00	-446.112,39	1.010.525,61	889.744,08	120.781,53	111.464,53
		3	4	0	265.600,00	-54.271,35	211.328,65	205.575,10	5.753,55	5.753,55
		3	5	0	1.940.000,00	190.054,33	2.130.054,33	2.094.896,72	35.157,61	35.157,61
		3	7	0	465.256,00	73.351,56	538.607,56	480.802,58	57.804,98	16.624,99
		3	9	0	10.385.647,00	312.663,65	10.698.310,65	9.102.483,62	1.595.827,03	67.392,66
		4	3	0	4.851.332,00	750.000,00	5.601.332,00	5.451.459,57	149.872,43	90.518,76
		4	9	0	828.000,00	0,00	828.000,00	109.768,91	718.231,09	80.508,46

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
317
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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
					138.568.517,00	41.207.458,84	179.775.975,84	176.225.017,82	3.550.958,02	741.818,12
8	4	1	10	0	16.560.603,00	10.653.432,65	27.214.035,65	27.214.035,65	0,00	0,00
		1	26	0	944.160,00	-944.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	450.655,95	450.655,95	450.655,95	0,00	0,00
		2	1	0	227.100,00	-100,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00
		2	2	0	529.410,00	0,00	529.410,00	529.410,00	0,00	0,00
		2	3	0	95.666,00	-68.829,00	26.837,00	19.240,34	7.596,66	5.096,38
		2	4	0	99.150,00	-48.232,69	50.917,31	44.017,30	6.900,01	6.860,01
		2	5	0	1.001.700,00	-76.973,17	924.726,83	882.149,82	42.577,01	28.711,12
		2	7	0	161.000,00	-98.578,96	62.421,04	55.421,00	7.000,04	7.000,00
		2	9	0	616.584,00	-2.480,71	614.103,29	555.708,69	58.394,60	27.471,94
		3	1	0	76.440,00	364.959,40	441.399,40	441.399,40	0,00	0,00
		3	2	0	415.000,00	-17.269,34	397.730,66	397.730,66	0,00	0,00
		3	3	0	503.100,00	-1.095,42	502.004,58	502.004,58	0,00	0,00
		3	4	0	443.500,00	-87.500,00	356.000,00	296.558,94	59.441,06	47.798,58
		3	5	0	250.000,00	-16.644,00	233.356,00	228.800,00	4.556,00	4.556,00
		3	7	0	134.900,00	28.537,23	163.437,23	161.622,23	1.815,00	0,00
		3	9	0	561.000,00	9.825,76	570.825,76	562.342,28	8.483,48	0,00
		4	2	2	161.669.239,00	131.495.131,02	293.164.370,02	230.473.909,08	62.690.460,94	62.469.592,59
		4	3	0	1.092.000,00	2.769.000,00	3.861.000,00	3.479.329,47	381.670,53	249.318,29
		4	9	0	330.000,00	0,00	330.000,00	77.109,91	252.890,09	120.057,52
					185.710.552,00	144.409.678,72	330.120.230,72	266.598.445,30	63.521.785,42	62.966.462,43
	5	1	26	0	1.542.499,00	-1.542.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	279.300,00	823.728,55	1.103.028,55	955.560,35	147.468,20	147.468,20
		2	2	0	2.994.302,00	0,00	2.994.302,00	2.994.302,00	0,00	0,00
		2	3	0	105.200,00	-64.266,33	40.933,67	38.575,91	2.357,76	2.357,74
		2	4	0	150.000,00	-6.340,14	143.659,86	112.619,86	31.040,00	0,00
		2	5	0	5.469.227,00	163.945,44	5.633.172,44	5.272.756,11	360.416,33	342.296,06
		2	7	0	3.934.657,00	-111.806,33	3.822.850,67	3.736.685,59	86.165,08	43.667,01
		2	9	0	3.462.107,00	82.277,48	3.544.384,48	3.422.937,91	121.446,57	9.306,51
		3	1	0	11.430.000,00	3.470.213,40	14.900.213,40	14.879.763,50	20.449,90	0,00
		3	2	0	1.080.000,00	236.994,02	1.316.994,02	1.236.524,36	80.469,66	74.182,16
		3	3	0	2.308.938,00	404.245,33	2.713.183,33	2.516.781,05	196.402,28	25.699,97
		3	4	0	200.000,00	-69.204,17	130.795,83	120.795,73	10.000,10	0,10

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
318
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	1.870.000,00	1.776.907,36	3.646.907,36	3.546.883,13	100.024,23	40,00
		3	9	0	11.461.497,00	1.643.445,36	13.104.942,36	11.561.146,80	1.543.795,56	556.282,32
		4	3	0	1.157.388,00	12.680,45	1.170.068,45	770.397,41	399.671,04	0,00
					47.445.115,00	6.820.321,42	54.265.436,42	51.165.729,71	3.099.706,71	1.201.300,07
					457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83	129.225.154,78	123.244.518,98
TOTAL GENERAL					457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83	129.225.154,78	123.244.518,98

---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

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 319 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS														
8	1	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	30.210.129,00	18.571.525,37	48.781.654,37	48.781.654,37
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	2.275.447,00	-285.534,71	1.989.912,29	1.989.912,29
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	538.718,00	-538.718,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	5.344.304,57	5.344.304,57	5.344.304,57
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	4.897.526,00	1.622.871,18	6.520.397,18	6.520.397,18
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	2.402.902,00	485.673,60	2.888.575,60	2.888.575,60
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	31.326,00	0,00	31.326,00	31.326,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	484.890,00	0,00	484.890,00	484.890,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	73.316,00	-24.000,00	49.316,00	49.316,00
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	46.370,00	-28.914,75	17.455,25	9.761,42
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	506.529,00	-22.832,22	483.696,78	479.624,33
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	55.370,00	-52.350,62	3.019,38	3.019,38
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	258.772,00	23.317,44	282.089,44	243.098,54
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	184.277,00	349,97	184.626,97	58.636,56
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	532.000,00	89.858,74	621.858,74	583.358,74
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.207.000,00	-34.038,73	1.172.961,27	1.165.648,57
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	841.136,00	-31.908,10	809.227,90	688.222,71
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	335.000,00	281.472,79	616.472,79	601.411,26
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	881.327,62
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	80.520,00	-221,43	80.298,57	80.182,57
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	1.083.430,00	0,00	1.083.430,00	1.083.430,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	260.000,00	98.650,85	358.650,85	338.074,71
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	130.500,00	0,00	130.500,00	109.274,87
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	280.500,00	16,12	280.516,12	245.057,75
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	1.621.564,46	1.621.564,46	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	1.956.713,73	1.956.713,73	1.956.713,69
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	16.371,10	16.371,10	16.371,10
U. O: 1											47.415.658,00	29.394.171,36	76.809.829,36	74.633.589,83
	2	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	22.003.842,00	12.205.948,30	34.209.790,30	34.209.790,30
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	248.053,00	223.735,53	471.788,53	471.788,53
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	805.149,00	-805.149,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
320
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	7.693,83	5.000,00	2.693,83
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	4.072,45	0,00	4.072,45
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	38.990,90	0,24	38.990,66
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	125.990,41	125.781,70	208,71
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	38.500,00	38.500,00	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	7.312,70	709,97	6.602,73
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	121.005,19	119.380,14	1.625,05
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	15.061,53	14.155,63	905,90
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	118.672,38	108.366,10	10.306,28
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	116,00	0,00	116,00
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	20.576,14	1.925,29	18.650,85
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	21.225,13	9.485,61	11.739,52
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	35.458,37	19.000,99	16.457,38
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	1.621.564,46	0,00	1.621.564,46
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,04	0,04	0,00
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
											2.176.239,53	442.305,71	1.733.933,82
	2	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
321
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	711.500,00	0,00	711.500,00	711.481,37
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	392.792,00	-188.619,10	204.172,90	185.467,42
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	65.000,00	-42.064,00	22.936,00	16.413,88
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	580.000,00	-56.646,21	523.353,79	518.045,18
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	944.653,00	-293.310,80	651.342,20	646.046,35
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	3.487.600,00	153.844,60	3.641.444,60	3.641.444,60
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	832.000,00	0,00	832.000,00	832.000,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	367.912,00	-18.987,42	348.924,58	339.146,10
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	238.000,00	-33.083,27	204.916,73	188.437,73
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	190.000,00	-184,91	189.815,09	184.993,94
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	3.217.600,00	2.380.000,00	5.597.600,00	5.411.512,05
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	144.643,00	0,00	144.643,00	144.643,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	2.621.565,00	-610.000,00	2.011.565,00	1.659.464,70
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.116.700,00	0,00	1.116.700,00	1.054.866,08
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	210.310,00	0,00	210.310,00	60.529,94
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	15.661.104,31	15.661.104,31	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	0,00	2.318.944,54	2.318.944,54	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	0,00	6.927.288,38	6.927.288,38	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6120	0	0,00	2.193.478,84	2.193.478,84	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	28.958.917,48	28.958.917,48	0,00
U. O: 2											38.604.319,00	68.968.217,27	107.572.536,27	50.696.071,17
	3	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	80.788.064,00	37.391.027,48	118.179.091,48	118.179.091,48
		3	8	0	1	21	0	0	1111	0	354.156,00	130.165,28	484.321,28	484.321,28
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	4.170.217,00	-4.170.217,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	5.819.328,38	5.819.328,38	5.819.328,38
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	767.640,00	-26.025,50	741.614,50	685.929,92
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	2.290.619,00	0,00	2.290.619,00	2.290.617,25
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	228.405,00	-158.224,51	70.180,49	69.635,95
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	253.920,00	-93.771,18	160.148,82	159.140,55
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	9.710.213,00	-1.352.969,09	8.357.243,91	7.891.845,55
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	2.851.870,00	-1.265.926,98	1.585.943,02	1.487.800,98
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	1.177.584,00	714.010,57	1.891.594,57	1.851.034,87
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	12.707.500,00	3.226.799,09	15.934.299,09	15.789.599,07

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
322
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	2	2	0	0	2112	0	18,63	18,63	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	18.705,48	0,00	18.705,48
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	6.522,12	0,00	6.522,12
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	5.308,61	0,00	5.308,61
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	5.295,85	599,17	4.696,68
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	9.778,48	4.200,00	5.578,48
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	16.479,00	12.479,00	4.000,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	4.821,15	0,00	4.821,15
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	186.087,95	0,00	186.087,95
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	352.100,30	258.162,07	93.938,23
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	61.833,92	0,70	61.833,22
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	149.780,06	0,99	149.779,07
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	15.661.104,31	0,00	15.661.104,31
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	2.318.944,54	0,00	2.318.944,54
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	6.927.288,38	0,00	6.927.288,38
		99	99	99	7	6	2	0	6120	0	2.193.478,84	0,00	2.193.478,84
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	28.958.917,48	0,00	28.958.917,48
											56.876.465,10	275.460,56	56.601.004,54
	3	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	55.684,58	0,00	55.684,58
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	1,75	1,75	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	544,54	157,27	387,27
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	1.008,27	0,01	1.008,26
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	465.398,36	465.398,36	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	98.142,04	18.064,21	80.077,83
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	40.559,70	0,10	40.559,60
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	144.700,02	0,00	144.700,02

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
323
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	2.710.962,00	0,00	2.710.962,00	2.661.451,46
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	364.894,00	167.576,50	532.470,50	520.490,50
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.456.638,00	-446.112,39	1.010.525,61	889.744,08
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	265.600,00	-54.271,35	211.328,65	205.575,10
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.940.000,00	190.054,33	2.130.054,33	2.094.896,72
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	465.256,00	73.351,56	538.607,56	480.802,58
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	7.926.927,00	0,00	7.926.927,00	6.601.402,92
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	2.458.720,00	312.663,65	2.771.383,65	2.501.080,70
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	4.851.332,00	0,00	4.851.332,00	4.760.078,52
		3	8	0	4	3	0	0	3615	0	0,00	750.000,00	750.000,00	691.381,05
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	828.000,00	0,00	828.000,00	109.768,91
U. O: 3											138.568.517,00	41.207.458,84	179.775.975,84	176.225.017,82
	4	3	1	3	4	3	0	0	3440	0	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00	2.768.999,47
		3	8	0	1	10	0	0	1111	0	16.560.603,00	10.653.432,65	27.214.035,65	27.214.035,65
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	944.160,00	-944.160,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	450.655,95	450.655,95	450.655,95
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	227.100,00	-100,00	227.000,00	227.000,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	529.410,00	0,00	529.410,00	529.410,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	95.666,00	-68.829,00	26.837,00	19.240,34
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	99.150,00	-48.232,69	50.917,31	44.017,30
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	1.001.700,00	-76.973,17	924.726,83	882.149,82
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	161.000,00	-98.578,96	62.421,04	55.421,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	616.584,00	-2.480,71	614.103,29	555.708,69
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	76.440,00	364.959,40	441.399,40	441.399,40
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	415.000,00	-17.269,34	397.730,66	397.730,66
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	503.100,00	-1.095,42	502.004,58	502.004,58
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	443.500,00	-87.500,00	356.000,00	296.558,94
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	250.000,00	-16.644,00	233.356,00	228.800,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	134.900,00	28.537,23	163.437,23	161.622,23
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	561.000,00	9.825,76	570.825,76	562.342,28
		3	8	0	4	2	2	11	3615	9100	1.052.017,00	2.291.480,60	3.343.497,60	2.085.053,46
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	2.137.516,00	0,00	2.137.516,00	1.946.173,82
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	17.377.069,00	25.753.358,76	43.130.427,76	33.844.915,14
		3	8	0	4	2	2	11	5456	98	6.358.885,00	0,00	6.358.885,00	5.504.425,12
		3	8	0	4	2	2	11	5456	168	3.310.566,00	0,00	3.310.566,00	2.950.233,36

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 324
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	3	1	0	0	2112	0	49.510,54	49.510,54	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	11.980,00	0,00	11.980,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	120.781,53	9.317,00	111.464,53
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	5.753,55	0,00	5.753,55
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	35.157,61	0,00	35.157,61
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	57.804,98	41.179,99	16.624,99
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	1.325.524,08	1.325.500,08	24,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	270.302,95	202.934,29	67.368,66
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	91.253,48	734,72	90.518,76
		3	8	0	4	3	0	0	3615	0	58.618,95	58.618,95	0,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	718.231,09	637.722,63	80.508,46
											3.550.958,02	2.809.139,90	741.818,12
	4	3	1	3	4	3	0	0	3440	0	0,53	0,53	0,00
		3	8	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	7.596,66	2.500,28	5.096,38
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	6.900,01	40,00	6.860,01
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	42.577,01	13.865,89	28.711,12
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	7.000,04	0,04	7.000,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	58.394,60	30.922,66	27.471,94
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	59.441,06	11.642,48	47.798,58
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	4.556,00	0,00	4.556,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	1.815,00	1.815,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	8.483,48	8.483,48	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3615	9100	1.258.444,14	0,00	1.258.444,14
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	191.342,18	0,00	191.342,18
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	9.285.512,62	0,00	9.285.512,62
		3	8	0	4	2	2	11	5456	98	854.459,88	0,00	854.459,88
		3	8	0	4	2	2	11	5456	168	360.332,64	0,00	360.332,64

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 325
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	4	2	2	21	2112	49	0,00	471.988,52	471.988,52	471.933,52
		3	8	0	4	2	2	21	3615	56	0,00	4.374.011,61	4.374.011,61	2.906.808,35
		3	8	0	4	2	2	21	4373	112	512.484,00	0,00	512.484,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5150	56	3.794.850,00	-3.794.850,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	18.750.000,00	-2.685.564,78	16.064.435,22	11.426.328,07
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	141.060,57
		3	8	0	4	2	2	21	5456	210	7.989.775,00	-5.200.000,00	2.789.775,00	2.358.925,00
		3	8	0	4	2	2	21	5475	49	0,00	17.185.600,00	17.185.600,00	15.865.385,02
		3	8	0	4	2	2	21	6120	126	0,00	351.093,18	351.093,18	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	6120	140	4.817.506,00	1.907.569,98	6.725.075,98	6.709.044,63
		3	8	0	4	2	2	21	6120	9100	0,00	901.417,96	901.417,96	688.787,88
		3	8	0	4	2	2	21	6134	42	10.192.002,00	3.912.898,76	14.104.900,76	9.376.055,86
		3	8	0	4	2	2	21	6134	49	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.356,52
		3	8	0	4	2	2	21	6134	56	42.675.878,00	18.995.493,54	61.671.371,54	61.598.933,86
		3	8	0	4	2	2	21	6134	147	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	3615	98	0,00	1.531.121,15	1.531.121,15	1.531.121,13
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	5456	98	0,00	432.045,63	432.045,63	352.676,94
		3	8	0	4	2	2	22	6134	112	7.400.000,00	-780.000,00	6.620.000,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	0,00	43.528.011,48	43.528.011,48	29.918.156,95
		3	8	0	4	2	2	23	3615	49	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.304.166,44
		3	8	0	4	2	2	23	3615	56	4.914.840,00	0,00	4.914.840,00	961.892,90
		3	8	0	4	2	2	23	5456	49	22.000.000,00	-8.453.358,76	13.546.641,24	13.546.641,24
		3	8	0	4	2	2	23	5470	49	0,00	295.213,39	295.213,39	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	5475	49	0,00	18.197.600,00	18.197.600,00	16.550.999,38
		3	8	0	4	2	2	23	6134	56	820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	6.434.833,92
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	710.330,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	330.000,00	0,00	330.000,00	77.109,91
U. O: 4											185.710.552,00	144.409.678,72	330.120.230,72	266.598.445,30
	5	3	8	0	1	26	0	0	1111	0	1.542.499,00	-1.542.499,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	279.300,00	823.728,55	1.103.028,55	955.560,35
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	2.994.302,00	0,00	2.994.302,00	2.994.302,00

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
326
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	4	2	2	21	2112	49	55,00	0,00	55,00
		3	8	0	4	2	2	21	3615	56	1.467.203,26	0,00	1.467.203,26
		3	8	0	4	2	2	21	4373	112	512.484,00	0,00	512.484,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	350.000,00	0,00	350.000,00
		3	8	0	4	2	2	21	5150	56	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	4.638.107,15	0,00	4.638.107,15
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	3.858.939,43	0,00	3.858.939,43
		3	8	0	4	2	2	21	5456	210	430.850,00	0,00	430.850,00
		3	8	0	4	2	2	21	5475	49	1.320.214,98	0,00	1.320.214,98
		3	8	0	4	2	2	21	6120	126	351.093,18	0,00	351.093,18
		3	8	0	4	2	2	21	6120	140	16.031,35	0,00	16.031,35
		3	8	0	4	2	2	21	6120	9100	212.630,08	0,00	212.630,08
		3	8	0	4	2	2	21	6134	42	4.728.844,90	0,00	4.728.844,90
		3	8	0	4	2	2	21	6134	49	643,48	643,48	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	6134	56	72.437,68	0,00	72.437,68
		3	8	0	4	2	2	21	6134	147	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		3	8	0	4	2	2	22	3615	98	0,02	0,00	0,02
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00
		3	8	0	4	2	2	22	5456	98	79.368,69	0,00	79.368,69
		3	8	0	4	2	2	22	6134	112	6.620.000,00	220.224,87	6.399.775,13
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	13.609.854,53	0,00	13.609.854,53
		3	8	0	4	2	2	23	3615	49	795.833,56	0,00	795.833,56
		3	8	0	4	2	2	23	3615	56	3.952.947,10	0,00	3.952.947,10
		3	8	0	4	2	2	23	5456	49	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	5470	49	295.213,39	0,00	295.213,39
		3	8	0	4	2	2	23	5475	49	1.646.600,62	0,00	1.646.600,62
		3	8	0	4	2	2	23	6134	56	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	2.665.166,08	0,00	2.665.166,08
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	381.670,00	132.351,71	249.318,29
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	252.890,09	132.832,57	120.057,52
											63.521.785,42	555.322,99	62.966.462,43
	5	3	8	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	147.468,20	0,00	147.468,20
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
327
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	105.200,00	-64.266,33	40.933,67	38.575,91
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	150.000,00	-6.340,14	143.659,86	112.619,86
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	5.469.227,00	163.945,44	5.633.172,44	5.272.756,11
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	3.934.657,00	-111.806,33	3.822.850,67	3.736.685,59
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	3.462.107,00	82.277,48	3.544.384,48	3.422.937,91
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	11.430.000,00	3.470.213,40	14.900.213,40	14.879.763,50
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.080.000,00	-33.005,98	1.046.994,02	1.040.706,52
		3	8	0	3	2	0	0	4373	0	0,00	270.000,00	270.000,00	195.817,84
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	2.308.938,00	404.245,33	2.713.183,33	2.516.781,05
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	200.000,00	-69.204,17	130.795,83	120.795,73
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.870.000,00	1.776.907,36	3.646.907,36	3.546.883,13
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.840.109,19
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	8.916.497,00	1.643.445,36	10.559.942,36	9.721.037,61
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.157.388,00	12.680,45	1.170.068,45	770.397,41
U. O: 5											47.445.115,00	6.820.321,42	54.265.436,42	51.165.729,71
											457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83
TOTAL GENERAL											457.744.161,00	290.799.847,61	748.544.008,61	619.318.853,83

---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

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 328
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	2	3	0	0	2112	0	2.357,76	0,02	2.357,74
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	31.040,00	31.040,00	0,00
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	360.416,33	18.120,27	342.296,06
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	86.165,08	42.498,07	43.667,01
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	121.446,57	112.140,06	9.306,51
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	20.449,90	20.449,90	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	6.287,50	6.287,50	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	4373	0	74.182,16	0,00	74.182,16
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	196.402,28	170.702,31	25.699,97
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	10.000,10	10.000,00	0,10
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	100.024,23	99.984,23	40,00
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	704.890,81	704.890,81	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	838.904,75	282.622,43	556.282,32
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	399.671,04	399.671,04	0,00
											3.099.706,71	1.898.406,64	1.201.300,07
											129.225.154,78	5.980.635,80	123.244.518,98
											129.225.154,78	5.980.635,80	123.244.518,98

Cr. MAURO L. GUIANA
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2015

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 320 PROV. DEL NEUQUEN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**86.561.561,90**
DISPONIBILIDADES		**55.308.698,86**
BANCOS	52.545.027,02	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.763.670,44	
CAJA	1,40	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**23.246,08**
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**4.874.656,38**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	4.837.520,59	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**26.288.225,28**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26.288.225,28	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**66.735,30**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.154,80	
OTROS CRÉDITOS	28.580,50	
ACTIVO NO CORRIENTE		**49.309.200,38**
BIENES DE USO		**49.309.200,38**
BIENES INMUEBLES	3.921.297,76	
BIENES MUEBLES	45.387.902,62	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**101.264.276,74**
DEUDAS POR OPERACIONES		**72.000.491,87**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	56.561.633,57	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	14.458.111,00	
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**9.345.132,74**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	143.854,18	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	81.681,78	
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.486.185,98	
SEGUROS	571.344,00	
CUOTAS SINDICALES	3.613.392,99	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.448.673,81	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**3.510.075,95**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	343.944,18	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	3.118.722,19	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	47.409,58	
DEUDAS POR GARANTIAS		**5.082.422,90**
FONDOS DE REPARO	4.669.697,32	
GARANTIAS DE CONTRATO	38.001,91	
MORA E INCUMPLIMIENTO	374.723,67	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**5.884.537,83**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.278.859,67	
DEUDAS VARIAS	605.678,16	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**5.441.615,45**
DEUDAS POR OPERACIONES	5.441.615,45	
PASIVO NO CORRIENTE		**2.979.187,60**
DEUDA PÚBLICA CIERTA		**2.979.187,60**
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	2.979.187,60	

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
330
PROV. DEL NEUQUÉN

		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	**(420.694,09)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(420.694,09)
		ORDEN PASIVO	**420.694,09**
		DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09
TOTAL ACTIVO	135.870.762,28	TOTAL PASIVO	104.243.464,34
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(9.435.735,33)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**17.943.823,00**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(5.968.400,87)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(38.218.955,17)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	18.216.510,76
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	14.034.043,54
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**29.087.611,14**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	23.516.240,33
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	4.665.695,70
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	905.675,11
		TOTAL PATRIMONIO NETO	31.627.297,94
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	135.870.762,28

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 CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 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. MAURO V. GALIANA
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
331
PROV. DEL NEUQUEN

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 AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS								
08	09	171 01	TIERRAS SIN MEJORAS	3,144,831.38	0.00	0.00	0.00	3,144,831.38
		171 04	EDIFICIOS	47,690.00	0.00	0.00	0.00	47,690.00
		171 05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,864.23	0.00	0.00	0.00	51,864.23
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	676,912.15	0.00	0.00	0.00	676,912.15
		172 01	MOBLAJE	1,528,110.76	517,254.43	63,954.84	0.00	2,109,320.03
		172 02	MAQUINARIAS	17,304,219.76	1,402,953.62	925,281.40	0.00	19,632,454.78
		172 03	HERRAMIENTAS	1,567,178.62	219,372.85	73,562.78	0.00	1,860,114.25
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	5,724,369.33	925,886.42	1,701,636.88	0.00	8,351,892.63
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	7,100,701.52	1,552,788.25	4,115,850.00	15,000.00	12,754,339.77
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	95,228.86	0.00	0.00	0.00	95,228.86
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	133,906.45	0.00	0.00	0.00	133,906.45
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	387,100.99	62,440.13	1,104.73	0.00	450,645.85
				37,762,114.05	4,680,695.70	6,881,390.63	15,000.00	49,309,200.38

----CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
E. P. A. S.

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2015 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/14 Y 31/12/15

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2014			**32.590.571,83**
INICIO DEL EJERCICIO			
(BANCOS-notas Nº)			
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		663.262.533,65	
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	642.835.094,16		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	6.737.954,20		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	2.330.952,13		
AUMENTO PROGRAMAS FINANCIADOS			
AUMENTO OTRAS DEUDAS	1.579.549,96		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS	9.778.983,20		
AJUSTE OTRAS ENTIDADES			
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		640.544.406,62	**22.718.127,03**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	619.318.853,83		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA	18.781.755,71		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS			
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS			
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS			
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS			
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS	864.422,25		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS			
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA	267.168,31		
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	1.312.206,52		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES			
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			**55.308.698,86**

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

CONTADURÍA GENERAL
FOLIO Nº
333

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

EJERCICIO 2015 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/14 Y 31/12/15

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2015**	**2014**	**DIFERENCIA**
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	**138.386.880,66**	**89.149.296,08**	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS	1.237.357,30	1.197.213,25	
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	137.149.523,36	87.928.745,63	
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	23.337,20	
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM.PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT.EJERC.ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES	267.817.640,22	166.823.194,38	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAPITAL	184.350.512,38	160.318.975,42	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERAS.	474.215,12	4.946.664,72	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. DEL PODER EJECUTIVO	51.805.845,78	4.741.899,35	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	**642.835.094,16**	**425.980.029,95**	642.835.094,16
CRÉDITOS POR RESPONSABLES	66.735,30	156.728,38	89.993,08
CUENTAS A COBRAR	26.288.225,28	35.977.215,40	9.688.990,12
OTRAS DEUDAS	**5.884.537,83**	**4.304.987,87**	1.579.549,96
OTROS FONDOS DE TERCEROS	5.278.859,67	3.869.073,46	
DEUDAS VARIAS	605.678,16	435.914,41	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.486.185,98	684.502,79	
SEGUROS	571.344,00	405.792,12	
CUOTAS SINDICALES	3.613.392,99	1.138.322,11	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	1.674.209,77	378.561,52	
SUBTOTAL	**9.345.132,74**	**2.607.178,54**	6.737.954,20
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.	343.944,18	129.055,49	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	3.118.722,19	1.031.492,21	
RETENCIONES S/SUELDOS	47.409,58	18.576,12	
SUBTOTAL	**3.510.075,95**	**1.179.123,82**	2.330.952,13
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS			
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			**663.262.533,65**

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Mrio. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 33

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2015 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/14 Y 31/12/15

ANEXO II

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2015**	**2014**	**DIFERENCIA**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN			
PERSONAL	252.353.855,58	160.644.688,04	
BIENES	36.730.879,82	28.934.856,93	
SERVICIOS	86.429.330,65	60.559.574,09	
TRANSFERENCIAS			
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	241.831.702,99	190.993.988,51	
BIENES DE CAPITAL	11.357.793,91	2.673.348,21	
TRABAJOS PÚBLICOS	230.473.909,08	188.320.640,30	
BIENES PREEXISTENTES-TERRENOS			
APLICACIONES FINANCIERAS			
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	1.956.713,69	4.973.802,07	
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS	16.371,10	0,00	
TOTAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS	**619.318.853,83**	**446.106.909,64**	619.318.853,83
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	56.561.633,57	80.637.642,37	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	14.458.111,00	9.163.857,91	
DEUDA PÚBLICA	980.747,30	980.747,30	
SUBTOTAL	**72.000.491,87**	**90.782.247,58**	18.781.755,71
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.486.185,98	684.502,79	
SEGUROS	571.344,00	405.792,12	
CUOTAS SINDICALES	3.613.392,99	1.138.322,11	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	1.674.209,77	378.561,52	
SUBTOTAL	**9.345.132,74**	**2.607.178,54**	
DEUDAS POR OPERACIONES	**5.441.615,45**	**6.306.037,70**	864.422,25
III) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTÍA	**5.082.422,90**	**5.349.591,21**	267.168,31
FONDO DE REPARO	4.669.697,32	5.095.316,98	
GARANTÍA DE CONTRATO	38.001,91	38.001,91	
MORA E INCUMPLIMIENTO	374.723,67	216.272,32	
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	343.944,18	129.055,49	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	3.118.722,19	1.031.492,21	
RETENCIONES S/SUELDOS	47.409,58	18.576,12	
SUBTOTAL	**3.510.075,95**	**1.179.123,82**	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	4.874.656,38	3.562.449,86	1.312.206,52
INVERSIONES A CORTO PLAZO	23.246,08	23.246,08	0,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.	38.218.955,17	18.092.075,48	
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			**640.544.406,62**

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

Ing. MAURO C. MILLÁN
PRESIDENTE
Ente Provincial de Agua y Saneamiento
Min. de Energía, Servicios Públicos
y Recursos Naturales

CONTADURÍA GENERAL
PROVINCIA NEUQUÉN
FOJA Nº

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

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

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
336
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2015

ACTIVO				**158.831.321,73**
	DISPONIBILIDADES		**49.611.157,48**	
	BANCOS	39.049.738,29		
	BANCOS FONDOS DE TERCEROS	10.561.419,19		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		**53.405,77**	
	TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77		
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**11.604,22**	
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	11.478,98		
	OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**38.690.371,22**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	38.690.371,22		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**173.108,31**	
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	144.101,36		
	OTROS CRÉDITOS	29.006,95		
	RESULTADO		**70.291.674,73**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	70.291.674,73		
PASIVO				**158.831.321,73**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**106.388.287,92**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	105.582.371,61		
	DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22		
	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	768.005,24		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**53.454,89**	
	DEPÓSITOS JUDICIALES	7.484,63		
	SEGUROS	28.758,88		
	CUOTAS SINDICALES	1.723,19		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	15.488,19		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**13.180,70**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	662,55		
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	12.236,26		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	281,89		
	DEUDAS POR GARANTIAS		**32.088.864,98**	

Cr. JOSÉ MARÍA [illegible]
COORDINADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y FINANCIERA
U.P.E.F.E.

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
337
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2015

FONDOS DE REPARO	30.437.932,25		
GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14		
MORA E INCUMPLIMIENTO	1.616.019,59		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.878.115,82**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.858.298,51		
DEUDAS VARIAS	19.817,31		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**237.853,54**	
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54		
RESULTADO		**18.171.563,88**	
RESULTADO ACUMULADO	17.937.113,39		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	234.450,49		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-229.010.355,87**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-229.010.355,87		
ORDEN PASIVO		**229.010.355,87**	
DOCUMENTOS Y VALORES	229.010.355,87		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y FINANCIERA
U.P.E.F.E.

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
333
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**769.856.714,18**
INGRESOS CORRIENTES		**18.718.620,62**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**758.264,15**
MULTAS		**119.113,77**
OTROS		**639.150,38**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**17.960.356,47**
RECURSOS DE CAPITAL		**213.616.436,30**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**213.616.436,30**
FUENTES FINANCIERAS		**287.342.176,71**
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		**287.342.176,71**
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		**287.342.176,71**
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	20.480.774,56	
DEL SECTOR EXTERNO	266.861.402,15	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**250.179.480,55**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**68.627.314,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**62.217.293,01**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**102.264.503,36**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**17.070.370,18**
GASTOS		**840.148.388,91**
GASTO EN PERSONAL		**24.364.623,94**
PLANTA PERMANENTE	4.779.544,37	
PLANTA TEMPORARIA	235.739,18	
PRÁCTICAS RENTADAS	1.766.811,24	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	2.871.120,00	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	9.410.643,07	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	5.300.766,08	
BIENES DE CONSUMO		**2.097.179,53**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	211.054,00	
TEXTILES Y VESTUARIO	3.400,00	

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 330
PROV. DEL NEUQUEN

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165.687,00	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	5.600,00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322.870,00	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3.400,00	
PRODUCTOS METÁLICOS	3.400,00	
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	3.400,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.378.368,53	
SERVICIOS NO PERSONALES		**40.540.744,80**
SERVICIOS BÁSICOS	596.919,16	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.053.386,99	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.253.898,00	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.980.124,04	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.472,06	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.571.032,77	
PASAJES Y VIÁTICOS	2.301.470,25	
OTROS SERVICIOS	11.753.441,53	
BIENES DE USO		**490.044.977,00**
CONSTRUCCIONES	461.357.950,64	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28.687.026,36	
TRANSFERENCIAS		**12.858.645,05**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	12.858.645,05	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**130.843.052,64**
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	52.581.470,47	
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	78.024.200,46	
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	237.381,71	
GASTOS FIGURATIVOS		**139.399.165,95**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	34.266.271,06	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	105.132.894,89	

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
340
PROV. DEL NEUQUÉN

R E S U L T A D O	**-70.291.674,73**

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
341
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO
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													
09	01	00	000			5343		MULTAS POR MORA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	95.836,81	95.836,81	119.113,77	-23.276,96
Total MULTAS									0,00	95.836,81	95.836,81	119.113,77	-23.276,96
09 OTROS													
09	09	00	000			2112		INGRESOS VARIOS - U.E.F.E.	0,00	13.000,00	13.000,00	639.150,38	-626.150,38
Total OTROS									0,00	13.000,00	13.000,00	639.150,38	-626.150,38
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									0,00	108.836,81	108.836,81	758.264,15	-649.427,34
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	058			5058		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBA II	4.561.200,00	0,00	4.561.200,00	75.900,25	4.485.299,75
01	01	02	119			5119		PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - PMGM	6.350.614,00	0,00	6.350.614,00	0,00	6.350.614,00
01	01	02	121			5468		PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE	3.540.710,00	20.149.315,67	23.690.025,67	0,00	23.690.025,67
01	01	02	142			5132		BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANA	0,00	738.711,18	738.711,18	738.711,18	0,00
01	01	02	344			5344		PIIE - PROG. INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA - EQUIPAMIENTO	2.894.019,00	0,00	2.894.019,00	202.331,75	2.691.687,25
01	01	02	361			5361		PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN	800.000,00	0,00	800.000,00	885.591,35	-85.591,35
01	02	02	346			5346		INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	15.080.000,00	0,00	15.080.000,00	14.884.031,94	195.968,06
02	06	02	496			3484		CONVENIO INSTITUTO PCIAL. DE JUEGOS DE AZAR - U.P.E.F.E.	0,00	1.173.790,00	1.173.790,00	1.173.790,00	0,00
Total DEL SECTOR PUBLICO									33.226.543,00	22.061.816,85	55.288.359,85	17.960.356,47	37.328.003,38
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES									33.226.543,00	22.061.816,85	55.288.359,85	17.960.356,47	37.328.003,38
Total INGRESOS CORRIENTES									**33.226.543,00**	**22.170.653,66**	**55.397.196,66**	**18.718.620,62**	**36.678.576,04**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	058			5058		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBA II	43.707.128,00	37.737.986,93	81.445.114,93	50.741.361,64	30.703.753,29
01	01	02	113			5113		PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS	20.820.450,00	0,00	20.820.450,00	404.066,73	20.416.383,27
01	01	02	121			5468		PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE	56.844.041,00	78.476.080,75	135.320.121,75	136.882.619,48	-1.562.497,73
01	01	02	344			5344		OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	14.076.533,00	9.836.413,80	23.912.946,80	16.223.987,14	7.688.959,66
01	01	02	346			5346		INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	15.033.433,00	24.921.306,98	39.954.739,98	9.364.401,31	30.590.338,67
01	01	02	361			5361		PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
01	01	02	516			5516		PLAN NACIONAL IGUALDAD CULTURAL	0,00	1.641.647,25	1.641.647,25	0,00	1.641.647,25
Total DEL SECTOR PUBLICO									151.716.585,00	152.613.435,71	304.330.020,71	213.616.436,30	90.713.584,41
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									151.716.585,00	152.613.435,71	304.330.020,71	213.616.436,30	90.713.584,41
Total RECURSOS DE CAPITAL									**151.716.585,00**	**152.613.435,71**	**304.330.020,71**	**213.616.436,30**	**90.713.584,41**
03 FUENTES FINANCIERAS													
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA													
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS													
01	01	10	000			1111		U.P.E.F.E.	0,00	65.203,24	65.203,24	0,00	65.203,24
Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0,00	65.203,24	65.203,24	0,00	65.203,24
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA									0,00	65.203,24	65.203,24	0,00	65.203,24
02 ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS													
08 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO													
02	01	03	114			6114		FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - EDIFICIO SEDE	2.010.576,00	0,00	2.010.576,00	1.206.321,47	804.254,53
02	01	03	148			6148		PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO AREAS SALUD Y	0,00	40.410.029,95	40.410.029,95	19.274.453,09	21.135.576,86
03	02	01	108			8108		PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIP. BIRF 7385/AR	2.664.758,00	3.680.587,03	6.345.345,03	8.837.949,95	-2.492.604,92
03	02	01	109			8109		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL (PINVIP) - BIRF	1.602.747,00	6.151.216,88	7.753.963,88	2.535.127,10	5.218.836,78

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
342
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
	03	02	01	113			8113	BID 1895 OC/AR PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PR	283.500,00	0,00	283.500,00	324.619,75	-41.119,75
	03	02	01	117			8117	PROSAP II - BID 1956 OC/AR Y BIRF 7597 AR	417.101.578,00	0,00	417.101.578,00	226.471.793,68	190.629.784,32
	03	02	01	119			8119	BID 1855 OC/AR - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUN	80.213.593,00	0,00	80.213.593,00	28.691.911,67	51.521.681,33
	Total	*OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO*							503.876.752,00	50.241.833,86	554.118.585,86	287.342.176,71	266.776.409,15
Total	*ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS*								503.876.752,00	50.241.833,86	554.118.585,86	287.342.176,71	266.776.409,15
03	INCREMENTO DEL PATRIMONIO												
	03	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS											
	01	01	90	000			3110	LEY 2395 - PODER LEGISLATIVO-REMANENTE EJ.ANTERIORES	0,00	58.016,24	58.016,24	0,00	58.016,24
	01	02	18	000			5346	LEY 26058 - INET - INST.EDUC.TECNOL.EXCEDENTE EJERCICIOS ANT	0,00	12.029.720,76	12.029.720,76	0,00	12.029.720,76
	01	02	19	000			5343	MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA-COMPONENTE PROMSE-EXCEDENTE E	0,00	48.845,17	48.845,17	0,00	48.845,17
	01	02	34	000			5344	PROGRAMA INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA - PIIE - EXCEDENTES EJ.	0,00	19.099.056,24	19.099.056,24	0,00	19.099.056,24
	01	02	47	000			8108	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES BIRF 7385/AR - EXCED.	0,00	770.265,60	770.265,60	0,00	770.265,60
	01	02	49	000			5361	PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - EXCED. EJERC. ANTERIORES	0,00	313.299,76	313.299,76	0,00	313.299,76
	01	02	76	000			5347	No se encontró la descripción.	0,00	79.212,42	79.212,42	0,00	79.212,42
	01	02	77	000			5360	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL - P	0,00	4.302,72	4.302,72	0,00	4.302,72
	01	02	81	000			5468	CONVENIO BANCO CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF-REMANENTE	0,00	7.951.307,69	7.951.307,69	0,00	7.951.307,69
	Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*							0,00	40.354.026,60	40.354.026,60	0,00	40.354.026,60
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								0,00	40.354.026,60	40.354.026,60	0,00	40.354.026,60
Total	***FUENTES FINANCIERAS***								**503.876.752,00**	**90.661.063,70**	**594.537.815,70**	**287.342.176,71**	**307.195.638,99**
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												
	01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES											
		01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES										
	99	00	00	000			1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	1.708.829,00	-315.422,99	1.393.406,01	1.327.375,34	66.030,67
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	3.205.642,00	-865.348,61	2.340.293,39	2.316.002,03	24.291,36
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	82.490.719,00	-15.776.588,55	66.714.130,45	64.877.236,63	1.836.893,82
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*							87.405.190,00	-16.957.360,15	70.447.829,85	68.520.614,00	1.927.215,85
		02	CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES										
	01	00	00	000			3110	CONTRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL	0,00	121.600,00	121.600,00	106.700,00	14.900,00
	Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*							0,00	121.600,00	121.600,00	106.700,00	14.900,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								87.405.190,00	-16.835.760,15	70.569.429,85	68.627.314,00	1.942.115,85
	02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL											
		01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL										
	99	00	00	000			1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	74.692.146,00	-404.495,95	74.287.650,05	28.432.087,63	45.855.562,42
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	3.864.906,00	45.380.894,60	49.245.800,60	32.429.832,13	16.815.968,47
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	593.450,00	646.387,73	1.239.837,73	1.239.837,73	0,00
	99	00	00	000			4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	800.000,00	9.633.620,77	10.433.620,77	115.535,52	10.318.085,25
	99	00	00	000			3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	257.687,46	257.687,46	0,00	257.687,46
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*							79.950.502,00	55.514.094,61	135.464.596,61	62.217.293,01	73.247.303,60
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								79.950.502,00	55.514.094,61	135.464.596,61	62.217.293,01	73.247.303,60
	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	122.026.290,00	-13.464.527,74	108.561.762,26	102.264.503,36	6.297.258,90
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*							122.026.290,00	-13.464.527,74	108.561.762,26	102.264.503,36	6.297.258,90
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*								122.026.290,00	-13.464.527,74	108.561.762,26	102.264.503,36	6.297.258,90
	04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO											
		01	CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT										
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.520.749,44	1.520.749,44	1.478.657,28	42.092,16

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
343
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
			99	00	00	000	1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	10.686.930,11	10.686.930,11	6.713.160,41	3.973.769,70
			99	00	00	000	1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	9.070.378,84	9.070.378,84	8.878.552,49	191.826,35
		Total						*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	17.070.370,18	4.207.688,21
	Total							*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	17.070.370,18	4.207.688,21
Total								***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**289.381.982,00**	**46.491.865,11**	**335.873.847,11**	**250.179.480,55**	**85.694.366,56**
TOTAL									**978.201.862,00**	**311.937.018,18**	**1.290.138.880,18**	**769.856.714,18**	**520.282.166,00**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y FINANCIERA
U.P.E.F.E.

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
344
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO -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	2.291.880,00	2.581.874,56	4.873.754,56	4.779.544,37	94.210,19	94.210,19
			2.291.880,00	2.581.874,56	4.873.754,56	4.779.544,37	94.210,19	94.210,19
	21	0	157.940,00	77.799,18	235.739,18	235.739,18	0,00	0,00
			157.940,00	77.799,18	235.739,18	235.739,18	0,00	0,00
	24	0	1.136.562,00	630.249,24	1.766.811,24	1.766.811,24	0,00	0,00
			1.136.562,00	630.249,24	1.766.811,24	1.766.811,24	0,00	0,00
	27	0	2.872.500,00	0,00	2.872.500,00	2.871.120,00	1.380,00	1.380,00
			2.872.500,00	0,00	2.872.500,00	2.871.120,00	1.380,00	1.380,00
	31	0	4.866.377,00	4.544.266,07	9.410.643,07	9.410.643,07	0,00	0,00
			4.866.377,00	4.544.266,07	9.410.643,07	9.410.643,07	0,00	0,00
	32	0	8.218.925,00	-2.918.158,92	5.300.766,08	5.300.766,08	0,00	0,00
			8.218.925,00	-2.918.158,92	5.300.766,08	5.300.766,08	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			19.544.184,00	4.916.030,13	24.460.214,13	24.364.623,94	95.590,19	95.590,19
2	1	0	171.054,00	40.000,00	211.054,00	211.054,00	0,00	0,00
			171.054,00	40.000,00	211.054,00	211.054,00	0,00	0,00
	2	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	3	0	135.687,00	30.000,00	165.687,00	165.687,00	0,00	0,00

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
345
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			135.687,00	30.000,00	165.687,00	165.687,00	0,00	0,00
2	4	0	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
			15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
	5	0	654.870,00	-120.000,00	534.870,00	322.870,00	212.000,00	212.000,00
			654.870,00	-120.000,00	534.870,00	322.870,00	212.000,00	212.000,00
	6	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	7	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	8	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	9	0	22.603.905,00	-2.541.940,80	20.061.964,20	1.378.368,53	18.683.595,67	18.683.595,67
			22.603.905,00	-2.541.940,80	20.061.964,20	1.378.368,53	18.683.595,67	18.683.595,67
TOTAL INCISO. 2			23.654.716,00	-2.661.940,80	20.992.775,20	2.097.179,53	18.895.595,67	18.895.595,67
3	1	0	642.672,00	-45.752,84	596.919,16	596.919,16	0,00	0,00
			642.672,00	-45.752,84	596.919,16	596.919,16	0,00	0,00
	2	0	2.407.691,00	-350.000,00	2.057.691,00	2.053.386,99	4.304,01	4.304,01

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 346 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.407.691,00	-350.000,00	2.057.691,00	2.053.386,99	4.304,01	4.304,01
3	3	0	1.057.998,00	200.000,00	1.257.998,00	1.253.898,00	4.100,00	4.100,00
			1.057.998,00	200.000,00	1.257.998,00	1.253.898,00	4.100,00	4.100,00
	4	0	46.000.919,00	-4.883.779,05	41.117.139,95	17.980.124,04	23.137.015,91	23.107.267,91
			46.000.919,00	-4.883.779,05	41.117.139,95	17.980.124,04	23.137.015,91	23.107.267,91
	5	0	36.427,00	0,00	36.427,00	30.472,06	5.954,94	5.954,94
			36.427,00	0,00	36.427,00	30.472,06	5.954,94	5.954,94
	6	0	6.329.132,00	-1.755.000,00	4.574.132,00	4.571.032,77	3.099,23	3.099,23
			6.329.132,00	-1.755.000,00	4.574.132,00	4.571.032,77	3.099,23	3.099,23
	7	0	13.706.949,00	-811.093,60	12.895.855,40	2.301.470,25	10.594.385,15	10.594.385,15
			13.706.949,00	-811.093,60	12.895.855,40	2.301.470,25	10.594.385,15	10.594.385,15
	8	0	27.806,00	-15.000,00	12.806,00	0,00	12.806,00	12.806,00
			27.806,00	-15.000,00	12.806,00	0,00	12.806,00	12.806,00
	9	0	47.319.791,00	6.364.938,99	53.684.729,99	11.753.441,53	41.931.288,46	41.931.288,46
			47.319.791,00	6.364.938,99	53.684.729,99	11.753.441,53	41.931.288,46	41.931.288,46
TOTAL INCISO. 3			117.529.385,00	-1.295.686,50	116.233.698,50	40.540.744,80	75.692.953,70	75.663.205,70
4	2	1	800.000,00	84.824.649,74	85.624.649,74	46.101.667,12	39.522.982,62	39.522.982,62
		2	397.699.826,00	151.135.827,60	548.835.653,60	415.256.283,52	133.579.370,08	133.579.370,08

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
347
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			398.499.826,00	235.960.477,34	634.460.303,34	461.357.950,64	173.102.352,70	173.102.352,70
4	3	0	77.285.931,00	66.230,40	77.352.161,40	28.687.026,36	48.665.135,04	48.665.135,04
			77.285.931,00	66.230,40	77.352.161,40	28.687.026,36	48.665.135,04	48.665.135,04
	4	0	52.537,00	-52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.537,00	-52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			475.838.294,00	235.974.170,74	711.812.464,74	490.044.977,00	221.767.487,74	221.767.487,74
5	8	2	6.892.252,00	12.520.234,98	19.412.486,98	12.858.645,05	6.553.841,93	6.553.841,93
			6.892.252,00	12.520.234,98	19.412.486,98	12.858.645,05	6.553.841,93	6.553.841,93
TOTAL INCISO. 5			6.892.252,00	12.520.234,98	19.412.486,98	12.858.645,05	6.553.841,93	6.553.841,93
7	1	4	15.667.834,00	-3.731.160,00	11.936.674,00	11.254.975,06	681.698,94	681.698,94
		5	50.234.463,00	-7.939.611,74	42.294.851,26	41.297.740,72	997.110,54	997.110,54
		6	0,00	30.000,00	30.000,00	28.754,69	1.245,31	1.245,31
			65.902.297,00	-11.640.771,74	54.261.525,26	52.581.470,47	1.680.054,79	1.680.054,79
	2	4	27.071.769,00	-13.986.261,91	13.085.507,09	12.193.965,52	891.541,57	891.541,57
		5	71.791.827,00	-5.524.916,00	66.266.911,00	65.711.834,18	555.076,82	555.076,82
		6	1.091.148,00	-648.383,00	442.765,00	118.400,76	324.364,24	324.364,24
			99.954.744,00	-20.159.560,91	79.795.183,09	78.024.200,46	1.770.982,63	1.770.982,63
	6	2	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39
			0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
343
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	8	8	0,00	977.632,31	977.632,31	237.381,71	740.250,60	740.250,60
			0,00	977.632,31	977.632,31	237.381,71	740.250,60	740.250,60
TOTAL INCISO. 7			165.857.041,00	-9.544.641,95	156.312.399,05	130.843.052,64	25.469.346,41	25.469.346,41
9	1	1	14.430.000,00	4.302,72	14.434.302,72	14.051.752,15	382.550,57	382.550,57
		2	0,00	20.214.518,91	20.214.518,91	20.214.518,91	0,00	0,00
			14.430.000,00	20.218.821,63	34.648.821,63	34.266.271,06	382.550,57	382.550,57
	2	1	3.000.000,00	40.410.029,95	43.410.029,95	22.232.643,38	21.177.386,57	21.177.386,57
		2	151.455.990,00	11.400.000,00	162.855.990,00	82.900.251,51	79.955.738,49	79.955.738,49
			154.455.990,00	51.810.029,95	206.266.019,95	105.132.894,89	101.133.125,06	101.133.125,06
TOTAL INCISO. 9			168.885.990,00	72.028.851,58	240.914.841,58	139.399.165,95	101.515.675,63	101.515.675,63
TOTAL GENERAL			978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91	449.990.491,27	449.960.743,27

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

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
340
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	1	3	1	10	2.291.880,00	2.581.874,56	4.873.754,56	4.779.544,37	94.210,19	94.210,19
			3	1	21	157.940,00	77.799,18	235.739,18	235.739,18	0,00	0,00
			3	1	24	1.136.562,00	630.249,24	1.766.811,24	1.766.811,24	0,00	0,00
			3	1	27	2.872.500,00	0,00	2.872.500,00	2.871.120,00	1.380,00	1.380,00
			3	1	31	4.866.377,00	4.544.266,07	9.410.643,07	9.410.643,07	0,00	0,00
			3	1	32	8.218.925,00	-2.918.158,92	5.300.766,08	5.300.766,08	0,00	0,00
			3	2	1	171.054,00	40.000,00	211.054,00	211.054,00	0,00	0,00
			3	2	2	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			3	2	3	135.687,00	30.000,00	165.687,00	165.687,00	0,00	0,00
			3	2	4	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
			3	2	5	454.870,00	-120.000,00	334.870,00	322.870,00	12.000,00	12.000,00
			3	2	6	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			3	2	7	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			3	2	8	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
			3	2	9	720.591,00	5.317,07	725.908,07	725.908,07	0,00	0,00
			3	3	1	642.672,00	-45.752,84	596.919,16	596.919,16	0,00	0,00
			3	3	2	2.407.691,00	-350.000,00	2.057.691,00	2.053.386,99	4.304,01	4.304,01
			3	3	3	1.057.998,00	200.000,00	1.257.998,00	1.253.898,00	4.100,00	4.100,00
			3	3	4	5.501.498,00	-1.117.101,57	4.384.396,43	4.384.396,43	0,00	0,00
			3	3	5	36.427,00	0,00	36.427,00	30.472,06	5.954,94	5.954,94
			3	3	6	6.329.132,00	-1.755.000,00	4.574.132,00	4.571.032,77	3.099,23	3.099,23
			3	3	7	520.386,00	-100.000,00	420.386,00	419.289,00	1.097,00	1.097,00
			3	3	8	27.806,00	-15.000,00	12.806,00	0,00	12.806,00	12.806,00
			3	3	9	1.020.772,00	1.221.259,10	2.242.031,10	2.227.584,54	14.446,56	14.446,56
			3	4	3	593.450,00	-250.000,00	343.450,00	327.122,38	16.327,62	16.327,62
						39.253.418,00	2.589.751,89	41.843.169,89	41.673.444,34	169.725,55	169.725,55
		3	1	4	3	0,00	3.679.270,96	3.679.270,96	2.619.105,57	1.060.165,39	1.060.165,39
			1	5	8	0,00	9.928.183,61	9.928.183,61	9.693.812,05	234.371,56	234.371,56
						0,00	13.607.454,57	13.607.454,57	12.312.917,62	1.294.536,95	1.294.536,95
		5	1	7	1	15.667.834,00	-3.701.160,00	11.966.674,00	11.283.729,75	682.944,25	682.944,25
			1	7	2	28.162.917,00	-14.634.644,91	13.528.272,09	12.312.366,28	1.215.905,81	1.215.905,81
						43.830.751,00	-18.335.804,91	25.494.946,09	23.596.096,03	1.898.850,06	1.898.850,06
		99	99	7	1	50.234.463,00	-7.939.611,74	42.294.851,26	41.297.740,72	997.110,54	997.110,54
			99	7	2	71.791.827,00	-5.524.916,00	66.266.911,00	65.711.834,18	555.076,82	555.076,82
			99	7	6	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
350
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			99	9	1	14.430.000,00	20.218.821,63	34.648.821,63	34.266.271,06	382.550,57	382.550,57
			99	9	2	154.455.990,00	51.810.029,95	206.266.019,95	105.132.894,89	101.133.125,06	101.133.125,06
						290.912.280,00	79.842.382,23	370.754.662,23	246.408.740,85	124.345.921,38	124.345.921,38
						373.996.449,00	77.703.783,78	451.700.232,78	323.991.198,84	127.709.033,94	127.709.033,94
4	2	1	3	3	4	0,00	119.450,79	119.450,79	59.200,00	60.250,79	60.250,79
			6	3	4	13.215.988,00	-4.248.116,16	8.967.871,84	3.082.361,01	5.885.510,83	5.885.510,83
			6	3	9	24.641.008,00	8.993.658,10	33.634.666,10	5.898.151,26	27.736.514,84	27.736.514,84
			6	4	3	49.759.444,00	-7.986.692,94	41.772.751,06	19.020.519,88	22.752.231,18	22.752.231,18
			6	4	4	52.537,00	-52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6	5	8	6.892.252,00	2.592.051,37	9.484.303,37	3.164.833,00	6.319.470,37	6.319.470,37
						94.561.229,00	-582.185,84	93.979.043,16	31.225.065,15	62.753.978,01	62.753.978,01
		3	1	4	2	0,00	1.586.500,79	1.586.500,79	1.586.500,75	0,04	0,04
			4	4	2	10.667.594,00	12.370.926,40	23.038.520,40	20.136.933,31	2.901.587,09	2.901.587,09
			7	2	9	810.621,00	-249.421,00	561.200,00	28.469,90	532.730,10	532.730,10
			7	3	4	3.411.400,00	-98.573,41	3.312.826,59	1.285.661,67	2.027.164,92	1.997.416,92
			7	3	9	1.614.242,00	-175.000,00	1.439.242,00	596.530,12	842.711,88	842.711,88
			7	4	2	32.556.309,00	23.872.598,52	56.428.907,52	36.640.172,89	19.788.734,63	19.788.734,63
			8	3	4	125.350,00	1.044.370,00	1.169.720,00	1.069.560,00	100.160,00	100.160,00
			8	3	9	0,00	47.520,00	47.520,00	45.000,00	2.520,00	2.520,00
			8	4	2	85.635.530,00	117.842.519,77	203.478.049,77	172.925.614,71	30.552.435,06	30.552.435,06
			9	3	4	0,00	820.790,20	820.790,20	820.790,20	0,00	0,00
			9	4	2	0,00	11.076.506,67	11.076.506,67	8.700.114,21	2.376.392,46	2.376.392,46
						134.821.046,00	168.138.737,94	302.959.783,94	243.835.347,76	59.124.436,18	59.094.688,18
		4	3	4	2	1.748.728,00	6.353.552,23	8.102.280,23	2.332.882,11	5.769.398,12	5.769.398,12
			3	4	3	0,00	480.085,33	480.085,33	142.485,33	337.600,00	337.600,00
			5	2	9	19.462.886,00	-1.688.029,87	17.774.856,13	433.721,11	17.341.135,02	17.341.135,02
			5	3	4	20.641.995,00	-4.580.389,99	16.061.605,01	6.020.336,05	10.041.268,96	10.041.268,96
			5	3	7	13.186.563,00	-711.093,60	12.475.469,40	1.882.181,25	10.593.288,15	10.593.288,15
			5	3	9	18.683.666,00	-5.144.328,15	13.539.337,85	919.774,91	12.619.562,94	12.619.562,94
			5	4	2	242.956.535,00	-4.667.485,40	238.289.049,60	168.792.610,49	69.496.439,11	69.496.439,11
			5	4	3	24.523.201,00	4.948.311,48	29.471.512,48	6.532.153,20	22.939.359,28	22.939.359,28
						341.203.574,00	-5.009.377,97	336.194.196,03	187.056.144,45	149.138.051,58	149.138.051,58

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
351
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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
						570.585.849,00	162.547.174,13	733.133.023,13	462.116.557,36	271.016.465,77	270.986.717,77
4	3	3	4	2	9	1.409.807,00	-609.807,00	800.000,00	56.890,87	743.109,13	743.109,13
			4	3	4	2.704.688,00	2.344.553,57	5.049.241,57	475.634,42	4.573.607,15	4.573.607,15
			4	3	9	1.360.103,00	1.421.829,94	2.781.932,94	2.066.400,70	715.532,24	715.532,24
			4	4	2	24.935.130,00	67.525.358,36	92.460.488,36	50.243.122,17	42.217.366,19	42.217.366,19
			4	4	3	1.174.836,00	-4.744,43	1.170.091,57	45.640,00	1.124.451,57	1.124.451,57
			6	2	5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			6	2	9	200.000,00	0,00	200.000,00	133.378,58	66.621,42	66.621,42
			6	3	4	400.000,00	831.237,52	1.231.237,52	782.184,26	449.053,26	449.053,26
			6	4	3	1.235.000,00	-800.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00
						33.619.564,00	70.708.427,96	104.327.991,96	53.803.251,00	50.524.740,96	50.524.740,96
		99	99	7	8	0,00	977.632,31	977.632,31	237.381,71	740.250,60	740.250,60
						0,00	977.632,31	977.632,31	237.381,71	740.250,60	740.250,60
						33.619.564,00	71.686.060,27	105.305.624,27	54.040.632,71	51.264.991,56	51.264.991,56
TOTAL GENERAL						978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91	449.990.491,27	449.960.743,27

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

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
352
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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	2.291.880,00	2.581.874,56	4.873.754,56	4.779.544,37	94.210,19	94.210,19
		1	21	0	157.940,00	77.799,18	235.739,18	235.739,18	0,00	0,00
		1	24	0	1.136.562,00	630.249,24	1.766.811,24	1.766.811,24	0,00	0,00
		1	27	0	2.872.500,00	0,00	2.872.500,00	2.871.120,00	1.380,00	1.380,00
		1	31	0	4.866.377,00	4.544.266,07	9.410.643,07	9.410.643,07	0,00	0,00
		1	32	0	8.218.925,00	-2.918.158,92	5.300.766,08	5.300.766,08	0,00	0,00
		2	1	0	171.054,00	40.000,00	211.054,00	211.054,00	0,00	0,00
		2	2	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		2	3	0	135.687,00	30.000,00	165.687,00	165.687,00	0,00	0,00
		2	4	0	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		2	5	0	454.870,00	-120.000,00	334.870,00	322.870,00	12.000,00	12.000,00
		2	6	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		2	7	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		2	8	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		2	9	0	720.591,00	5.317,07	725.908,07	725.908,07	0,00	0,00
		3	1	0	642.672,00	-45.752,84	596.919,16	596.919,16	0,00	0,00
		3	2	0	2.407.691,00	-350.000,00	2.057.691,00	2.053.386,99	4.304,01	4.304,01
		3	3	0	1.057.998,00	200.000,00	1.257.998,00	1.253.898,00	4.100,00	4.100,00
		3	4	0	5.501.498,00	-1.117.101,57	4.384.396,43	4.384.396,43	0,00	0,00
		3	5	0	36.427,00	0,00	36.427,00	30.472,06	5.954,94	5.954,94
		3	6	0	6.329.132,00	-1.755.000,00	4.574.132,00	4.571.032,77	3.099,23	3.099,23
		3	7	0	520.386,00	-100.000,00	420.386,00	419.289,00	1.097,00	1.097,00
		3	8	0	27.806,00	-15.000,00	12.806,00	0,00	12.806,00	12.806,00
		3	9	0	1.020.772,00	1.221.259,10	2.242.031,10	2.227.584,54	14.446,56	14.446,56
		4	3	0	593.450,00	3.429.270,96	4.022.720,96	2.946.227,95	1.076.493,01	1.076.493,01
		5	8	2	0,00	9.928.183,61	9.928.183,61	9.693.812,05	234.371,56	234.371,56
		7	1	4	15.667.834,00	-3.731.160,00	11.936.674,00	11.254.975,06	681.698,94	681.698,94
		7	1	5	50.234.463,00	-7.939.611,74	42.294.851,26	41.297.740,72	997.110,54	997.110,54
		7	1	6	0,00	30.000,00	30.000,00	28.754,69	1.245,31	1.245,31
		7	2	4	27.071.769,00	-13.986.261,91	13.085.507,09	12.193.965,52	891.541,57	891.541,57
		7	2	5	71.791.827,00	-5.524.916,00	66.266.911,00	65.711.834,18	555.076,82	555.076,82
		7	2	6	1.091.148,00	-648.383,00	442.765,00	118.400,76	324.364,24	324.364,24
		7	6	2	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39	0,00	21.278.058,39	21.278.058,39
		9	1	1	14.430.000,00	4.302,72	14.434.302,72	14.051.752,15	382.550,57	382.550,57
		9	1	2	0,00	20.214.518,91	20.214.518,91	20.214.518,91	0,00	0,00
		9	2	1	3.000.000,00	40.410.029,95	43.410.029,95	22.232.643,38	21.177.386,57	21.177.386,57
		9	2	2	151.455.990,00	11.400.000,00	162.855.990,00	82.900.251,51	79.955.738,49	79.955.738,49
					373.996.449,00	77.703.783,78	451.700.232,78	323.991.198,84	127.709.033,94	127.709.033,94
	2	2	9	0	20.273.507,00	-1.937.450,87	18.336.056,13	462.191,01	17.873.865,12	17.873.865,12
		3	4	0	37.394.733,00	-6.942.468,57	30.452.264,43	12.337.908,93	18.114.355,50	18.084.607,50

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
353
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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	7	0	13.186.563,00	-711.093,60	12.475.469,40	1.882.181,25	10.593.288,15	10.593.288,15
		3	9	0	44.938.916,00	3.721.849,95	48.660.765,95	7.459.456,29	41.201.309,66	41.201.309,66
		4	2	1	800.000,00	10.599.644,90	11.399.644,90	9.319.550,84	2.080.094,06	2.080.094,06
		4	2	2	372.764.696,00	157.835.474,08	530.600.170,08	401.795.277,63	128.804.892,45	128.804.892,45
		4	3	0	74.282.645,00	-2.558.296,13	71.724.348,87	25.695.158,41	46.029.190,46	46.029.190,46
		4	4	0	52.537,00	-52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	8	2	6.892.252,00	2.592.051,37	9.484.303,37	3.164.833,00	6.319.470,37	6.319.470,37
					570.585.849,00	162.547.174,13	733.133.023,13	462.116.557,36	271.016.465,77	270.986.717,77
	3	2	5	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2	9	0	1.609.807,00	-609.807,00	1.000.000,00	190.269,45	809.730,55	809.730,55
		3	4	0	3.104.688,00	3.175.791,09	6.280.479,09	1.257.818,68	5.022.660,41	5.022.660,41
		3	9	0	1.360.103,00	1.421.829,94	2.781.932,94	2.066.400,70	715.532,24	715.532,24
		4	2	1	0,00	74.225.004,84	74.225.004,84	36.782.116,28	37.442.888,56	37.442.888,56
		4	2	2	24.935.130,00	-6.699.646,48	18.235.483,52	13.461.005,89	4.774.477,63	4.774.477,63
		4	3	0	2.409.836,00	-804.744,43	1.605.091,57	45.640,00	1.559.451,57	1.559.451,57
		7	8	8	0,00	977.632,31	977.632,31	237.381,71	740.250,60	740.250,60
					33.619.564,00	71.686.060,27	105.305.624,27	54.040.632,71	51.264.991,56	51.264.991,56
					978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91	449.990.491,27	449.960.743,27
TOTAL GENERAL					978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91	449.990.491,27	449.960.743,27

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

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
354
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO														
4	1	1	3	1	1	10	0	0	1111	0	2.291.880,00	2.581.874,56	4.873.754,56	4.779.544,37
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	157.940,00	77.799,18	235.739,18	235.739,18
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	1.136.562,00	630.249,24	1.766.811,24	1.766.811,24
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	2.872.500,00	0,00	2.872.500,00	2.871.120,00
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	4.866.377,00	4.544.266,07	9.410.643,07	9.410.643,07
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	8.218.925,00	-2.918.158,92	5.300.766,08	5.300.766,08
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	171.054,00	40.000,00	211.054,00	211.054,00
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	135.687,00	30.000,00	165.687,00	165.687,00
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	454.870,00	-120.000,00	334.870,00	322.870,00
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	18.400,00	-15.000,00	3.400,00	3.400,00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	720.591,00	5.317,07	725.908,07	725.908,07
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	642.672,00	-45.752,84	596.919,16	596.919,16
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	2.407.691,00	-350.000,00	2.057.691,00	2.053.386,99
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	1.057.998,00	200.000,00	1.257.998,00	1.253.898,00
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	1.092.652,00	900.000,00	1.992.652,00	1.992.652,00
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	36.427,00	0,00	36.427,00	30.472,06
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	6.329.132,00	-1.755.000,00	4.574.132,00	4.571.032,77
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	520.386,00	-100.000,00	420.386,00	419.289,00
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	27.806,00	-15.000,00	12.806,00	0,00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	1.020.772,00	1.208.259,10	2.229.031,10	2.227.450,41
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	13.000,00	13.000,00	134,13
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	593.450,00	-250.000,00	343.450,00	327.122,38
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	4.408.846,00	-2.017.101,57	2.391.744,43	2.391.744,43
		3	1	3	4	3	0	0	1114	0	0,00	670.712,09	670.712,09	386.775,20
		3	1	3	4	3	0	0	5468	0	0,00	3.008.558,87	3.008.558,87	2.232.330,37
		3	1	3	5	8	2	165	1114	0	0,00	1.690.912,26	1.690.912,26	1.690.912,26
		3	1	3	5	8	2	165	5468	0	0,00	8.237.271,35	8.237.271,35	8.002.899,79
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	6.086.354,00	-434.722,00	5.651.632,00	5.345.661,40
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	9.581.480,00	-3.296.438,00	6.285.042,00	5.909.313,66
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	0,00	30.000,00	30.000,00	28.754,69
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	2.864.737,00	-710.556,00	2.154.181,00	1.301.907,20
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	24.207.032,00	-13.275.705,91	10.931.326,09	10.892.058,32
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	115.465,00	-69.427,00	46.038,00	38.926,88
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	975.683,00	-578.956,00	396.727,00	79.473,88

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
355
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	1	3	1	1	10	0	0	1111	0	94.210,19	0,00	94.210,19
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	1.380,00	0,00	1.380,00
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	12.000,00	0,00	12.000,00
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	4.304,01	0,00	4.304,01
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	4.100,00	0,00	4.100,00
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	5.954,94	0,00	5.954,94
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	3.099,23	0,00	3.099,23
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	1.097,00	0,00	1.097,00
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	12.806,00	0,00	12.806,00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	1.580,69	0,00	1.580,69
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	12.865,87	0,00	12.865,87
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	16.327,62	0,00	16.327,62
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	3	4	3	0	0	1114	0	283.936,89	0,00	283.936,89
		3	1	3	4	3	0	0	5468	0	776.228,50	0,00	776.228,50
		3	1	3	5	8	2	165	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	3	5	8	2	165	5468	0	234.371,56	0,00	234.371,56
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	305.970,60	0,00	305.970,60
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	375.728,34	0,00	375.728,34
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	1.245,31	0,00	1.245,31
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	852.273,80	0,00	852.273,80
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	39.267,77	0,00	39.267,77
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	7.111,12	0,00	7.111,12
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	317.253,12	0,00	317.253,12

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.P.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
356
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	19.217.446,00	-42.025,00	19.175.421,00	19.170.629,11
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	31.017.017,00	-7.897.586,74	23.119.430,26	22.127.111,61
		99	99	99	7	2	5	1	1111	0	7.597.019,00	-282.042,00	7.314.977,00	6.988.639,92
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	64.194.808,00	-5.242.874,00	58.951.934,00	58.723.194,26
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	10.686.930,11	10.686.930,11	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	0,00	1.520.749,44	1.520.749,44	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	0,00	9.070.378,84	9.070.378,84	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	14.430.000,00	0,00	14.430.000,00	14.048.485,95
		99	99	99	9	1	1	99	5360	0	0,00	4.302,72	4.302,72	3.266,20
		99	99	99	9	1	2	8	5468	0	0,00	20.149.315,67	20.149.315,67	20.149.315,67
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	65.203,24	65.203,24	65.203,24
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.958.190,29
		99	99	99	9	2	1	99	6148	0	0,00	40.410.029,95	40.410.029,95	19.274.453,09
		99	99	99	9	2	2	6	6114	0	2.010.576,00	0,00	2.010.576,00	1.716.709,32
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	17.079.508,00	11.400.000,00	28.479.508,00	10.379.841,22
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	132.365.906,00	0,00	132.365.906,00	70.803.700,97
U. O: 1											373.996.449,00	77.703.783,78	451.700.232,78	323.991.198,84
	2	1	3	2	3	4	0	0	3110	0	0,00	119.450,79	119.450,79	59.200,00
		1	6	0	3	4	0	0	1115	0	554.086,00	-248.116,16	305.969,84	305.969,84
		1	6	0	3	4	0	0	5119	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		1	6	0	3	4	0	0	8119	0	9.661.902,00	-4.000.000,00	5.661.902,00	2.776.391,17
		1	6	0	3	9	0	0	1115	0	1.154.743,00	-67.306,83	1.087.436,17	661.434,36
		1	6	0	3	9	0	0	5119	0	3.350.614,00	0,00	3.350.614,00	0,00
		1	6	0	3	9	0	0	8119	0	20.135.651,00	9.060.964,93	29.196.615,93	5.236.716,90
		1	6	0	4	3	0	0	1115	0	2.513.168,00	-486.692,94	2.026.475,06	1.902.052,24
		1	6	0	4	3	0	0	8119	0	47.246.276,00	-7.500.000,00	39.746.276,00	17.118.467,64
		1	6	0	4	4	0	0	1115	0	52.537,00	-52.537,00	0,00	0,00
		1	6	0	5	8	2	165	8119	0	3.169.764,00	-2.060.964,93	1.108.799,07	453.541,50
		1	6	0	5	8	2	908	1115	0	181.778,00	153.016,30	334.794,30	212.111,30
		1	6	0	5	8	2	908	8119	0	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.455.460,20
		1	6	0	5	8	2	932	5468	0	3.540.710,00	0,00	3.540.710,00	1.043.720,00
		3	1	2	4	2	1	22	1114	133	0,00	322.864,41	322.864,41	322.864,41
		3	1	2	4	2	1	22	5468	133	0,00	1.263.636,38	1.263.636,38	1.263.636,34
		3	4	1	4	2	1	23	4373	42	800.000,00	-10.403,12	789.596,88	789.596,88
		3	4	2	4	2	1	23	1111	42	0,00	628.852,20	628.852,20	346.779,35
		3	4	2	4	2	1	23	4373	42	0,00	4.222.703,08	4.222.703,08	4.222.703,08
		3	4	2	4	2	1	23	4373	56	0,00	773.092,14	773.092,14	773.092,14
		3	4	2	4	2	1	23	4373	5975	0,00	1.472.435,84	1.472.435,84	1.316.061,96

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

Cr. CLAUDIO A. GABRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
357
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	4.791,89	0,00	4.791,89
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	992.318,65	0,00	992.318,65
		99	99	99	7	2	5	1	1111	0	326.337,08	0,00	326.337,08
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	228.739,74	0,00	228.739,74
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	10.686.930,11	0,00	10.686.930,11
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	1.520.749,44	0,00	1.520.749,44
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	9.070.378,84	0,00	9.070.378,84
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	381.514,05	0,00	381.514,05
		99	99	99	9	1	1	99	5360	0	1.036,52	0,00	1.036,52
		99	99	99	9	1	2	8	5468	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	1	2	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	41.809,71	0,00	41.809,71
		99	99	99	9	2	1	99	6148	0	21.135.576,86	0,00	21.135.576,86
		99	99	99	9	2	2	6	6114	0	293.866,68	0,00	293.866,68
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	18.099.666,78	0,00	18.099.666,78
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	61.562.205,03	0,00	61.562.205,03
											127.709.033,94	0,00	127.709.033,94
	2	1	3	2	3	4	0	0	3110	0	60.250,79	0,00	60.250,79
		1	6	0	3	4	0	0	1115	0	0,00	0,00	0,00
		1	6	0	3	4	0	0	5119	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		1	6	0	3	4	0	0	8119	0	2.885.510,83	0,00	2.885.510,83
		1	6	0	3	9	0	0	1115	0	426.001,81	0,00	426.001,81
		1	6	0	3	9	0	0	5119	0	3.350.614,00	0,00	3.350.614,00
		1	6	0	3	9	0	0	8119	0	23.959.899,03	0,00	23.959.899,03
		1	6	0	4	3	0	0	1115	0	124.422,82	0,00	124.422,82
		1	6	0	4	3	0	0	8119	0	22.627.808,36	0,00	22.627.808,36
		1	6	0	4	4	0	0	1115	0	0,00	0,00	0,00
		1	6	0	5	8	2	165	8119	0	655.257,57	0,00	655.257,57
		1	6	0	5	8	2	908	1115	0	122.683,00	0,00	122.683,00
		1	6	0	5	8	2	908	8119	0	3.044.539,80	0,00	3.044.539,80
		1	6	0	5	8	2	932	5468	0	2.496.990,00	0,00	2.496.990,00
		3	1	2	4	2	1	22	1114	133	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	4	2	1	22	5468	133	0,04	0,00	0,04
		3	4	1	4	2	1	23	4373	42	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	42	282.072,85	0,00	282.072,85
		3	4	2	4	2	1	23	4373	42	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	23	4373	56	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	23	4373	5975	156.373,88	0,00	156.373,88

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
358
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	9	4	2	1	23	5516	56	0,00	1.641.647,25	1.641.647,25	0,00
		3	4	10	4	2	2	21	5058	98	0,00	4.745.905,80	4.745.905,80	3.924.412,70
		3	4	10	4	2	2	22	1114	133	135.680,00	1.376.122,30	1.511.802,30	1.511.802,30
		3	4	10	4	2	2	22	1114	5070	731.914,00	-488.536,53	243.377,47	243.377,47
		3	4	10	4	2	2	22	5468	133	4.854.200,00	1.174.725,62	6.028.925,62	6.028.925,61
		3	4	10	4	2	2	22	5468	5070	4.145.800,00	-3.165.618,18	980.181,82	980.181,82
		3	7	2	2	9	0	0	1114	0	249.421,00	-249.421,00	0,00	0,00
		3	7	2	2	9	0	0	5058	0	561.200,00	0,00	561.200,00	28.469,90
		3	7	2	3	4	0	0	1114	0	525.800,00	-98.573,41	427.226,59	426.980,87
		3	7	2	3	4	0	0	5058	0	2.885.600,00	0,00	2.885.600,00	858.680,80
		3	7	2	3	9	0	0	1114	0	499.842,00	-175.000,00	324.842,00	311.770,82
		3	7	2	3	9	0	0	5058	0	1.114.400,00	0,00	1.114.400,00	284.759,30
		3	7	2	4	2	2	21	3110	245	0,00	60.165,45	60.165,45	60.165,45
		3	7	2	4	2	2	21	4373	56	0,00	3.175.792,83	3.175.792,83	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	5058	98	19.415.972,00	20.636.640,24	40.052.612,24	36.580.007,44
		3	7	2	4	2	2	23	5058	56	13.140.337,00	0,00	13.140.337,00	0,00
		3	8	0	3	4	0	0	1114	0	0,00	1.169.720,00	1.169.720,00	1.069.560,00
		3	8	0	3	4	0	0	8108	0	125.350,00	-125.350,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	1114	0	0,00	47.520,00	47.520,00	45.000,00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	112	407.029,00	5.102.940,46	5.509.969,46	5.509.969,46
		3	8	0	4	2	2	21	1114	133	466.989,00	1.828.301,71	2.295.290,71	2.295.290,71
		3	8	0	4	2	2	21	1114	3475	796.108,00	13.817.440,65	14.613.548,65	13.539.255,33
		3	8	0	4	2	2	21	5058	98	6.989.619,00	1.278.934,22	8.268.553,22	7.629.551,52
		3	8	0	4	2	2	21	5058	133	4.161.200,00	0,00	4.161.200,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	42	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	56	283.500,00	0,00	283.500,00	36.161,82
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	20.158.950,00	0,00	20.158.950,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5468	112	11.519.976,00	11.007.161,64	22.527.137,64	22.527.137,63
		3	8	0	4	2	2	21	5468	133	5.457.941,00	2.458.524,47	7.916.465,47	7.916.365,45
		3	8	0	4	2	2	21	5468	3475	4.416.169,00	47.011.514,07	51.427.683,07	49.011.903,86
		3	8	0	4	2	2	21	8113	42	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	8113	56	189.000,00	0,00	189.000,00	24.107,89
		3	8	0	4	2	2	22	1114	119	308.938,00	-308.938,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	1114	133	1.018.248,00	15.638.823,70	16.657.071,70	15.838.691,20
		3	8	0	4	2	2	22	5468	119	3.208.655,00	-3.208.655,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	5468	133	23.241.300,00	18.640.269,22	41.881.569,22	41.481.569,22
		3	8	0	4	2	2	22	8108	21	2.539.408,00	4.576.202,63	7.115.610,63	7.115.610,62
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	0,00	82.079,02	82.079,02	82.079,02
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	0,00	738.711,18	738.711,18	738.711,18
		3	9	0	4	2	2	21	5058	98	0,00	11.076.506,67	11.076.506,67	8.700.114,21
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	145.981,00	386.703,35	532.684,35	314.254,29

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
359
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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	9	4	2	1	23	5516	56	1.641.647,25	0,00	1.641.647,25
		3	4	10	4	2	2	21	5058	98	821.493,10	0,00	821.493,10
		3	4	10	4	2	2	22	1114	133	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	4	2	2	22	1114	5070	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	4	2	2	22	5468	133	0,01	0,00	0,01
		3	4	10	4	2	2	22	5468	5070	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	2	9	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	2	9	0	0	5058	0	532.730,10	0,00	532.730,10
		3	7	2	3	4	0	0	1114	0	245,72	0,00	245,72
		3	7	2	3	4	0	0	5058	0	2.026.919,20	29.748,00	1.997.171,20
		3	7	2	3	9	0	0	1114	0	13.071,18	0,00	13.071,18
		3	7	2	3	9	0	0	5058	0	829.640,70	0,00	829.640,70
		3	7	2	4	2	2	21	3110	245	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	21	4373	56	3.175.792,83	0,00	3.175.792,83
		3	7	2	4	2	2	21	5058	98	3.472.604,80	0,00	3.472.604,80
		3	7	2	4	2	2	23	5058	56	13.140.337,00	0,00	13.140.337,00
		3	8	0	3	4	0	0	1114	0	100.160,00	0,00	100.160,00
		3	8	0	3	4	0	0	8108	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	1114	0	2.520,00	0,00	2.520,00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	112	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	133	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	3475	1.074.293,32	0,00	1.074.293,32
		3	8	0	4	2	2	21	5058	98	639.001,70	0,00	639.001,70
		3	8	0	4	2	2	21	5058	133	4.161.200,00	0,00	4.161.200,00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	42	378.000,00	0,00	378.000,00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	56	247.338,18	0,00	247.338,18
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	20.158.950,00	0,00	20.158.950,00
		3	8	0	4	2	2	21	5468	112	0,01	0,00	0,01
		3	8	0	4	2	2	21	5468	133	100,02	0,00	100,02
		3	8	0	4	2	2	21	5468	3475	2.415.779,21	0,00	2.415.779,21
		3	8	0	4	2	2	21	8113	42	94.500,00	0,00	94.500,00
		3	8	0	4	2	2	21	8113	56	164.892,11	0,00	164.892,11
		3	8	0	4	2	2	22	1114	119	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	1114	133	818.380,50	0,00	818.380,50
		3	8	0	4	2	2	22	5468	119	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	5468	133	400.000,00	0,00	400.000,00
		3	8	0	4	2	2	22	8108	21	0,01	0,00	0,01
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	4	2	2	21	5058	98	2.376.392,46	0,00	2.376.392,46
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	218.430,06	0,00	218.430,06

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
360
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	4	2	2	23	3615	217	0,00	257.687,46	257.687,46	237.853,54
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	1.602.747,00	5.709.161,42	7.311.908,42	1.780.774,28
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	0,00	38.029,87	38.029,87	0,00
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	0,00	442.055,46	442.055,46	142.485,33
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	2.263.012,00	-1.688.029,87	574.982,13	313.154,92
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	17.199.874,00	0,00	17.199.874,00	120.566,19
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	2.787.516,00	-2.196.064,56	591.451,44	183.396,05
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	17.854.479,00	-2.384.325,43	15.470.153,57	5.836.940,00
		4	5	0	3	7	0	0	1115	0	1.612.720,00	-1.170.821,00	441.899,00	30.030,00
		4	5	0	3	7	0	0	8117	0	11.573.843,00	459.727,40	12.033.570,40	1.852.151,25
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	3.426.079,00	-2.741.072,81	685.006,19	255.806,71
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	15.257.587,00	-2.403.255,34	12.854.331,66	663.968,20
		4	5	0	4	2	1	22	1115	14	0,00	56.963,35	56.963,35	56.963,35
		4	5	0	4	2	1	22	8117	14	0,00	227.853,37	227.853,37	227.853,33
		4	5	0	4	2	2	21	1115	7	1.075.553,00	-456.356,38	619.196,62	598.235,33
		4	5	0	4	2	2	21	1115	14	2.169.239,00	-2.168.239,00	1.000,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	23.794.342,00	8.593.544,98	32.387.886,98	31.993.953,99
		4	5	0	4	2	2	21	1115	56	1.838.120,00	-1.838.120,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	75	948.983,00	-839.884,50	109.098,50	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	98	543.541,00	-500.000,00	43.541,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	105	507.602,00	-218.963,81	288.638,19	269.553,74
		4	5	0	4	2	2	21	1115	126	2.169.239,00	-752.403,27	1.416.835,73	376.023,05
		4	5	0	4	2	2	21	1115	140	2.169.239,00	-2.033.268,01	135.970,99	133.423,32
		4	5	0	4	2	2	21	1115	203	3.551.810,00	-3.100.000,00	451.810,00	144.590,94
		4	5	0	4	2	2	21	1115	3890	861.178,00	-300.461,51	560.716,49	91.651,26
		4	5	0	4	2	2	21	1115	4830	869.334,00	-310.215,19	559.118,81	521.028,34
		4	5	0	4	2	2	21	8117	7	6.251.642,00	0,00	6.251.642,00	1.794.706,01
		4	5	0	4	2	2	21	8117	14	10.029.175,00	0,00	10.029.175,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	128.309.967,00	4.000.000,00	132.309.967,00	127.975.815,85
		4	5	0	4	2	2	21	8117	56	7.014.587,00	-1.027.935,43	5.986.651,57	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	75	2.535.171,00	0,00	2.535.171,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	98	1.378.548,00	0,00	1.378.548,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	105	2.350.432,00	0,00	2.350.432,00	808.661,19
		4	5	0	4	2	2	21	8117	126	14.929.175,00	-2.000.000,00	12.929.175,00	1.128.069,19
		4	5	0	4	2	2	21	8117	140	14.512.337,00	-2.000.000,00	12.512.337,00	400.269,92
		4	5	0	4	2	2	21	8117	203	7.850.312,00	0,00	7.850.312,00	433.772,84
		4	5	0	4	2	2	21	8117	3890	3.224.809,00	0,00	3.224.809,00	274.953,77
		4	5	0	4	2	2	21	8117	4830	4.072.200,00	0,00	4.072.200,00	1.563.085,07
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	4.131.667,00	-179.623,95	3.952.043,05	1.404.112,29
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	20.391.534,00	5.127.935,43	25.519.469,43	5.128.040,91

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

Cr. CLAUDIO A. CARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
361
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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	2	2	23	3615	217	19.833,92	0,00	19.833,92
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	5.531.134,14	0,00	5.531.134,14
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	38.029,87	0,00	38.029,87
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	299.570,13	0,00	299.570,13
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	261.827,21	0,00	261.827,21
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	17.079.307,81	0,00	17.079.307,81
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	408.055,39	0,00	408.055,39
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	9.633.213,57	0,00	9.633.213,57
		4	5	0	3	7	0	0	1115	0	411.869,00	0,00	411.869,00
		4	5	0	3	7	0	0	8117	0	10.181.419,15	0,00	10.181.419,15
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	429.199,48	0,00	429.199,48
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	12.190.363,46	0,00	12.190.363,46
		4	5	0	4	2	1	22	1115	14	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	22	8117	14	0,04	0,00	0,04
		4	5	0	4	2	2	21	1115	7	20.961,29	0,00	20.961,29
		4	5	0	4	2	2	21	1115	14	1.000,00	0,00	1.000,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	393.932,99	0,00	393.932,99
		4	5	0	4	2	2	21	1115	56	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	75	109.098,50	0,00	109.098,50
		4	5	0	4	2	2	21	1115	98	43.541,00	0,00	43.541,00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	105	19.084,45	0,00	19.084,45
		4	5	0	4	2	2	21	1115	126	1.040.812,68	0,00	1.040.812,68
		4	5	0	4	2	2	21	1115	140	2.547,67	0,00	2.547,67
		4	5	0	4	2	2	21	1115	203	307.219,06	0,00	307.219,06
		4	5	0	4	2	2	21	1115	3890	469.065,23	0,00	469.065,23
		4	5	0	4	2	2	21	1115	4830	38.090,47	0,00	38.090,47
		4	5	0	4	2	2	21	8117	7	4.456.935,99	0,00	4.456.935,99
		4	5	0	4	2	2	21	8117	14	10.029.175,00	0,00	10.029.175,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	4.334.151,15	0,00	4.334.151,15
		4	5	0	4	2	2	21	8117	56	5.986.651,57	0,00	5.986.651,57
		4	5	0	4	2	2	21	8117	75	2.535.171,00	0,00	2.535.171,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	98	1.378.548,00	0,00	1.378.548,00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	105	1.541.770,81	0,00	1.541.770,81
		4	5	0	4	2	2	21	8117	126	11.801.105,81	0,00	11.801.105,81
		4	5	0	4	2	2	21	8117	140	12.112.067,08	0,00	12.112.067,08
		4	5	0	4	2	2	21	8117	203	7.416.539,16	0,00	7.416.539,16
		4	5	0	4	2	2	21	8117	3890	2.949.855,23	0,00	2.949.855,23
		4	5	0	4	2	2	21	8117	4830	2.509.114,93	0,00	2.509.114,93
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	2.547.930,76	0,00	2.547.930,76
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	20.391.428,52	0,00	20.391.428,52

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
362
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											570.585.849,00	162.547.174,13	733.133.023,13	462.116.557,36
4	3	3	4	1	4	2	1	21	1114	14	0,00	198.536,80	198.536,80	119.149,39
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	0,00	2.300.069,04	2.300.069,04	618.219,02
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	0,00	7.172.754,67	7.172.754,67	5.030.155,31
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	0,00	4.875.312,62	4.875.312,62	4.875.312,62
		3	4	2	4	2	1	22	5344	133	0,00	3.017.939,90	3.017.939,90	2.983.779,55
		3	4	2	4	2	1	22	5344	1080	0,00	118.701,63	118.701,63	71.255,52
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5119	0,00	63.156,00	63.156,00	63.156,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	6740	0,00	90.328,99	90.328,99	90.328,99
		3	4	2	4	2	2	22	5344	5070	6.318.444,00	4.808.526,21	11.126.970,21	10.903.060,54
		3	4	2	4	2	2	22	5344	5975	3.906.468,00	0,00	3.906.468,00	2.370.084,73
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	303.607,00	-303.607,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	100.000,00	0,00	100.000,00	10.245,00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	310.822,00	-310.822,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	0,00	1.173.790,00	1.173.790,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	300.000,00	0,00	300.000,00	15.871,75
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	209.300,00	-209.300,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	250.000,00	0,00	250.000,00	7.484,37
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	0,00	5.612.120,53	5.612.120,53	5.599.899,88
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	0,00	37.134.072,56	37.134.072,56	13.861.640,99
		3	4	4	4	2	1	22	5344	1670	0,00	2.897.346,00	2.897.346,00	816.079,02
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	0,00	4.161.089,00	4.161.089,00	24.011,05
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	0,00	6.444.444,00	6.444.444,00	2.489.995,86
		3	4	4	4	2	1	22	5346	154	0,00	94.888,54	94.888,54	94.888,54
		3	4	4	4	2	1	22	5346	245	0,00	44.244,56	44.244,56	44.244,54
		3	4	4	4	2	2	22	5344	290	347.775,00	0,00	347.775,00	187.860,62
		3	4	4	4	2	2	22	5344	1670	2.897.346,00	-2.897.346,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	2	2	22	5346	77	5.804.008,00	-5.712.765,58	91.242,42	0,00
		3	4	4	4	2	2	22	5346	98	5.661.089,00	-5.661.089,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	5346	0	568.336,00	-4.744,43	563.591,57	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	306.200,00	-306.200,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	700.000,00	0,00	700.000,00	46.645,87
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	436.009,00	-227.509,00	208.500,00	198.075,00
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	1.657.857,00	1.709.094,57	3.366.951,57	261.687,67
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	364.641,00	-364.641,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	536.162,00	1.936.558,52	2.472.720,52	2.011.744,83
		3	4	8	3	9	0	0	5347	0	0,00	59.212,42	59.212,42	47.171,50
		3	4	8	4	3	0	0	5344	0	606.500,00	0,00	606.500,00	45.640,00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	0,00	918.873,10	918.873,10	0,00

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
363
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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
											271.016.465,77	29.748,00	270.986.717,77
4	3	3	4	1	4	2	1	21	1114	14	79.387,41	0,00	79.387,41
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	1.681.850,02	0,00	1.681.850,02
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	2.142.599,36	0,00	2.142.599,36
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	133	34.160,35	0,00	34.160,35
		3	4	2	4	2	1	22	5344	1080	47.446,11	0,00	47.446,11
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5119	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	6740	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	2	22	5344	5070	223.909,67	0,00	223.909,67
		3	4	2	4	2	2	22	5344	5975	1.536.383,27	0,00	1.536.383,27
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	89.755,00	0,00	89.755,00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	1.173.790,00	0,00	1.173.790,00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	284.128,25	0,00	284.128,25
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	242.515,63	0,00	242.515,63
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	12.220,65	0,00	12.220,65
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	23.272.431,57	0,00	23.272.431,57
		3	4	4	4	2	1	22	5344	1670	2.081.266,98	0,00	2.081.266,98
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	4.137.077,95	0,00	4.137.077,95
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	3.954.448,14	0,00	3.954.448,14
		3	4	4	4	2	1	22	5346	154	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	245	0,02	0,00	0,02
		3	4	4	4	2	2	22	5344	290	159.914,38	0,00	159.914,38
		3	4	4	4	2	2	22	5344	1670	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	2	2	22	5346	77	91.242,42	0,00	91.242,42
		3	4	4	4	2	2	22	5346	98	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	5346	0	563.591,57	0,00	563.591,57
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	653.354,13	0,00	653.354,13
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	10.425,00	0,00	10.425,00
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	3.105.263,90	0,00	3.105.263,90
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	460.975,69	0,00	460.975,69
		3	4	8	3	9	0	0	5347	0	12.040,92	0,00	12.040,92
		3	4	8	4	3	0	0	5344	0	560.860,00	0,00	560.860,00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	918.873,10	0,00	918.873,10

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 364 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	10	4	2	2	21	5344	133	0,00	943.813,33	943.813,33	0,00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	0,00	900.341,46	900.341,46	0,00
		3	6	1	2	5	0	0	5361	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	200.000,00	0,00	200.000,00	133.378,58
		3	6	1	3	4	0	0	5361	0	400.000,00	831.237,52	1.231.237,52	782.184,26
		3	6	1	4	3	0	0	5361	0	1.235.000,00	-800.000,00	435.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	8	0	5343	0	0,00	144.681,98	144.681,98	119.113,77
		99	99	99	7	8	8	0	5344	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	8	0	5346	0	0,00	450.888,09	450.888,09	0,00
		99	99	99	7	8	8	0	5347	0	0,00	20.000,00	20.000,00	3.003,55
		99	99	99	7	8	8	0	5361	0	0,00	282.062,24	282.062,24	115.264,39
U. O: 3											33.619.564,00	71.686.060,27	105.305.624,27	54.040.632,71
											978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91
TOTAL GENERAL											978.201.862,00	311.937.018,18	1.290.138.880,18	840.148.388,91

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

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
365
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FIN EXTERNO - 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	10	4	2	2	21	5344	133	943.813,33	0,00	943.813,33
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	900.341,46	0,00	900.341,46
		3	6	1	2	5	0	0	5361	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	66.621,42	0,00	66.621,42
		3	6	1	3	4	0	0	5361	0	449.053,26	0,00	449.053,26
		3	6	1	4	3	0	0	5361	0	435.000,00	0,00	435.000,00
		99	99	99	7	8	8	0	5343	0	25.568,21	0,00	25.568,21
		99	99	99	7	8	8	0	5344	0	80.000,00	0,00	80.000,00
		99	99	99	7	8	8	0	5346	0	450.888,09	0,00	450.888,09
		99	99	99	7	8	8	0	5347	0	16.996,45	0,00	16.996,45
		99	99	99	7	8	8	0	5361	0	166.797,85	0,00	166.797,85
											51.264.991,56	0,00	51.264.991,56
											449.990.491,27	29.748,00	449.960.743,27
											449.990.491,27	29.748,00	449.960.743,27

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 366
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**88.539.647,00**
DISPONIBILIDADES		**49.611.157,48**
BANCOS	39.049.738,29	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	10.561.419,19	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**53.405,77**
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**11.604,22**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	11.478,98	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**38.690.371,22**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	38.690.371,22	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**173.108,31**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	144.101,36	
OTROS CRÉDITOS	29.006,95	
ACTIVO NO CORRIENTE		**81.235.035,04**
BIENES DE USO		**81.235.035,04**
BIENES INMUEBLES	22.049,00	
BIENES MUEBLES	17.959.017,41	
OBRAS EN CURSO	63.253.968,63	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**140.659.757,85**
DEUDAS POR OPERACIONES		**106.388.287,92**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	105.582.371,61	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	768.005,24	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**53.454,89**
DEPÓSITOS JUDICIALES	7.484,63	
SEGUROS	28.758,88	
CUOTAS SINDICALES	1.723,19	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	15.488,19	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**13.180,70**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	662,55	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	12.236,26	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	281,89	
DEUDAS POR GARANTIAS		**32.088.864,98**
FONDOS DE REPARO	30.437.932,25	
GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14	
MORA E INCUMPLIMIENTO	1.616.019,59	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.878.115,82**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.858.298,51	
DEUDAS VARIAS	19.817,31	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**237.853,54**
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54	
PASIVO NO CORRIENTE		**759.210.572,81**
DEUDA PÚBLICA CIERTA		**759.210.572,81**
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	759.210.572,81	
CUENTAS DE ORDEN		

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

Cr. CLAUDIO A. CARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
367
PROV. DEL NEUQUÉN

		ORDEN ACTIVO	**(229.010.355,87)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(229.010.355,87)
		ORDEN PASIVO	**229.010.355,87**
		DOCUMENTOS Y VALORES	229.010.355,87
TOTAL ACTIVO	**169.774.682,04**	**TOTAL PASIVO**	**899.870.330,66**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(74.186.556,90)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**10.904.683,41**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(396.761.411,56)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	17.937.113,39
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(385.113.336,72)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(29.819.638,72)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	234.450,49
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(270.052.363,57)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(70.291.674,73)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(196.430.713,54)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(3.329.975,30)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**(730.095.648,62)**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**169.774.682,04**

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
363
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
UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (UPEFE)									
04	10	171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	22,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,049.00
		172 01	MOBLAJE	642,303.37	53,061.40	0.00	0.00	0.00	695,364.77
		172 02	MAQUINARIAS	146,233.40	22,812.00	2,933,037.00	0.00	686,425.00	2,415,657.40
		172 03	HERRAMIENTAS	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1,312,080.31	13,109,762.38	157,412.50	0.00	568,225.30	14,011,029.89
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1,522,676.21	0.00	552,000.00	0.00	2,073,200.00	1,476.21
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	87,404.43	0.00	732,779.92	0.00	2,125.00	818,059.35
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	17,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.89
		181 01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	11,687,410.27	51,566,558.36	0.00	0.00	0.00	63,253,968.63
				15,437,586.78	64,752,194.14	4,375,229.42	0.00	3,329,975.30	81,235,035.04

----CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y FINANCIERA
U.P.E.F.E.

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
360
PROV. DEL NEUQUÉN

UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA	MONEDA NACIONAL	2.291.919,64	372.339,93	0,00	0,00	1.919.579,71
292 01	ENOHSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS	MONEDA NACIONAL	1.206.904,47	249.948,70	0,00	0,00	956.955,77
292 01	FFFIR-OBRA PODER JUDICIAL	MONEDA NACIONAL	95.624.317,38	18.242.312,94	1.206.321,47	0,00	78.588.325,91
292 02	FONDO P/TRANSFORMACION DE SECTORES PUBLICOS PROV.	MONEDA NACIONAL	6.596,14	6.596,14	0,00	0,00	0,00
292 02	PROFEDESS-PROG FORTALEC.OPER.AREAS SALUD Y SEGURID	MONEDA NACIONAL	0,00	299.431,40	19.274.453,09	0,00	18.975.021,69

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 ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y FINANCIERA
U.P.E.F.E.

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

Totales	99.129.737,63	19.170.629,11	20.480.774,56	0,00	100.439.883,08

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2015

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 370 PROV. DEL NEUQUÉN

UNIDAD PROV. DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	SVOA - CLOACA MAXIMA Y AMPLIACION PLANTA	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.732.846,91	0,00	0,00	0,00	1.732.846,91
292 01	SVOA - AMPLIACION SISTEMA BEJARANO NEUQUEN	DOLAR ESTADOUNIDENSE	125.991,09	0,00	0,00	0,00	125.991,09
292 01	BID V - CENTENARIO TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - LAS LAJAS TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.098,77	1.027,18	0,00	0,00	71,59
292 01	BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	72.086,20	69.348,45	0,00	0,00	2.737,75
292 01	BID V - CHOS MALAL TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	44.451,80	41.400,77	0,00	0,00	3.051,03
292 01	BID V - PLOTTIER TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.765,83	2.595,26	0,00	0,00	1.170,57
292 01	BID V - PICUN LEUFU TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.647,22	3.298,64	0,00	0,00	2.348,58
292 01	BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	16.363,21	9.620,49	0,00	0,00	6.742,72
292 01	BID V - ZAPALA AGUA TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	6.083,03	3.713,06	0,00	0,00	2.369,97
292 01	PRISE-BID	DOLAR ESTADOUNIDENSE	449.035,07	449.035,07	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.562.375,49	277.099,31	0,00	0,00	1.285.276,18
292 01	BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU	DOLAR ESTADOUNIDENSE	574.956,55	115.151,72	0,00	0,00	459.804,83
292 01	BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.512.045,93	894.609,04	0,00	0,00	617.436,89
292 01	BID VI AGUA POTABLE ZAPALA	COMBINACION DE DIVISAS Y	755.952,87	109.151,85	0,00	0,00	646.801,02
292 01	BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.764.624,90	199.073,78	0,00	0,00	1.565.551,12
292 01	BIRF 7385/AR PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.312.888,25	674.786,89	1.036.793,57	0,00	3.674.894,93
292 01	BIRF 7301/AR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINC	DOLAR ESTADOUNIDENSE	14.054.164,87	1.525.742,26	294.731,48	0,00	12.823.154,09
292 01	BID 1895 OC-AR PROG. OBRAS MENRES DE SANEAMIENTO	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.172.570,26	84.238,42	86.441,08	0,00	2.174.772,92
292 01	FIDA 648-AR PROG. DESARROLLO RURAL PATAG	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.302.447,31	406.323,08	0,00	0,00	2.896.124,23
292 01	PROSAP II-BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597-AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	19.244.491,10	1.312.903,72	25.242.282,56	0,00	43.173.869,94
292 01	BID 1855 OC-AR PROG. MODERN. GESTION MINICIPAL	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.997.424,79	247.005,42	3.210.050,37	0,00	5.960.469,74
292 02	BIRF 7352/AR PROG. MODERN.DE LA GEST PROV Y MUNIC.	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.482.197,46	562.510,68	0,00	0,00	2.919.686,78

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

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

Totales	57.193.513,74	6.988.639,92	29.870.299,06	0,00	80.075.172,88

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
371
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
EJERCICIO 2015

Disponibilidades al inicio		54.376.340,21
ORIGEN DE FONDOS		855.054.577,04
Ejecución de recursos	769.856.714,18	
Aumento de Resultado de Ejercicios Anteriores	234.450,49	
Aumento de Deuda con Proveedores y Contratistas	56.860.197,46	
Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos	1.666,59	
Aumento de Retenciones convencionales s/sueldos	4.838,54	
Aumento de Deudas por Garantias	26.309.379,37	
Aumento de Otras Deudas	1.760.655,43	
Disminusón de Créditos con Entes Gubernamentales	26.674,98	
APLICACIONES DE FONDOS		859.819.759,77
Ejecución de Erogaciones	840.148.388,91	
Disminución Deuda por Subsidios	149.668,00	
Disminución de Deuda por haberes y pensiones netas	60.023,45	
Disminucion de Deuda por Servicios de la Deuda Pca.	4.400.568,30	
Aumento de Anticipo a Proveedores y Contratistas	15.028.752,19	
Aumento de Otros Créditos	32.358,92	
Disponibilidades al Cierre		49.611.157,48

En mi carácter de Director del Servicio Administrativo Financiero, certifico que el presente Estado de Origen y Aplicación de Fondos surge de las registraciones del sistema de contabilidad -SICOPRO-, y comprende la totalidad de las operaciones realizadas en el ejercicio 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 los controles a que hace referencia el art. 5 del reglamento de rendición de cuentas, sobre los actos y operaciones que en el se expresan.-

NEUQUÉN, 15 de abril 2016

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

Cr. CLAUDIO A. GARRETON
PRESIDENTE
U.P.E.F.E.

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA

- LEY 2906 -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
373
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**39.000.366,64**
DISPONIBILIDADES		**298.927,48**	
BANCOS	24.443,52		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	274.483,96		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**11.215.742,94**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11.215.742,94		
RESULTADO		**27.485.696,22**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.485.696,22		
PASIVO			**39.000.366,64**
DEUDAS POR OPERACIONES		**37.291.154,24**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	37.291.154,24		
DEUDAS POR GARANTIAS		**274.464,91**	
FONDOS DE REPARO	274.464,91		
RESULTADO		**1.434.747,49**	
RESULTADO ACUMULADO	1.434.747,49		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-310.952,59**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-310.952,59		
ORDEN PASIVO		**310.952,59**	
DOCUMENTOS Y VALORES	310.952,59		

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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
374
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**28.549.076,75**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**28.549.076,75**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**2.520.899,99**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**26.028.176,76**
GASTOS		**56.034.772,97**
BIENES DE CONSUMO		**6.693.078,35**
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.603.200,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.089.878,35	
SERVICIOS NO PERSONALES		**773.641,47**
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	773.641,47	
BIENES DE USO		**47.847.664,43**
CONSTRUCCIONES	46.903.096,21	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	944.568,22	
TRANSFERENCIAS		**720.388,72**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	720.388,72	
R E S U L T A D O		**-27.485.696,22**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
375
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
03 FUENTES FINANCIERAS					
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS					
01 02 94 000 3906 LEY 2906 - FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA	35.000.000,00	-33.565.252,51	1.434.747,49	0,00	1.434.747,49
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	35.000.000,00	-33.565.252,51	1.434.747,49	0,00	1.434.747,49
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO	35.000.000,00	-33.565.252,51	1.434.747,49	0,00	1.434.747,49
Total FUENTES FINANCIERAS	**35.000.000,00**	**-33.565.252,51**	**1.434.747,49**	**0,00**	**1.434.747,49**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 3906 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	13.223.101,08	13.223.101,08	2.520.899,99	10.702.201,09
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	0,00	13.223.101,08	13.223.101,08	2.520.899,99	10.702.201,09
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	0,00	13.223.101,08	13.223.101,08	2.520.899,99	10.702.201,09
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 3906 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	60.915.856,09	60.915.856,09	26.028.176,76	34.887.679,33
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	60.915.856,09	60.915.856,09	26.028.176,76	34.887.679,33
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	60.915.856,09	60.915.856,09	26.028.176,76	34.887.679,33
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**0,00**	**74.138.957,17**	**74.138.957,17**	**28.549.076,75**	**45.589.880,42**
TOTAL	**35.000.000,00**	**40.573.704,66**	**75.573.704,66**	**28.549.076,75**	**47.024.627,91**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
376
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
2	5	0	0,00	4.603.200,00	4.603.200,00	4.603.200,00	0,00	0,00
			0,00	4.603.200,00	4.603.200,00	4.603.200,00	0,00	0,00
	9	0	5.000.000,00	410.269,00	5.410.269,00	2.089.878,35	3.320.390,65	3.320.390,65
			5.000.000,00	410.269,00	5.410.269,00	2.089.878,35	3.320.390,65	3.320.390,65
TOTAL INCISO. 2			5.000.000,00	5.013.469,00	10.013.469,00	6.693.078,35	3.320.390,65	3.320.390,65
3	2	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0	500.000,00	273.641,47	773.641,47	773.641,47	0,00	0,00
			500.000,00	273.641,47	773.641,47	773.641,47	0,00	0,00
	4	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 3			5.000.000,00	-4.226.358,53	773.641,47	773.641,47	0,00	0,00
4	2	2	20.000.000,00	38.013.056,47	58.013.056,47	46.903.096,21	11.109.960,26	0,00
			20.000.000,00	38.013.056,47	58.013.056,47	46.903.096,21	11.109.960,26	0,00
	3	0	5.000.000,00	1.053.149,00	6.053.149,00	944.568,22	5.108.580,78	5.108.580,78

Cra. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
377
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			5.000.000,00	1.053.149,00	6.053.149,00	944.568,22	5.108.580,78	5.108.580,78
TOTAL INCISO. 4			25.000.000,00	39.066.205,47	64.066.205,47	47.847.664,43	16.218.541,04	5.108.580,78
5	1	8	0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72	0,00	0,00
			0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 5			0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43

--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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
378
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	1	4	2	6.300.000,00	222.978,77	6.522.978,77	5.404.235,69	1.118.743,08	0,00
			2	2	5	0,00	4.603.200,00	4.603.200,00	4.603.200,00	0,00	0,00
			2	2	9	5.000.000,00	410.269,00	5.410.269,00	2.089.878,35	3.320.390,65	3.320.390,65
			2	3	2	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3	3	500.000,00	273.641,47	773.641,47	773.641,47	0,00	0,00
			2	3	4	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3	9	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4	3	5.000.000,00	1.053.149,00	6.053.149,00	944.568,22	5.108.580,78	5.108.580,78
			2	5	1	0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72	0,00	0,00
			7	4	2	1.000.000,00	2.145.454,06	3.145.454,06	3.017.269,73	128.184,33	0,00
			8	4	2	6.300.000,00	24.215.705,98	30.515.705,98	21.716.525,74	8.799.180,24	0,00
						28.600.000,00	29.144.787,00	57.744.787,00	39.269.707,92	18.475.079,08	8.428.971,43
		4	3	4	2	4.000.000,00	1.838.796,00	5.838.796,00	5.838.796,00	0,00	0,00
			5	4	2	2.400.000,00	9.590.121,66	11.990.121,66	10.926.269,05	1.063.852,61	0,00
						6.400.000,00	11.428.917,66	17.828.917,66	16.765.065,05	1.063.852,61	0,00
						35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43
TOTAL GENERAL						35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43

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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
379
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	2	5	0	0,00	4.603.200,00	4.603.200,00	4.603.200,00	0,00	0,00
		2	9	0	5.000.000,00	410.269,00	5.410.269,00	2.089.878,35	3.320.390,65	3.320.390,65
		3	2	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	3	0	500.000,00	273.641,47	773.641,47	773.641,47	0,00	0,00
		3	4	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	9	0	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	2	2	20.000.000,00	38.013.056,47	58.013.056,47	46.903.096,21	11.109.960,26	0,00
		4	3	0	5.000.000,00	1.053.149,00	6.053.149,00	944.568,22	5.108.580,78	5.108.580,78
		5	1	8	0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72	0,00	0,00
					35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43
					35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43
TOTAL GENERAL					35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97	19.538.931,69	8.428.971,43

---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. YANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
330
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906														
4	1	3	1	3	4	2	2	23	3906	56	3.800.000,00	2.722.978,77	6.522.978,77	5.404.235,69
		3	1	3	4	2	2	23	3906	70	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
		3	2	0	2	5	0	0	3906	0	0,00	4.603.200,00	4.603.200,00	4.603.200,00
		3	2	0	2	9	0	0	3906	0	5.000.000,00	410.269,00	5.410.269,00	2.089.878,35
		3	2	0	3	2	0	0	3906	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		3	2	0	3	3	0	0	3906	0	500.000,00	273.641,47	773.641,47	773.641,47
		3	2	0	3	4	0	0	3906	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		3	2	0	3	9	0	0	3906	0	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
		3	2	0	4	3	0	0	3906	0	5.000.000,00	1.053.149,00	6.053.149,00	944.568,22
		3	2	0	5	1	8	402	3906	0	0,00	720.388,72	720.388,72	720.388,72
		3	7	2	4	2	2	11	3906	70	1.000.000,00	2.145.454,06	3.145.454,06	3.017.269,73
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	6.300.000,00	22.631.423,43	28.931.423,43	20.255.663,19
		3	8	0	4	2	2	11	3906	84	0,00	1.370.282,55	1.370.282,55	1.370.282,55
		3	8	0	4	2	2	11	3906	1465	0,00	214.000,00	214.000,00	90.580,00
		4	3	1	4	2	2	11	3906	42	4.000.000,00	1.838.796,00	5.838.796,00	5.838.796,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	14	0,00	3.336.967,75	3.336.967,75	3.336.967,75
		4	5	0	4	2	2	23	3906	70	1.000.000,00	2.644.578,86	3.644.578,86	2.580.726,25
		4	5	0	4	2	2	23	3906	210	900.000,00	-543.238,94	356.761,06	356.761,06
		4	5	0	4	2	2	23	3906	560	0,00	3.247.264,21	3.247.264,21	3.247.264,21
		4	5	0	4	2	2	23	3906	6645	500.000,00	904.549,78	1.404.549,78	1.404.549,78
U. O: 1											35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97
											35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97
TOTAL GENERAL											35.000.000,00	40.573.704,66	75.573.704,66	56.034.772,97

---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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
381
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	1	3	4	2	2	23	3906	56	1.118.743,08	1.118.743,08	0,00
		3	1	3	4	2	2	23	3906	70	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	2	5	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	2	9	0	0	3906	0	3.320.390,65	0,00	3.320.390,65
		3	2	0	3	2	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	3	3	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	3	4	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	3	9	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	4	3	0	0	3906	0	5.108.580,78	0,00	5.108.580,78
		3	2	0	5	1	8	402	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	11	3906	70	128.184,33	128.184,33	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	8.675.760,24	8.675.760,24	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3906	84	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3906	1465	123.420,00	123.420,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	11	3906	42	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	14	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	70	1.063.852,61	1.063.852,61	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	210	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	560	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	6645	0,00	0,00	0,00
											19.538.931,69	11.109.960,26	8.428.971,43
											19.538.931,69	11.109.960,26	8.428.971,43
											19.538.931,69	11.109.960,26	8.428.971,43

Cra. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
382
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		11.514.670,42	PASIVO CORRIENTE		37.565.619,15
DISPONIBILIDADES		298.927,48	DEUDAS POR OPERACIONES		37.291.154,24
BANCOS	24.443,52		DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	37.291.154,24	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	274.483,96		DEUDAS POR GARANTIAS		274.464,91
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		11.215.742,94	FONDOS DE REPARO	274.464,91	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11.215.742,94		PASIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00	CUENTAS DE ORDEN		
			ORDEN ACTIVO		(310.952,59)
			DOCUMENTOS Y VALORES	(310.952,59)	
			ORDEN PASIVO		310.952,59
			DOCUMENTOS Y VALORES	310.952,59	
TOTAL ACTIVO		11.514.670,42	TOTAL PASIVO		37.565.619,15
			PATRIMONIO NETO		
			AJUSTES DE CAPITAL		61.241,46
			RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1.434.747,49
			RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.434.747,49	
			RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	99.462,66	
			RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(99.462,66)	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO		(27.546.937,68)
			RESULTADO PRESUPUESTARIO	(27.485.696,22)	
			RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	844.433,65	
			RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(905.675,11)	
			TOTAL PATRIMONIO NETO		(26.050.948,73)
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		11.514.670,42

Cra. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
383
PROV. DEL NEUQUÉN

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. YANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
384
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
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906								
04	11	172 02	MAQUINARIAS	0.00	786,480.23	61,241.46	847,721.69	0.00
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	0.00	57,953.42	0.00	57,953.42	0.00
				0.00	844,433.65	61,241.46	905,675.11	0.00

----CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
305
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA LEY 2906
EJERCICIO 2015

DISPONIBLIDAD AL INICIO		**230.647,85**
ORIGENES DE FONDOS	-	**65.840.230,99**
EJECUCIÓN DE RECURSOS	28.549.076,75	-
AUMENTOS DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA	37.291.154,24	-
APLICACIÓN DE FONDOS	-	**65.771.951,36**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	56.034.772,97	-
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍA	88.371,79	-
AUMENTOS DE CRÉDITOS VARIOS Y OTROS	9.648.806,60	-
DISPONIBILIDAD AL CIERRE		**298.927,48**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD – SICOPRO Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY Nº 2141 QUE HA SIDO CONFECIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINSTRACIÓN 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 EL SE EXPRESAN.-

NEUQUÉN, 07 DE ABRIL DE 2016

Cra. VANINA E. BARRIONUEVO
Directora Provincial de Administración
Ministerio de Economía e Infraestructura

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

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
387
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2015

ACTIVO				**3.587.845,93**
	DISPONIBILIDADES		**747.289,40**	
	BANCOS	747.289,40		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**0,06**	
	OTROS CRÉDITOS	0,06		
	RESULTADO		**2.840.556,47**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	284.813,57		
	RESULTADO ACUMULADO	2.555.742,90		
PASIVO				**3.587.845,93**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**2.058.578,05**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	85.411,60		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.973.166,45		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.516.813,17**	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	854.621,32		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	483.046,89		
	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.532,45		
	SEGUROS	20.671,62		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	156.940,89		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**9.955,39**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.955,39		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.499,32**	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.499,32		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
388
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2015

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 389
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**38.876.459,55**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**38.876.459,55**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**38.876.459,55**
GASTOS		**39.161.273,12**
GASTO EN PERSONAL		**36.242.740,10**
PLANTA PERMANENTE	13.648.690,07	
PLANTA TEMPORARIA	10.841.317,27	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	11.752.732,76	
BIENES DE CONSUMO		**105.921,63**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	37.655,00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.244,63	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.440,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	11.582,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		**2.672.101,79**
SERVICIOS BÁSICOS	188.264,09	
ALQUILERES Y DERECHOS	1.610.597,60	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	155.321,67	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	157.733,73	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270.130,86	
PASAJES Y VIÁTICOS	153.186,63	
OTROS SERVICIOS	136.867,21	
BIENES DE USO		**140.509,60**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136.371,40	
ACTIVOS INTANGIBLES	4.138,20	

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
390
PROV. DEL NEUQUÉN

R E S U L T A D O **-284.813,57**

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
301
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	30.418.647,00	8.817.688,02	39.236.335,02	38.876.459,55	359.875,47
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	30.418.647,00	8.817.688,02	39.236.335,02	38.876.459,55	359.875,47
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	30.418.647,00	8.817.688,02	39.236.335,02	38.876.459,55	359.875,47
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	429.195,00	-193.290,12	235.904,88	0,00	235.904,88
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	429.195,00	-193.290,12	235.904,88	0,00	235.904,88
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	429.195,00	-193.290,12	235.904,88	0,00	235.904,88
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	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**30.847.842,00**	**12.008.917,77**	**42.856.759,77**	**38.876.459,55**	**3.980.300,22**
TOTAL		**30.847.842,00**	**12.008.917,77**	**42.856.759,77**	**38.876.459,55**	**3.980.300,22**

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
302
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -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	10.257.291,00	3.391.886,87	13.649.177,87	13.648.690,07	487,80	487,80
			10.257.291,00	3.391.886,87	13.649.177,87	13.648.690,07	487,80	487,80
	21	0	7.981.373,00	2.859.944,27	10.841.317,27	10.841.317,27	0,00	0,00
			7.981.373,00	2.859.944,27	10.841.317,27	10.841.317,27	0,00	0,00
	26	0	9.380.166,00	2.372.566,76	11.752.732,76	11.752.732,76	0,00	0,00
			9.380.166,00	2.372.566,76	11.752.732,76	11.752.732,76	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			27.618.830,00	8.624.397,90	36.243.227,90	36.242.740,10	487,80	487,80
2	1	0	28.295,00	10.000,00	38.295,00	37.655,00	640,00	640,00
			28.295,00	10.000,00	38.295,00	37.655,00	640,00	640,00
	3	0	28.009,00	3.404,68	31.413,68	31.244,63	169,05	169,05
			28.009,00	3.404,68	31.413,68	31.244,63	169,05	169,05
	5	0	52.985,00	0,00	52.985,00	25.440,00	27.545,00	27.545,00
			52.985,00	0,00	52.985,00	25.440,00	27.545,00	27.545,00
	9	0	11.582,00	0,00	11.582,00	11.582,00	0,00	0,00
			11.582,00	0,00	11.582,00	11.582,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 2			120.871,00	13.404,68	134.275,68	105.921,63	28.354,05	28.354,05
3	1	0	139.791,00	56.786,99	196.577,99	188.264,09	8.313,90	8.313,90

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
393
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			139.791,00	56.786,99	196.577,99	188.264,09	8.313,90	8.313,90
3	2	0	1.136.577,00	503.905,73	1.640.482,73	1.610.597,60	29.885,13	29.885,13
			1.136.577,00	503.905,73	1.640.482,73	1.610.597,60	29.885,13	29.885,13
	3	0	155.061,00	50.074,00	205.135,00	155.321,67	49.813,33	49.813,33
			155.061,00	50.074,00	205.135,00	155.321,67	49.813,33	49.813,33
	4	0	342.682,00	-164.556,27	178.125,73	157.733,73	20.392,00	20.392,00
			342.682,00	-164.556,27	178.125,73	157.733,73	20.392,00	20.392,00
	6	0	385.604,00	-115.473,14	270.130,86	270.130,86	0,00	0,00
			385.604,00	-115.473,14	270.130,86	270.130,86	0,00	0,00
	7	0	399.546,00	-192.205,98	207.340,02	153.186,63	54.153,39	54.153,39
			399.546,00	-192.205,98	207.340,02	153.186,63	54.153,39	54.153,39
	9	0	119.685,00	41.354,11	161.039,11	136.867,21	24.171,90	24.171,90
			119.685,00	41.354,11	161.039,11	136.867,21	24.171,90	24.171,90
TOTAL INCISO. 3			2.678.946,00	179.885,44	2.858.831,44	2.672.101,79	186.729,65	186.729,65
4	3	0	414.539,00	-193.290,12	221.248,88	136.371,40	84.877,48	84.877,48
			414.539,00	-193.290,12	221.248,88	136.371,40	84.877,48	84.877,48
	8	0	14.656,00	0,00	14.656,00	4.138,20	10.517,80	10.517,80
			14.656,00	0,00	14.656,00	4.138,20	10.517,80	10.517,80

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
394
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -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			429.195,00	-193.290,12	235.904,88	140.509,60	95.395,28	95.395,28
7	6	2	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87
			0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87
TOTAL INCISO. 7			0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87
TOTAL GENERAL			30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12	3.695.486,65	3.695.486,65

--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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
395
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	6.515.696,00	1.978.023,33	8.493.719,33	8.493.719,29	0,04	0,04
			2	1	21	7.981.373,00	2.859.944,27	10.841.317,27	10.841.317,27	0,00	0,00
			2	1	26	9.380.166,00	2.372.566,76	11.752.732,76	11.752.732,76	0,00	0,00
			2	2	1	18.271,00	0,00	18.271,00	18.271,00	0,00	0,00
			2	2	3	20.186,00	0,00	20.186,00	20.186,00	0,00	0,00
			2	2	5	41.534,00	0,00	41.534,00	22.194,00	19.340,00	19.340,00
			2	3	1	85.008,00	0,00	85.008,00	85.008,00	0,00	0,00
			2	3	2	763.413,00	0,00	763.413,00	763.413,00	0,00	0,00
			2	3	3	103.374,00	0,00	103.374,00	103.374,00	0,00	0,00
			2	3	4	342.682,00	-164.556,27	178.125,73	157.733,73	20.392,00	20.392,00
			2	3	6	385.604,00	-115.473,14	270.130,86	270.130,86	0,00	0,00
			2	3	7	399.546,00	-192.205,98	207.340,02	153.186,63	54.153,39	54.153,39
			2	3	9	114.685,00	41.354,11	156.039,11	133.579,67	22.459,44	22.459,44
						26.151.538,00	6.779.653,08	32.931.191,08	32.814.846,21	116.344,87	116.344,87
						26.151.538,00	6.779.653,08	32.931.191,08	32.814.846,21	116.344,87	116.344,87
6	2	1	2	1	10	3.741.595,00	1.413.863,54	5.155.458,54	5.154.970,78	487,76	487,76
			2	2	1	10.024,00	10.000,00	20.024,00	19.384,00	640,00	640,00
			2	2	3	7.823,00	3.404,68	11.227,68	11.058,63	169,05	169,05
			2	2	5	11.451,00	0,00	11.451,00	3.246,00	8.205,00	8.205,00
			2	2	9	11.582,00	0,00	11.582,00	11.582,00	0,00	0,00
			2	3	1	54.783,00	56.786,99	111.569,99	103.256,09	8.313,90	8.313,90
			2	3	2	373.164,00	503.905,73	877.069,73	847.184,60	29.885,13	29.885,13
			2	3	3	51.687,00	50.074,00	101.761,00	51.947,67	49.813,33	49.813,33
			2	3	9	5.000,00	0,00	5.000,00	3.287,54	1.712,46	1.712,46
			2	4	3	414.539,00	-193.290,12	221.248,88	136.371,40	84.877,48	84.877,48
			2	4	8	14.656,00	0,00	14.656,00	4.138,20	10.517,80	10.517,80
						4.696.304,00	1.844.744,82	6.541.048,82	6.346.426,91	194.621,91	194.621,91
		99	99	7	6	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87
						0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87
						4.696.304,00	5.229.264,69	9.925.568,69	6.346.426,91	3.579.141,78	3.579.141,78

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
396
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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
TOTAL GENERAL						30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12	3.695.486,65	3.695.486,65

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 397 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	6.515.696,00	1.978.023,33	8.493.719,33	8.493.719,29	0,04	0,04
		1	21	0	7.981.373,00	2.859.944,27	10.841.317,27	10.841.317,27	0,00	0,00
		1	26	0	9.380.166,00	2.372.566,76	11.752.732,76	11.752.732,76	0,00	0,00
		2	1	0	18.271,00	0,00	18.271,00	18.271,00	0,00	0,00
		2	3	0	20.186,00	0,00	20.186,00	20.186,00	0,00	0,00
		2	5	0	41.534,00	0,00	41.534,00	22.194,00	19.340,00	19.340,00
		3	1	0	85.008,00	0,00	85.008,00	85.008,00	0,00	0,00
		3	2	0	763.413,00	0,00	763.413,00	763.413,00	0,00	0,00
		3	3	0	103.374,00	0,00	103.374,00	103.374,00	0,00	0,00
		3	4	0	342.682,00	-164.556,27	178.125,73	157.733,73	20.392,00	20.392,00
		3	6	0	385.604,00	-115.473,14	270.130,86	270.130,86	0,00	0,00
		3	7	0	399.546,00	-192.205,98	207.340,02	153.186,63	54.153,39	54.153,39
		3	9	0	114.685,00	41.354,11	156.039,11	133.579,67	22.459,44	22.459,44
					26.151.538,00	6.779.653,08	32.931.191,08	32.814.846,21	116.344,87	116.344,87
	2	1	10	0	3.741.595,00	1.413.863,54	5.155.458,54	5.154.970,78	487,76	487,76
		2	1	0	10.024,00	10.000,00	20.024,00	19.384,00	640,00	640,00
		2	3	0	7.823,00	3.404,68	11.227,68	11.058,63	169,05	169,05
		2	5	0	11.451,00	0,00	11.451,00	3.246,00	8.205,00	8.205,00
		2	9	0	11.582,00	0,00	11.582,00	11.582,00	0,00	0,00
		3	1	0	54.783,00	56.786,99	111.569,99	103.256,09	8.313,90	8.313,90
		3	2	0	373.164,00	503.905,73	877.069,73	847.184,60	29.885,13	29.885,13
		3	3	0	51.687,00	50.074,00	101.761,00	51.947,67	49.813,33	49.813,33
		3	9	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.287,54	1.712,46	1.712,46
		4	3	0	414.539,00	-193.290,12	221.248,88	136.371,40	84.877,48	84.877,48
		4	8	0	14.656,00	0,00	14.656,00	4.138,20	10.517,80	10.517,80
		7	6	2	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
398
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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
					4.696.304,00	5.229.264,69	9.925.568,69	6.346.426,91	3.579.141,78	3.579.141,78
					30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12	3.695.486,65	3.695.486,65
TOTAL GENERAL					30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12	3.695.486,65	3.695.486,65

---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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 399
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA														
6	1	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	6.515.696,00	1.978.023,33	8.493.719,33	8.493.719,29
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	7.981.373,00	2.859.944,27	10.841.317,27	10.841.317,27
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	9.380.166,00	2.372.566,76	11.752.732,76	11.752.732,76
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	18.271,00	0,00	18.271,00	18.271,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	20.186,00	0,00	20.186,00	20.186,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	41.534,00	0,00	41.534,00	22.194,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	85.008,00	0,00	85.008,00	85.008,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	763.413,00	0,00	763.413,00	763.413,00
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	103.374,00	0,00	103.374,00	103.374,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	342.682,00	-164.556,27	178.125,73	157.733,73
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	385.604,00	-115.473,14	270.130,86	270.130,86
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	399.546,00	-192.205,98	207.340,02	153.186,63
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	114.685,00	41.354,11	156.039,11	133.579,67
U. O: 1											26.151.538,00	6.779.653,08	32.931.191,08	32.814.846,21
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	3.741.595,00	1.413.863,54	5.155.458,54	5.154.970,78
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	10.024,00	10.000,00	20.024,00	19.384,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	7.823,00	3.404,68	11.227,68	11.058,63
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	11.451,00	0,00	11.451,00	3.246,00
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	11.582,00	0,00	11.582,00	11.582,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	54.783,00	56.786,99	111.569,99	103.256,09
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	373.164,00	503.905,73	877.069,73	847.184,60
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	51.687,00	50.074,00	101.761,00	51.947,67
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.287,54
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	414.539,00	-193.290,12	221.248,88	136.371,40
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	14.656,00	0,00	14.656,00	4.138,20
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	3.384.519,87	3.384.519,87	0,00
U. O: 2											4.696.304,00	5.229.264,69	9.925.568,69	6.346.426,91

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
400
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	0,04	0,00	0,04
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	19.340,00	0,00	19.340,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	20.392,00	0,00	20.392,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	54.153,39	0,00	54.153,39
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	22.459,44	0,00	22.459,44
											116.344,87	0,00	116.344,87
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	487,76	0,00	487,76
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	640,00	0,00	640,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	169,05	0,00	169,05
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	8.205,00	0,00	8.205,00
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	8.313,90	0,00	8.313,90
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	29.885,13	0,00	29.885,13
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	49.813,33	0,00	49.813,33
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	1.712,46	0,00	1.712,46
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	84.877,48	0,00	84.877,48
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	10.517,80	0,00	10.517,80
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	3.384.519,87	0,00	3.384.519,87
											3.579.141,78	0,00	3.579.141,78

Dr. OSCAR E. MASSE
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
401
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
											30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12
TOTAL GENERAL											30.847.842,00	12.008.917,77	42.856.759,77	39.161.273,12

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
402
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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
											3.695.486,65	0,00	3.695.486,65
											3.695.486,65	0,00	3.695.486,65

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

COBENENTE FABIAN
Director de Administración
Prosecretaría Administrativa
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 433
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		**747.289,46**	
DISPONIBILIDADES		**747.289,40**	
BANCOS	747.289,40		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**0,06**	
OTROS CRÉDITOS	0,06		
ACTIVO NO CORRIENTE		**796.546,00**	
BIENES DE USO		**796.546,00**	
BIENES MUEBLES	796.546,00		
TOTAL ACTIVO		**1.543.835,46**	

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		**3.587.845,93**	
DEUDAS POR OPERACIONES		**2.058.578,05**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	85.411,60		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.973.166,45		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.516.813,17**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	854.621,32		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	483.046,89		
DEPÓSITOS JUDICIALES	1.532,45		
SEGUROS	20.671,62		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	156.940,89		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**9.955,39**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	9.955,39		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.499,32**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.499,32		
PASIVO NO CORRIENTE			**0.00**
CUENTAS DE ORDEN			
TOTAL PASIVO			**3.587.845,93**

PATRIMONIO NETO		
AJUSTES DE CAPITAL		**6.354,96**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**(1.906.061,46)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(2.555.742,90)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	649.681,44	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**(144.303,97)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(284.813,57)	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	140.509,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**(2.044.010,47)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**1.543.835,46**

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
404
PROV. DEL NEUQUEN

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
405
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 DE LA MAGISTRATURA									
06	16	172	01	MOBLAJE	140,093.52	9,778.00	0.00	0.00	149,871.52
		172	02	MAQUINARIAS	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10
		172	03	HERRAMIENTAS	0.00	523.77	0.00	0.00	523.77
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	363,551.28	118,209.03	0.00	0.00	481,760.31
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	114,370.50	4,538.20	0.00	0.00	118,908.70
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	36,075.00	7,460.60	0.00	0.00	43,535.60
					656,036.40	140,509.60	0.00	0.00	796,546.00

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

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
416
PROV. DEL NEUQUÉN

CONSEJO de la MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2015

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/2014		**570.378,81**
ORIGENES DE FONDOS		**42.464.305,48**
EJECUCION DE RECURSOS	38.876.459,55	
AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES	2.058.578,05	
AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS	1.516.813,17	
AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	9.955,39	
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	2.499,32	
APLICACIÓN DE FONDOS		**41.717.016,08**
EJECUCION DE EROGACIONES	39.161.273,12	
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	2.555.742,90	
AUMENTOS OTROS CREDITOS	0,06	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/2015		**747.289,40**

Dr. OSCAR E. MASSEI
Presidente
Consejo de la Magistratura
Provincia del Neuquén

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

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

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2015

CENTRO PYME - ADENEU

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO FINANCIERO

CENTRO PYME - ADENEU

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
403
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO				**28.381.502,33**
	DISPONIBILIDADES		**10.404.867,06**	
	BANCOS	10.395.431,07		
	CAJA	9.435,99		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		**6.999.999,00**	
	INVERSIONES FINANCIERAS	6.999.999,00		
	RESULTADO		**10.976.636,27**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.976.488,11		
	AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	148,16		
PASIVO				**28.381.502,33**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**8.365.251,37**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	872.362,25		
	DEUDAS POR SUBSIDIOS	7.420.385,12		
	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	72.504,00		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**784.321,63**	
	SEGUROS	39.299,48		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	745.022,15		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**14.333,82**	
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	14.333,82		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.642,08**	
	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.780,56		
	DEUDAS VARIAS	861,52		
	RESULTADO		**19.214.953,43**	
	RESULTADO ACUMULADO	19.214.953,43		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
409
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CENTRO PYME - ADENEU

EJERCICIO 2015

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CENTRO PYME - ADENEU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
410
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**90.905.465,23**
INGRESOS CORRIENTES		**34.432.846,12**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**3.560.597,35**
MULTAS		**4.756,19**
OTROS		**3.555.841,16**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**4.067.261,24**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**26.804.987,53**
RECURSOS DE CAPITAL		**11.598.561,83**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**11.598.561,83**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**44.874.057,28**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**27.627.002,07**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**16.597.346,38**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**57.350,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**592.358,83**
GASTOS		**101.881.953,34**
GASTO EN PERSONAL		**18.486.073,29**
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	1.599.730,00	
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	16.886.343,29	
BIENES DE CONSUMO		**2.328.617,27**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	435.109,96	
TEXTILES Y VESTUARIO	77.807,29	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	131.874,93	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	31.208,47	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846.210,55	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	158.392,20	
PRODUCTOS METÁLICOS	164.971,03	
OTROS BIENES DE CONSUMO	483.042,84	
SERVICIOS NO PERSONALES		**10.548.425,00**
SERVICIOS BÁSICOS	420.976,37	

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. RICARDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO PYME - ADENEU

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
411
PROV. DEL NEUQUÉN

ALQUILERES Y DERECHOS	1.516.702,09	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	543.590,74	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.182.378,88	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	644.963,11	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	290.759,65	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.273.294,39	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	152.790,75	
OTROS SERVICIOS	522.969,02	
BIENES DE USO		**18.336.822,59**
CONSTRUCCIONES	15.434.765,89	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.902.056,70	
TRANSFERENCIAS		**34.501.743,69**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	23.102.221,69	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.385.167,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.800,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.759.555,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	253.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		**17.282.142,50**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2.507.320,00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	14.774.822,50	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**398.129,00**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	398.129,00	
R E S U L T A D O		**-10.976.488,11**

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
412
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME - ADENEU
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	09	00	000				2112	MULTAS - CENTRO PYME	0,00	694,94	694,94	694,94	0,00
01	09	00	000				3615	MULTAS - CENTRO PYME	0,00	4.061,25	4.061,25	4.061,25	0,00
Total *MULTAS*									0,00	4.756,19	4.756,19	4.756,19	0,00
09 OTROS													
09	10	00	000				2112	INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME	0,00	3.627.675,06	3.627.675,06	3.555.841,16	71.833,90
Total *OTROS*									0,00	3.627.675,06	3.627.675,06	3.555.841,16	71.833,90
Total *INGRESOS NO TRIBUTARIOS*									0,00	3.632.431,25	3.632.431,25	3.560.597,35	71.833,90
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	01	01	000				2112	INTERESES POR DEPOSITOS - CENTRO PYME - ADENEU	1.250.000,00	2.817.261,24	4.067.261,24	4.067.261,24	0,00
Total *INTERESES*									1.250.000,00	2.817.261,24	4.067.261,24	4.067.261,24	0,00
Total *RENTAS DE LA PROPIEDAD*									1.250.000,00	2.817.261,24	4.067.261,24	4.067.261,24	0,00
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
01 DEL SECTOR PRIVADO													
03	05	00	000				5481	ACUERDO MERCADO DE CONCENTRACION DEL NEUQUEN	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
03	07	00	000				5480	PROYECTO PRODUCTORES PORCINOS AÑELO - CONVENIO TOTAL S.A.	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Total *DEL SECTOR PRIVADO*									0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	181				5472	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	0,00	7.478.337,00	7.478.337,00	7.536.925,80	-58.588,80
01	01	02	445				5473	CONVENIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PACC)	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
01	01	02	458				5458	SANIDAD Y CONTROL DE PLAGAS - MAGYP	0,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	0,00
01	01	02	466				5458	ASISTENCIA CADENA DE VALOR VITIVINICOLA - CONVENIO 340/2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
01	01	02	468				5458	CONVENIO UCAR	0,00	1.077.383,00	1.077.383,00	1.077.383,00	0,00
01	01	02	477				5458	CONVENIO EXPORTACION DE CEREZAS - FRUTAS FINAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	-850.000,00
01	01	02	479				5458	ATENCION DE EMERGENCIA AGROPECUARIA A PRODUCTORES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
01	01	02	480				5480	CONVENIO PRODERI	0,00	0,00	0,00	1.571.513,73	-1.571.513,73
01	01	02	741				5352	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECHERA	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
Total *DEL SECTOR PUBLICO*									0,00	23.594.885,00	23.594.885,00	26.074.987,53	-2.480.102,53
Total *TRANSFERENCIAS CORRIENTES*									0,00	24.324.885,00	24.324.885,00	26.804.987,53	-2.480.102,53
Total INGRESOS CORRIENTES									**1.250.000,00**	**30.774.577,49**	**32.024.577,49**	**34.432.846,12**	**-2.408.268,63**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)													
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO													
01	01	03	000				3615	RECUPERO DE PRÉSTAMOS PREFI. PEQUEÑOS PRODUCTORES OVINO-CAPR	0,00	635.380,20	635.380,20	637.246,86	-1.866,66
01	01	04	000				3615	RECUPERO DE PRESTAMOS PREFI. FRUTOS SECOS	0,00	1.360.977,93	1.360.977,93	1.360.977,93	0,00
01	01	07	000				3615	RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. APÍCOLA PROVINCIAL	0,00	273.146,31	273.146,31	273.146,31	0,00
01	01	09	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA AGRICULTURA PERIURBANA	0,00	47.960,50	47.960,50	47.960,50	0,00
01	01	10	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA FRUTICOLA	0,00	962.236,95	962.236,95	962.236,95	0,00
01	01	11	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PRY. TOROS NEUQUINOS	0,00	60.462,76	60.462,76	60.462,76	0,00
01	01	13	000				3615	RECUPERO DE PRÉSTAMOS PROGRAMA BOVINO	0,00	828.805,51	828.805,51	828.805,51	0,00
01	01	14	000				3615	RECUPERO DE PRÉSTAMOS PRODUCTORES CERTEZA FORESTAL	0,00	873.636,30	873.636,30	873.636,30	0,00
01	01	16	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PRG. VITIVINICOLA	0,00	629.690,81	629.690,81	632.164,70	-2.473,89
01	01	17	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA AGROPECUARIA-PRODUCTORES GA	0,00	55.170,03	55.170,03	55.170,03	0,00
01	01	19	000				5458	RECUPERO PRG. IMPULSO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	0,00	1.441.822,92	1.441.822,92	1.441.822,92	0,00
01	01	20	000				2112	RECUPERO PROGRAMA FRUTAS FINAS	0,00	542.015,63	542.015,63	537.547,23	4.468,40

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Prof. E[illegible] ESPINOZA
Director de Administración
Centro PYME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
413
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME - ADENEU
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
	01	01	21	000			2112	RECUPERO PROGRAMA REEQUIPAMIENTO AGROMECANICO	0,00	179.331,14	179.331,14	251.021,09	-71.689,95
	01	01	22	000			2112	RECUPERO PROGRAMA ACCESO AL CREDITO Y COMPETITIVIDAD	0,00	39.130,12	39.130,12	45.130,12	-6.000,00
	01	01	23	000			2112	RECUPERO PROGRAMA HONGOS COMESTIBLES	0,00	85.708,41	85.708,41	96.347,70	-10.639,29
	01	01	24	000			5458	RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION FRUTICOLA	0,00	794.351,97	794.351,97	967.370,32	-173.018,35
	01	01	25	000			5458	RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION GANADERA	0,00	2.258.438,52	2.258.438,52	2.355.238,52	-96.800,00
	01	01	26	000			5458	RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA POR LLUVIA	0,00	172.276,08	172.276,08	172.276,08	0,00
	Total							*RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO*	0,00	11.240.542,09	11.240.542,09	11.598.561,83	-358.019,74
Total								*DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)*	0,00	11.240.542,09	11.240.542,09	11.598.561,83	-358.019,74
Total								***RECURSOS DE CAPITAL***	**0,00**	**11.240.542,09**	**11.240.542,09**	**11.598.561,83**	**-358.019,74**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
	01	03	05	000			2112	INGRESOS VARIOS CENTRO PYME - EXCEDENTE DE EJ. ANTERIORES	0,00	2.039.983,35	2.039.983,35	0,00	2.039.983,35
	01	03	14	000			3615	PAGO INICIAL - ART 6 LEY 2615 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTE	0,00	3.004.596,91	3.004.596,91	0,00	3.004.596,91
	01	03	18	000			5472	JEFATURA G. DE MINISTROS-PROYECTO BOSQUES NATIVOS - REM. EJ.	0,00	918.098,23	918.098,23	0,00	918.098,23
	01	03	19	000			5458	SAGYP - FONDOS DE PROMOCIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES	0,00	14.067.689,74	14.067.689,74	0,00	14.067.689,74
	01	03	22	000			3484	CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUGOS DE AZAR-REMANENTE EJ.	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00	1.903,12
	01	03	23	000			5352	MINCYT - MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - REMANENTE EJ.	0,00	44.944,37	44.944,37	0,00	44.944,37
	01	03	24	000			5473	CONVENIO MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACION - REM. EJ. ANT	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	01	03	26	000			5449	FONDOS FUNBAPA - REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total							*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	0,00	20.277.325,72	20.277.325,72	0,00	20.277.325,72
Total								*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	0,00	20.277.325,72	20.277.325,72	0,00	20.277.325,72
Total								***FUENTES FINANCIERAS***	**0,00**	**20.277.325,72**	**20.277.325,72**	**0,00**	**20.277.325,72**
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	15.410.096,00	8.809.283,51	24.219.379,51	19.799.134,07	4.420.245,44
	99	00	00	000			4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	11.974.100,10	11.974.100,10	7.827.868,00	4.146.232,10
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	15.410.096,00	20.783.383,61	36.193.479,61	27.627.002,07	8.566.477,54
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	15.410.096,00	20.783.383,61	36.193.479,61	27.627.002,07	8.566.477,54
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	103.785,00	-57.540,00	46.245,00	46.245,00	0,00
	99	00	00	000			3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.963.668,63	1.963.668,63	1.838.507,38	125.161,25
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	103.785,00	1.906.128,63	2.009.913,63	1.884.752,38	125.161,25
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	01	00	00	000			3110	CONTRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
	Total							*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
03 CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
	81	00	00	000			3617	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	9.218.516,20	9.218.516,20	7.859.890,00	1.358.626,20
	81	00	00	000			5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	19.192.180,00	19.192.180,00	6.791.204,00	12.400.976,00
	Total							*CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	28.410.696,20	28.410.696,20	14.651.094,00	13.759.602,20
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	103.785,00	30.378.324,83	30.482.109,83	16.597.346,38	13.884.763,45
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	367.780,00	367.780,00	57.350,00	310.430,00

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Prof. ELSA ESPINOZA
Directora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
414
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO PYME - ADENEU
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
								Total *CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	367.780,00	367.780,00	57.350,00	310.430,00
								Total *CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	367.780,00	367.780,00	57.350,00	310.430,00
								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	3.764.278,20	3.764.278,20	592.358,83	3.171.919,37
								Total *CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	592.358,83	3.171.919,37
								Total *CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	592.358,83	3.171.919,37
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**15.513.881,00**	**55.293.766,64**	**70.807.647,64**	**44.874.057,28**	**25.933.590,36**
								TOTAL	**16.763.881,00**	**117.586.211,94**	**134.350.092,94**	**90.905.465,23**	**43.444.627,71**

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
415
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	27	0	764.400,00	935.968,02	1.700.368,02	1.599.730,00	100.638,02	100.638,02
			764.400,00	935.968,02	1.700.368,02	1.599.730,00	100.638,02	100.638,02
	50	0	11.411.127,00	5.525.221,14	16.936.348,14	16.886.343,29	50.004,85	50.004,85
			11.411.127,00	5.525.221,14	16.936.348,14	16.886.343,29	50.004,85	50.004,85
TOTAL INCISO. 1			12.175.527,00	6.461.189,16	18.636.716,16	18.486.073,29	150.642,87	150.642,87
2	1	0	130.000,00	356.775,65	486.775,65	435.109,96	51.665,69	51.665,69
			130.000,00	356.775,65	486.775,65	435.109,96	51.665,69	51.665,69
	2	0	84.637,00	72.813,31	157.450,31	77.807,29	79.643,02	79.643,02
			84.637,00	72.813,31	157.450,31	77.807,29	79.643,02	79.643,02
	3	0	180.000,00	6.220,78	186.220,78	131.874,93	54.345,85	54.345,85
			180.000,00	6.220,78	186.220,78	131.874,93	54.345,85	54.345,85
	4	0	15.000,00	16.208,47	31.208,47	31.208,47	0,00	0,00
			15.000,00	16.208,47	31.208,47	31.208,47	0,00	0,00
	5	0	240.000,00	658.958,10	898.958,10	846.210,55	52.747,55	52.747,55
			240.000,00	658.958,10	898.958,10	846.210,55	52.747,55	52.747,55
	6	0	20.000,00	138.392,20	158.392,20	158.392,20	0,00	0,00
			20.000,00	138.392,20	158.392,20	158.392,20	0,00	0,00
	7	0	55.000,00	170.577,53	225.577,53	164.971,03	60.606,50	60.606,50

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
416
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			55.000,00	170.577,53	225.577,53	164.971,03	60.606,50	60.606,50
2	9	0	167.197,00	388.221,68	555.418,68	483.042,84	72.375,84	72.375,84
			167.197,00	388.221,68	555.418,68	483.042,84	72.375,84	72.375,84
TOTAL INCISO. 2			891.834,00	1.808.167,72	2.700.001,72	2.328.617,27	371.384,45	371.384,45
3	1	0	190.000,00	266.790,99	456.790,99	420.976,37	35.814,62	35.814,62
			190.000,00	266.790,99	456.790,99	420.976,37	35.814,62	35.814,62
	2	0	1.032.000,00	484.702,09	1.516.702,09	1.516.702,09	0,00	0,00
			1.032.000,00	484.702,09	1.516.702,09	1.516.702,09	0,00	0,00
	3	0	160.000,00	485.892,74	645.892,74	543.590,74	102.302,00	102.302,00
			160.000,00	485.892,74	645.892,74	543.590,74	102.302,00	102.302,00
	4	0	520.000,00	4.880.691,53	5.400.691,53	5.182.378,88	218.312,65	218.312,65
			520.000,00	4.880.691,53	5.400.691,53	5.182.378,88	218.312,65	218.312,65
	5	0	60.000,00	605.609,69	665.609,69	644.963,11	20.646,58	20.646,58
			60.000,00	605.609,69	665.609,69	644.963,11	20.646,58	20.646,58
	6	0	120.936,00	169.823,65	290.759,65	290.759,65	0,00	0,00
			120.936,00	169.823,65	290.759,65	290.759,65	0,00	0,00
	7	0	145.000,00	1.337.921,77	1.482.921,77	1.273.294,39	209.627,38	209.627,38

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
417
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			145.000,00	1.337.921,77	1.482.921,77	1.273.294,39	209.627,38	209.627,38
3	8	0	0,00	176.059,05	176.059,05	152.790,75	23.268,30	23.268,30
			0,00	176.059,05	176.059,05	152.790,75	23.268,30	23.268,30
	9	0	194.632,00	406.337,02	600.969,02	522.969,02	78.000,00	78.000,00
			194.632,00	406.337,02	600.969,02	522.969,02	78.000,00	78.000,00
TOTAL INCISO. 3			2.422.568,00	8.813.828,53	11.236.396,53	10.548.425,00	687.971,53	687.971,53
4	2	1	0,00	29.590.183,98	29.590.183,98	15.434.765,89	14.155.418,09	14.155.418,09
			0,00	29.590.183,98	29.590.183,98	15.434.765,89	14.155.418,09	14.155.418,09
	3	0	186.823,00	2.773.878,49	2.960.701,49	2.902.056,70	58.644,79	58.644,79
			186.823,00	2.773.878,49	2.960.701,49	2.902.056,70	58.644,79	58.644,79
TOTAL INCISO. 4			186.823,00	32.364.062,47	32.550.885,47	18.336.822,59	14.214.062,88	14.214.062,88
5	1	4	0,00	2.887.334,89	2.887.334,89	2.412.799,74	474.535,15	474.535,15
		6	148.908,00	115.944,00	264.852,00	248.545,64	16.306,36	16.306,36
		7	0,00	2.507.159,63	2.507.159,63	1.899.780,92	607.378,71	607.378,71
		8	0,00	1.949.253,78	1.949.253,78	1.603.476,69	345.777,09	345.777,09
		9	858.240,00	16.681.695,16	17.539.935,16	16.937.618,70	602.316,46	602.316,46
			1.007.148,00	24.141.387,46	25.148.535,46	23.102.221,69	2.046.313,77	2.046.313,77
	2	1	0,00	1.085.045,39	1.085.045,39	446.242,50	638.802,89	638.802,89
		4	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	5.770.788,00	2.789.212,00	2.789.212,00
		5	0,00	467.133,32	467.133,32	168.136,50	298.996,82	298.996,82

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
418
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			0,00	10.112.178,71	10.112.178,71	6.385.167,00	3.727.011,71	3.727.011,71
5	3	2	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	5	6	0,00	2.668.337,00	2.668.337,00	2.660.735,00	7.602,00	7.602,00
		8	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.098.820,00	201.180,00	201.180,00
			0,00	4.968.337,00	4.968.337,00	4.759.555,00	208.782,00	208.782,00
	6	6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7	3	0,00	510.000,00	510.000,00	253.000,00	257.000,00	257.000,00
			0,00	510.000,00	510.000,00	253.000,00	257.000,00	257.000,00
TOTAL INCISO. 5			1.012.148,00	39.758.703,17	40.770.851,17	34.501.743,69	6.269.107,48	6.269.107,48
6	2	1	74.981,00	2.500.519,00	2.575.500,00	2.507.320,00	68.180,00	68.180,00
			74.981,00	2.500.519,00	2.575.500,00	2.507.320,00	68.180,00	68.180,00
	3	1	0,00	21.717.334,69	21.717.334,69	14.774.822,50	6.942.512,19	6.942.512,19
			0,00	21.717.334,69	21.717.334,69	14.774.822,50	6.942.512,19	6.942.512,19
TOTAL INCISO. 6			74.981,00	24.217.853,69	24.292.834,69	17.282.142,50	7.010.692,19	7.010.692,19
7	6	2	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20
			0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
419
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
7	8	7	0,00	367.780,00	367.780,00	367.780,00	0,00	0,00
		8	0,00	30.349,00	30.349,00	30.349,00	0,00	0,00
			0,00	398.129,00	398.129,00	398.129,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	4.162.407,20	4.162.407,20	398.129,00	3.764.278,20	3.764.278,20
TOTAL GENERAL			16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34	32.468.139,60	32.468.139,60

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
420
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	4	9	1	50	11.411.127,00	5.525.221,14	16.936.348,14	16.886.343,29	50.004,85	50.004,85
			9	2	1	50.000,00	27.883,45	77.883,45	77.883,45	0,00	0,00
			9	2	2	84.637,00	-36.131,47	48.505,53	48.505,53	0,00	0,00
			9	2	3	100.000,00	-40.196,18	59.803,82	59.803,82	0,00	0,00
			9	2	4	15.000,00	-2.497,62	12.502,38	12.502,38	0,00	0,00
			9	2	5	130.000,00	-80.410,50	49.589,50	49.589,50	0,00	0,00
			9	2	6	20.000,00	-11.944,80	8.055,20	8.055,20	0,00	0,00
			9	2	7	10.000,00	4.768,62	14.768,62	14.768,62	0,00	0,00
			9	2	9	80.000,00	14.750,38	94.750,38	94.750,38	0,00	0,00
			9	3	1	160.000,00	161.997,67	321.997,67	321.887,05	110,62	110,62
			9	3	2	832.000,00	-13.524,00	818.476,00	818.476,00	0,00	0,00
			9	3	3	80.000,00	135.928,81	215.928,81	215.928,81	0,00	0,00
			9	3	4	130.000,00	143.171,59	273.171,59	273.171,59	0,00	0,00
			9	3	5	60.000,00	268.252,37	328.252,37	322.862,12	5.390,25	5.390,25
			9	3	7	100.000,00	12.961,25	112.961,25	112.961,25	0,00	0,00
			9	3	8	0,00	15.982,95	15.982,95	15.982,95	0,00	0,00
			9	3	9	20.000,00	-3.992,03	16.007,97	16.007,97	0,00	0,00
			9	4	3	103.785,00	-76.621,00	27.164,00	27.164,00	0,00	0,00
						13.386.549,00	6.045.600,63	19.432.149,63	19.376.643,91	55.505,72	55.505,72
		99	99	7	6	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20
			99	7	8	0,00	367.780,00	367.780,00	367.780,00	0,00	0,00
						0,00	4.132.058,20	4.132.058,20	367.780,00	3.764.278,20	3.764.278,20
						13.386.549,00	10.177.658,83	23.564.207,83	19.744.423,91	3.819.783,92	3.819.783,92
5	2	4	6	1	27	764.400,00	272.708,00	1.037.108,00	1.036.640,00	468,00	468,00
			6	2	1	80.000,00	250.039,82	330.039,82	330.039,82	0,00	0,00
			6	2	2	0,00	5.104,79	5.104,79	5.104,79	0,00	0,00
			6	2	3	80.000,00	-19.172,69	60.827,31	60.827,31	0,00	0,00
			6	2	4	0,00	18.706,09	18.706,09	18.706,09	0,00	0,00
			6	2	5	110.000,00	364.512,56	474.512,56	474.512,56	0,00	0,00
			6	2	6	0,00	150.072,00	150.072,00	150.072,00	0,00	0,00
			6	2	7	45.000,00	-42.439,44	2.560,56	2.560,56	0,00	0,00
			6	2	9	87.197,00	227.372,11	314.569,11	314.569,11	0,00	0,00
			6	3	1	30.000,00	61.942,32	91.942,32	91.942,32	0,00	0,00
			6	3	2	200.000,00	498.226,09	698.226,09	698.226,09	0,00	0,00
			6	3	3	80.000,00	241.911,93	321.911,93	321.911,93	0,00	0,00
			6	3	4	390.000,00	2.140.520,90	2.530.520,90	2.408.981,12	121.539,78	121.539,78
			6	3	5	0,00	294.598,13	294.598,13	294.598,13	0,00	0,00

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
421
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	3	6	120.936,00	169.823,65	290.759,65	290.759,65	0,00	0,00
			6	3	7	45.000,00	995.103,03	1.040.103,03	1.040.103,03	0,00	0,00
			6	3	8	0,00	126.076,10	126.076,10	126.076,10	0,00	0,00
			6	3	9	174.632,00	330.329,05	504.961,05	504.961,05	0,00	0,00
			6	4	3	83.038,00	79.963,49	163.001,49	163.001,49	0,00	0,00
			7	5	1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
						2.790.203,00	6.165.397,93	8.955.600,93	8.833.593,15	122.007,78	122.007,78
						2.790.203,00	6.165.397,93	8.955.600,93	8.833.593,15	122.007,78	122.007,78
5	3	4	5	1	27	0,00	300.000,00	300.000,00	280.250,00	19.750,00	19.750,00
			5	2	1	0,00	15.000,00	15.000,00	12.400,00	2.600,00	2.600,00
			5	2	2	0,00	30.000,00	30.000,00	9.700,00	20.300,00	20.300,00
			5	2	3	0,00	12.420,00	12.420,00	2.750,00	9.670,00	9.670,00
			5	2	5	0,00	244.100,00	244.100,00	214.053,21	30.046,79	30.046,79
			5	2	7	0,00	174.000,00	174.000,00	143.316,98	30.683,02	30.683,02
			5	2	9	0,00	30.000,00	30.000,00	10.750,14	19.249,86	19.249,86
			5	3	3	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			5	3	4	0,00	1.231.485,67	1.231.485,67	1.223.394,17	8.091,50	8.091,50
			5	3	7	0,00	131.503,90	131.503,90	10.500,00	121.003,90	121.003,90
			5	4	3	0,00	1.644.957,00	1.644.957,00	1.633.929,04	11.027,96	11.027,96
			5	5	1	0,00	16.691.710,80	16.691.710,80	16.077.104,52	614.606,28	614.606,28
			5	5	2	0,00	9.601.132,38	9.601.132,38	5.968.033,68	3.633.098,70	3.633.098,70
			5	5	6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			5	6	3	0,00	13.557.253,82	13.557.253,82	11.390.490,60	2.166.763,22	2.166.763,22
			6	1	27	0,00	363.260,02	363.260,02	282.840,00	80.420,02	80.420,02
			6	2	1	0,00	63.852,38	63.852,38	14.786,69	49.065,69	49.065,69
			6	2	2	0,00	73.839,99	73.839,99	14.496,97	59.343,02	59.343,02
			6	2	3	0,00	53.169,65	53.169,65	8.493,80	44.675,85	44.675,85
			6	2	5	0,00	130.756,04	130.756,04	108.055,28	22.700,76	22.700,76
			6	2	6	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
			6	2	7	0,00	34.248,35	34.248,35	4.324,87	29.923,48	29.923,48
			6	2	9	0,00	116.099,19	116.099,19	62.973,21	53.125,98	53.125,98
			6	3	1	0,00	42.851,00	42.851,00	7.147,00	35.704,00	35.704,00
			6	3	3	0,00	83.052,00	83.052,00	5.750,00	77.302,00	77.302,00
			6	3	4	0,00	1.365.513,37	1.365.513,37	1.276.832,00	88.681,37	88.681,37
			6	3	5	0,00	42.759,19	42.759,19	27.502,86	15.256,33	15.256,33
			6	3	7	0,00	198.353,59	198.353,59	109.730,11	88.623,48	88.623,48
			6	3	8	0,00	34.000,00	34.000,00	10.731,70	23.268,30	23.268,30
			6	3	9	0,00	80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	78.000,00
			6	4	3	0,00	125.579,00	125.579,00	77.962,17	47.616,83	47.616,83

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
422
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	5	1	0,00	2.040.450,17	2.040.450,17	626.977,50	1.413.472,67	1.413.472,67
			6	5	5	0,00	4.968.337,00	4.968.337,00	4.759.555,00	208.782,00	208.782,00
			6	5	7	0,00	510.000,00	510.000,00	253.000,00	257.000,00	257.000,00
			6	6	3	0,00	808.414,26	808.414,26	632.642,00	175.772,26	175.772,26
						0,00	54.853.363,77	54.853.363,77	45.262.738,50	9.590.625,27	9.590.625,27
		99	99	7	8	0,00	30.349,00	30.349,00	30.349,00	0,00	0,00
						0,00	30.349,00	30.349,00	30.349,00	0,00	0,00
						0,00	54.883.712,77	54.883.712,77	45.293.087,50	9.590.625,27	9.590.625,27
5	4	4	5	4	2	0,00	29.590.183,98	29.590.183,98	15.434.765,89	14.155.418,09	14.155.418,09
			5	4	3	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			5	5	1	110.408,00	5.399.649,06	5.510.057,06	5.491.822,24	18.234,82	18.234,82
			5	5	2	0,00	511.046,33	511.046,33	417.133,32	93.913,01	93.913,01
			5	6	2	74.981,00	2.500.519,00	2.575.500,00	2.507.320,00	68.180,00	68.180,00
			5	6	3	0,00	6.867.954,99	6.867.954,99	2.529.827,00	4.338.127,99	4.338.127,99
			6	5	1	396.740,00	9.577,43	406.317,43	406.317,43	0,00	0,00
			6	5	3	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			6	6	3	0,00	483.711,62	483.711,62	221.862,90	261.848,72	261.848,72
						587.129,00	46.359.442,41	46.946.571,41	28.010.848,78	18.935.722,63	18.935.722,63
						587.129,00	46.359.442,41	46.946.571,41	28.010.848,78	18.935.722,63	18.935.722,63
TOTAL GENERAL						16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34	32.468.139,60	32.468.139,60

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
423
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	50	0	11.411.127,00	5.525.221,14	16.936.348,14	16.886.343,29	50.004,85	50.004,85
		2	1	0	50.000,00	27.883,45	77.883,45	77.883,45	0,00	0,00
		2	2	0	84.637,00	-36.131,47	48.505,53	48.505,53	0,00	0,00
		2	3	0	100.000,00	-40.196,18	59.803,82	59.803,82	0,00	0,00
		2	4	0	15.000,00	-2.497,62	12.502,38	12.502,38	0,00	0,00
		2	5	0	130.000,00	-80.410,50	49.589,50	49.589,50	0,00	0,00
		2	6	0	20.000,00	-11.944,80	8.055,20	8.055,20	0,00	0,00
		2	7	0	10.000,00	4.768,62	14.768,62	14.768,62	0,00	0,00
		2	9	0	80.000,00	14.750,38	94.750,38	94.750,38	0,00	0,00
		3	1	0	160.000,00	161.997,67	321.997,67	321.887,05	110,62	110,62
		3	2	0	832.000,00	-13.524,00	818.476,00	818.476,00	0,00	0,00
		3	3	0	80.000,00	135.928,81	215.928,81	215.928,81	0,00	0,00
		3	4	0	130.000,00	143.171,59	273.171,59	273.171,59	0,00	0,00
		3	5	0	60.000,00	268.252,37	328.252,37	322.862,12	5.390,25	5.390,25
		3	7	0	100.000,00	12.961,25	112.961,25	112.961,25	0,00	0,00
		3	8	0	0,00	15.982,95	15.982,95	15.982,95	0,00	0,00
		3	9	0	20.000,00	-3.992,03	16.007,97	16.007,97	0,00	0,00
		4	3	0	103.785,00	-76.621,00	27.164,00	27.164,00	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20
		7	8	7	0,00	367.780,00	367.780,00	367.780,00	0,00	0,00
					13.386.549,00	10.177.658,83	23.564.207,83	19.744.423,91	3.819.783,92	3.819.783,92
	2	1	27	0	764.400,00	272.708,00	1.037.108,00	1.036.640,00	468,00	468,00
		2	1	0	80.000,00	250.039,82	330.039,82	330.039,82	0,00	0,00
		2	2	0	0,00	5.104,79	5.104,79	5.104,79	0,00	0,00
		2	3	0	80.000,00	-19.172,69	60.827,31	60.827,31	0,00	0,00
		2	4	0	0,00	18.706,09	18.706,09	18.706,09	0,00	0,00
		2	5	0	110.000,00	364.512,56	474.512,56	474.512,56	0,00	0,00
		2	6	0	0,00	150.072,00	150.072,00	150.072,00	0,00	0,00
		2	7	0	45.000,00	-42.439,44	2.560,56	2.560,56	0,00	0,00
		2	9	0	87.197,00	227.372,11	314.569,11	314.569,11	0,00	0,00
		3	1	0	30.000,00	61.942,32	91.942,32	91.942,32	0,00	0,00
		3	2	0	200.000,00	498.226,09	698.226,09	698.226,09	0,00	0,00
		3	3	0	80.000,00	241.911,93	321.911,93	321.911,93	0,00	0,00
		3	4	0	390.000,00	2.140.520,90	2.530.520,90	2.408.981,12	121.539,78	121.539,78
		3	5	0	0,00	294.598,13	294.598,13	294.598,13	0,00	0,00
		3	6	0	120.936,00	169.823,65	290.759,65	290.759,65	0,00	0,00
		3	7	0	45.000,00	995.103,03	1.040.103,03	1.040.103,03	0,00	0,00
		3	8	0	0,00	126.076,10	126.076,10	126.076,10	0,00	0,00
		3	9	0	174.632,00	330.329,05	504.961,05	504.961,05	0,00	0,00
		4	3	0	83.038,00	79.963,49	163.001,49	163.001,49	0,00	0,00

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
424
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	9	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					2.790.203,00	6.165.397,93	8.955.600,93	8.833.593,15	122.007,78	122.007,78
	3	1	27	0	0,00	663.260,02	663.260,02	563.090,00	100.170,02	100.170,02
		2	1	0	0,00	78.852,38	78.852,38	27.186,69	51.665,69	51.665,69
		2	2	0	0,00	103.839,99	103.839,99	24.196,97	79.643,02	79.643,02
		2	3	0	0,00	65.589,65	65.589,65	11.243,80	54.345,85	54.345,85
		2	5	0	0,00	374.856,04	374.856,04	322.108,49	52.747,55	52.747,55
		2	6	0	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
		2	7	0	0,00	208.248,35	208.248,35	147.641,85	60.606,50	60.606,50
		2	9	0	0,00	146.099,19	146.099,19	73.723,35	72.375,84	72.375,84
		3	1	0	0,00	42.851,00	42.851,00	7.147,00	35.704,00	35.704,00
		3	3	0	0,00	108.052,00	108.052,00	5.750,00	102.302,00	102.302,00
		3	4	0	0,00	2.596.999,04	2.596.999,04	2.500.226,17	96.772,87	96.772,87
		3	5	0	0,00	42.759,19	42.759,19	27.502,86	15.256,33	15.256,33
		3	7	0	0,00	329.857,49	329.857,49	120.230,11	209.627,38	209.627,38
		3	8	0	0,00	34.000,00	34.000,00	10.731,70	23.268,30	23.268,30
		3	9	0	0,00	80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	78.000,00
		4	3	0	0,00	1.770.536,00	1.770.536,00	1.711.891,21	58.644,79	58.644,79
		5	1	4	0,00	2.859.054,89	2.859.054,89	2.384.519,74	474.535,15	474.535,15
		5	1	7	0,00	1.611.347,20	1.611.347,20	1.003.968,49	607.378,71	607.378,71
		5	1	8	0,00	1.949.253,78	1.949.253,78	1.603.476,69	345.777,09	345.777,09
		5	1	9	0,00	12.312.505,10	12.312.505,10	11.712.117,10	600.388,00	600.388,00
		5	2	1	0,00	741.132,38	741.132,38	196.242,50	544.889,88	544.889,88
		5	2	4	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	5.770.788,00	2.789.212,00	2.789.212,00
		5	2	5	0,00	300.000,00	300.000,00	1.003,18	298.996,82	298.996,82
		5	5	6	0,00	2.668.337,00	2.668.337,00	2.660.735,00	7.602,00	7.602,00
		5	5	8	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.098.820,00	201.180,00	201.180,00
		5	6	6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		5	7	3	0,00	510.000,00	510.000,00	253.000,00	257.000,00	257.000,00
		6	3	1	0,00	14.365.668,08	14.365.668,08	12.023.132,60	2.342.535,48	2.342.535,48
		7	8	8	0,00	30.349,00	30.349,00	30.349,00	0,00	0,00
					0,00	54.883.712,77	54.883.712,77	45.293.087,50	9.590.625,27	9.590.625,27
	4	4	2	1	0,00	29.590.183,98	29.590.183,98	15.434.765,89	14.155.418,09	14.155.418,09
		4	3	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		5	1	4	0,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00
		5	1	6	148.908,00	115.944,00	264.852,00	248.545,64	16.306,36	16.306,36
		5	1	7	0,00	895.812,43	895.812,43	895.812,43	0,00	0,00
		5	1	9	358.240,00	4.369.190,06	4.727.430,06	4.725.501,60	1.928,46	1.928,46

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
425
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	2	1	0,00	343.913,01	343.913,01	250.000,00	93.913,01	93.913,01
		5	2	5	0,00	167.133,32	167.133,32	167.133,32	0,00	0,00
		5	3	2	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		6	2	1	74.981,00	2.500.519,00	2.575.500,00	2.507.320,00	68.180,00	68.180,00
		6	3	1	0,00	7.351.666,61	7.351.666,61	2.751.689,90	4.599.976,71	4.599.976,71
					587.129,00	46.359.442,41	46.946.571,41	28.010.848,78	18.935.722,63	18.935.722,63
					16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34	32.468.139,60	32.468.139,60
TOTAL GENERAL					16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34	32.468.139,60	32.468.139,60

---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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
426
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CENTRO PYME - ADENEU														
5	1	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	11.411.127,00	5.525.221,14	16.936.348,14	16.886.343,29
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	20.000,00	-13.938,09	6.061,91	6.061,91
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	30.000,00	41.821,54	71.821,54	71.821,54
		4	9	0	2	2	0	0	1111	0	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	24.637,00	23.868,53	48.505,53	48.505,53
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	60.000,00	-35.069,20	24.930,80	24.930,80
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	40.000,00	-5.126,98	34.873,02	34.873,02
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	15.000,00	-2.497,62	12.502,38	12.502,38
		4	9	0	2	5	0	0	1111	0	80.000,00	-79.019,85	980,15	980,15
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	50.000,00	-1.390,65	48.609,35	48.609,35
		4	9	0	2	6	0	0	1111	0	20.000,00	-12.114,80	7.885,20	7.885,20
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	170,00	170,00	170,00
		4	9	0	2	7	0	0	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	14.768,62	14.768,62	14.768,62
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	50.000,00	-27.494,73	22.505,27	22.505,27
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	30.000,00	42.245,11	72.245,11	72.245,11
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	161.997,67	161.997,67	161.887,05
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	816.000,00	0,00	816.000,00	816.000,00
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	16.000,00	-13.524,00	2.476,00	2.476,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	20.000,00	59.175,00	79.175,00	79.175,00
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	60.000,00	76.753,81	136.753,81	136.753,81
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	50.000,00	38.593,75	88.593,75	88.593,75
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	80.000,00	104.577,84	184.577,84	184.577,84
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	54.091,42	54.091,42	54.091,42
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	60.000,00	214.160,95	274.160,95	268.770,70
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	20.000,00	2.195,70	22.195,70	22.195,70
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	80.000,00	10.765,55	90.765,55	90.765,55
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	15.982,95	15.982,95	15.982,95
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	10.000,00	-4.209,43	5.790,57	5.790,57
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	10.000,00	217,40	10.217,40	10.217,40
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	53.785,00	-37.540,00	16.245,00	16.245,00
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	-39.081,00	10.919,00	10.919,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	3.764.278,20	3.764.278,20	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	367.780,00	367.780,00	367.780,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
427
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	50.004,85	0,00	50.004,85
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	110,62	0,00	110,62
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	5.390,25	0,00	5.390,25
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	3.764.278,20	0,00	3.764.278,20
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ FAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
428
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 1											13.386.549,00	10.177.658,83	23.564.207,83	19.744.423,91
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	764.400,00	147.835,00	912.235,00	911.767,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	124.873,00	124.873,00	124.873,00
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	40.000,00	-9.787,00	30.213,00	30.213,00
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	40.000,00	154.526,82	194.526,82	194.526,82
		4	6	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	5.104,79	5.104,79	5.104,79
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	30.000,00	-24.277,16	5.722,84	5.722,84
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	50.000,00	5.104,47	55.104,47	55.104,47
		4	6	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	18.706,09	18.706,09	18.706,09
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	60.000,00	32.139,72	92.139,72	92.139,72
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	50.000,00	286.552,64	336.552,64	336.552,64
		4	6	0	2	5	0	0	5352	0	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
		4	6	0	2	5	0	0	5458	0	0,00	42.355,20	42.355,20	42.355,20
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	72,00	72,00	72,00
		4	6	0	2	6	0	0	5458	0	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		4	6	0	2	7	0	0	1111	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	25.000,00	-22.439,44	2.560,56	2.560,56
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	37.197,00	0,00	37.197,00	37.197,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	50.000,00	227.372,11	277.372,11	277.372,11
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	61.942,32	61.942,32	61.942,32
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	120.000,00
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	578.226,09	578.226,09	578.226,09
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	226.881,93	306.881,93	306.881,93
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	300.000,00	85.219,85	385.219,85	385.219,85
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	90.000,00	1.631.933,25	1.721.933,25	1.600.394,19
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	423.367,80	423.367,80	423.367,08
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	134.598,13	134.598,13	134.598,13
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	80.000,00	-66.220,00	13.780,00	13.780,00
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	40.936,00	236.043,65	276.979,65	276.979,65
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	30.000,00	118.922,44	148.922,44	148.922,44
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	15.000,00	876.180,59	891.180,59	891.180,59

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
429
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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
											3.819.783,92	0,00	3.819.783,92
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	468,00	0,00	468,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5352	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	6	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	121.539,06	0,00	121.539,06
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	0,72	0,00	0,72
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ FAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
430
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	107.286,10	107.286,10	107.286,10
		4	6	0	3	8	0	0	5458	0	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		4	6	0	3	9	0	0	1111	0	114.632,00	0,00	114.632,00	114.632,00
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	60.000,00	330.329,05	390.329,05	390.329,05
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	33.038,00	38.463,49	71.501,49	71.501,49
		4	6	0	4	3	0	0	3110	0	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
		4	7	3	5	1	9	772	1111	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
U. O: 2											2.790.203,00	6.165.397,93	8.955.600,93	8.833.593,15
	3	4	5	0	1	27	0	0	5458	0	0,00	300.000,00	300.000,00	280.250,00
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	15.000,00	15.000,00	12.400,00
		4	5	0	2	2	0	0	5458	0	0,00	30.000,00	30.000,00	9.700,00
		4	5	0	2	3	0	0	5458	0	0,00	12.420,00	12.420,00	2.750,00
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	0,00	244.100,00	244.100,00	214.053,21
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	174.000,00	174.000,00	143.316,98
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	0,00	30.000,00	30.000,00	10.750,14
		4	5	0	3	3	0	0	5458	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	1.231.485,67	1.231.485,67	1.223.394,17
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	131.503,90	131.503,90	10.500,00
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	0,00	1.644.957,00	1.644.957,00	1.633.929,04
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	0,00	1.598.690,00	1.598.690,00	1.598.690,00
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	0,00	601.481,02	601.481,02	596.269,74
		4	5	0	5	1	7	330	5458	0	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	0,00	342.185,90	342.185,90	340.550,99
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	0,00	1.949.253,78	1.949.253,78	1.603.476,69
		4	5	0	5	1	9	717	4373	0	0,00	11.974.100,10	11.974.100,10	11.712.117,10
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	0,00	741.132,38	741.132,38	196.242,50
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	5.770.788,00
		4	5	0	5	2	5	706	5458	0	0,00	300.000,00	300.000,00	1.003,18
		4	5	0	5	6	6	58	5458	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	0,00	1.148.863,00	1.148.863,00	1.148.863,00
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	0,00	1.624.983,16	1.624.983,16	587.052,57
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	0,00	7.444.205,16	7.444.205,16	7.047.817,86

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 431
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	3110	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	3	5	1	9	772	1111	0	0,00	0,00	0,00
											122.007,78	0,00	122.007,78
	3	4	5	0	1	27	0	0	5458	0	19.750,00	0,00	19.750,00
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	2.600,00	0,00	2.600,00
		4	5	0	2	2	0	0	5458	0	20.300,00	0,00	20.300,00
		4	5	0	2	3	0	0	5458	0	9.670,00	0,00	9.670,00
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	30.046,79	0,00	30.046,79
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	30.683,02	0,00	30.683,02
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	19.249,86	0,00	19.249,86
		4	5	0	3	3	0	0	5458	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	8.091,50	0,00	8.091,50
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	121.003,90	0,00	121.003,90
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	11.027,96	0,00	11.027,96
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	5.211,28	0,00	5.211,28
		4	5	0	5	1	7	330	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	1.634,91	0,00	1.634,91
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	345.777,09	0,00	345.777,09
		4	5	0	5	1	9	717	4373	0	261.983,00	0,00	261.983,00
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	544.889,88	0,00	544.889,88
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	2.789.212,00	0,00	2.789.212,00
		4	5	0	5	2	5	706	5458	0	298.996,82	0,00	298.996,82
		4	5	0	5	6	6	58	5458	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	1.037.930,59	0,00	1.037.930,59
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	396.387,30	0,00	396.387,30

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
432
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	6	3	1	736	5458	0	0,00	2.709.202,50	2.709.202,50	1.976.757,17
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5473	0	0,00	260.587,87	260.587,87	183.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	0,00	102.672,15	102.672,15	99.840,00
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	0,00	61.539,12	61.539,12	12.803,69
		4	6	0	2	1	0	0	5480	0	0,00	2.313,26	2.313,26	1.983,00
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	0,00	64.733,01	64.733,01	5.389,99
		4	6	0	2	2	0	0	5480	0	0,00	9.106,98	9.106,98	9.106,98
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	0,00	53.169,65	53.169,65	8.493,80
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	13.699,90	13.699,90	13.699,90
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	0,00	86.188,01	86.188,01	64.042,25
		4	6	0	2	5	0	0	5473	0	0,00	20.868,13	20.868,13	20.313,13
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		4	6	0	2	6	0	0	5480	0	0,00	265,00	265,00	265,00
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	0,00	30.000,00	30.000,00	82,00
		4	6	0	2	7	0	0	5480	0	0,00	4.248,35	4.248,35	4.242,87
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	41.776,68	41.776,68	41.776,68
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	0,00	65.993,25	65.993,25	14.597,53
		4	6	0	2	9	0	0	5480	0	0,00	8.329,26	8.329,26	6.599,00
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	0,00	39.651,00	39.651,00	3.947,00
		4	6	0	3	1	0	0	5473	0	0,00	200,00	200,00	200,00
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	0,00	83.052,00	83.052,00	5.750,00
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	0,00	14.595,37	14.595,37	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	1.154.973,00	1.154.973,00	1.152.873,00
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	0,00	80.145,00	80.145,00	8.159,00
		4	6	0	3	4	0	0	5473	0	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	0,00	306,00	306,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	0,00	39.688,19	39.688,19	26.604,86
		4	6	0	3	5	0	0	5480	0	0,00	2.765,00	2.765,00	898,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	20.046,59	20.046,59	6.300,00
		4	6	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	480,00	480,00	480,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	0,00	146.562,00	146.562,00	80.985,11
		4	6	0	3	7	0	0	5473	0	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	0,00	27.300,00	27.300,00	18.000,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	0,00	34.000,00	34.000,00	10.731,70
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	0,00	80.000,00	80.000,00	2.000,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
433
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	5	0	6	3	1	736	5458	0	732.445,33	0,00	732.445,33
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	1	27	0	0	5473	0	77.587,87	0,00	77.587,87
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	2.832,15	0,00	2.832,15
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	48.735,43	0,00	48.735,43
		4	6	0	2	1	0	0	5480	0	330,26	0,00	330,26
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	59.343,02	0,00	59.343,02
		4	6	0	2	2	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	44.675,85	0,00	44.675,85
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	22.145,76	0,00	22.145,76
		4	6	0	2	5	0	0	5473	0	555,00	0,00	555,00
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	6	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	29.918,00	0,00	29.918,00
		4	6	0	2	7	0	0	5480	0	5,48	0,00	5,48
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	51.395,72	0,00	51.395,72
		4	6	0	2	9	0	0	5480	0	1.730,26	0,00	1.730,26
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	35.704,00	0,00	35.704,00
		4	6	0	3	1	0	0	5473	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	77.302,00	0,00	77.302,00
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	14.595,37	0,00	14.595,37
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	2.100,00	0,00	2.100,00
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	71.986,00	0,00	71.986,00
		4	6	0	3	4	0	0	5473	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	306,00	0,00	306,00
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	13.083,33	0,00	13.083,33
		4	6	0	3	5	0	0	5480	0	1.867,00	0,00	1.867,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	13.746,59	0,00	13.746,59
		4	6	0	3	7	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	65.576,89	0,00	65.576,89
		4	6	0	3	7	0	0	5473	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	9.300,00	0,00	9.300,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	23.268,30	0,00	23.268,30
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	78.000,00	0,00	78.000,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
434
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	0,00	110.890,00	110.890,00	63.273,17
		4	6	0	4	3	0	0	5473	0	0,00	14.689,00	14.689,00	14.689,00
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	0,00	6.330,87	6.330,87	0,00
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	0,00	652.553,00	652.553,00	189.560,00
		4	6	0	5	1	7	302	3484	0	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	0,00	1.014.934,00	1.014.934,00	437.417,50
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	0,00	26.324,18	26.324,18	0,00
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	0,00	63.405,00	63.405,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	0,00	2.668.337,00	2.668.337,00	2.660.735,00
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.098.820,00
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	0,00	510.000,00	510.000,00	253.000,00
		4	6	0	6	3	1	736	2112	0	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	0,00	104.660,59	104.660,59	0,00
		4	6	0	6	3	1	738	5458	0	0,00	293.753,67	293.753,67	222.642,00
		99	99	99	7	8	8	0	5352	0	0,00	30.349,00	30.349,00	30.349,00
U. O: 3											0,00	54.883.712,77	54.883.712,77	45.293.087,50
	4	4	5	0	4	2	1	24	3615	42	0,00	1.963.668,63	1.963.668,63	1.783.671,89
		4	5	0	4	2	1	24	3615	98	0,00	179.392,50	179.392,50	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	3615	3890	0,00	36.426,65	36.426,65	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	3617	42	0,00	8.218.516,20	8.218.516,20	6.859.890,00
		4	5	0	4	2	1	24	5470	35	0,00	19.192.180,00	19.192.180,00	6.791.204,00
		4	5	0	4	3	0	0	3617	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	110.408,00	115.944,00	226.352,00	210.045,64
		4	5	0	5	1	7	302	2112	0	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
		4	5	0	5	1	7	302	5458	0	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
		4	5	0	5	1	7	388	2112	0	0,00	60.275,00	60.275,00	60.275,00
		4	5	0	5	1	9	708	2112	0	0,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
		4	5	0	5	1	9	782	2112	0	0,00	31.426,00	31.426,00	31.426,00
		4	5	0	5	1	9	783	1111	0	0,00	3.090.687,37	3.090.687,37	3.088.758,91
		4	5	0	5	1	9	783	5449	0	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		4	5	0	5	1	9	783	5458	0	0,00	702.316,69	702.316,69	702.316,69
		4	5	0	5	2	1	430	5458	0	0,00	343.913,01	343.913,01	250.000,00
		4	5	0	5	2	5	706	3615	0	0,00	167.133,32	167.133,32	167.133,32
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00	1.351.500,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOTEFRAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
435
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	47.616,83	0,00	47.616,83
		4	6	0	4	3	0	0	5473	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	6.330,87	0,00	6.330,87
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	462.993,00	0,00	462.993,00
		4	6	0	5	1	7	302	3484	0	1.903,12	0,00	1.903,12
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	577.516,50	0,00	577.516,50
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	26.324,18	0,00	26.324,18
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	63.405,00	0,00	63.405,00
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	275.000,00	0,00	275.000,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	7.602,00	0,00	7.602,00
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	201.180,00	0,00	201.180,00
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	257.000,00	0,00	257.000,00
		4	6	0	6	3	1	736	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	104.660,59	0,00	104.660,59
		4	6	0	6	3	1	738	5458	0	71.111,67	0,00	71.111,67
		99	99	99	7	8	8	0	5352	0	0,00	0,00	0,00
											9.590.625,27	0,00	9.590.625,27
	4	4	5	0	4	2	1	24	3615	42	179.996,74	0,00	179.996,74
		4	5	0	4	2	1	24	3615	98	179.392,50	0,00	179.392,50
		4	5	0	4	2	1	24	3615	3890	36.426,65	0,00	36.426,65
		4	5	0	4	2	1	24	3617	42	1.358.626,20	0,00	1.358.626,20
		4	5	0	4	2	1	24	5470	35	12.400.976,00	0,00	12.400.976,00
		4	5	0	4	3	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	16.306,36	0,00	16.306,36
		4	5	0	5	1	7	302	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	7	302	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	7	388	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	708	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	782	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	783	1111	0	1.928,46	0,00	1.928,46
		4	5	0	5	1	9	783	5449	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	783	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	2	1	430	5458	0	93.913,01	0,00	93.913,01
		4	5	0	5	2	5	706	3615	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	0,00	0,00

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
436
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	6	2	1	700	5481	0	0,00	560.000,00	560.000,00	491.820,00
		4	5	0	6	2	1	709	2112	0	74.981,00	589.019,00	664.000,00	664.000,00
		4	5	0	6	3	1	700	3615	0	0,00	667.738,32	667.738,32	40.650,00
		4	5	0	6	3	1	700	5458	0	0,00	180.000,00	180.000,00	38.500,00
		4	5	0	6	3	1	705	3615	0	0,00	1.637.163,43	1.637.163,43	156.568,00
		4	5	0	6	3	1	706	3615	0	0,00	1.924.842,98	1.924.842,98	0,00
		4	5	0	6	3	1	732	3615	0	0,00	886.894,46	886.894,46	722.793,20
		4	5	0	6	3	1	733	3615	0	0,00	1.481.012,75	1.481.012,75	1.481.012,75
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	0,00	90.303,05	90.303,05	90.303,05
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	0,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00
		4	6	0	5	1	6	540	1111	0	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00
		4	6	0	5	1	7	330	2112	0	0,00	63.537,43	63.537,43	63.537,43
		4	6	0	5	1	9	775	1111	0	358.240,00	-82.240,00	276.000,00	276.000,00
		4	6	0	5	3	2	771	1111	0	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	1.800,00
		4	6	0	6	3	1	702	5458	0	0,00	261.848,72	261.848,72	0,00
		4	6	0	6	3	1	708	5458	0	0,00	221.862,90	221.862,90	221.862,90
U. O: 4											587.129,00	46.359.442,41	46.946.571,41	28.010.848,78
											16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34
TOTAL GENERAL											16.763.881,00	117.586.211,94	134.350.092,94	101.881.953,34

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
437
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO PYME - ADENEU - 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	5	0	6	2	1	700	5481	0	68.180,00	0,00	68.180,00
		4	5	0	6	2	1	709	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	700	3615	0	627.088,32	0,00	627.088,32
		4	5	0	6	3	1	700	5458	0	141.500,00	0,00	141.500,00
		4	5	0	6	3	1	705	3615	0	1.480.595,43	0,00	1.480.595,43
		4	5	0	6	3	1	706	3615	0	1.924.842,98	0,00	1.924.842,98
		4	5	0	6	3	1	732	3615	0	164.101,26	0,00	164.101,26
		4	5	0	6	3	1	733	3615	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	6	540	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	7	330	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	775	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	3	2	771	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	702	5458	0	261.848,72	0,00	261.848,72
		4	6	0	6	3	1	708	5458	0	0,00	0,00	0,00
											18.935.722,63	0,00	18.935.722,63
											32.468.139,60	0,00	32.468.139,60
											32.468.139,60	0,00	32.468.139,60

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
CONTADOR GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO PYME - ADENEU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
430
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**17.404.866,06**	**PASIVO CORRIENTE**	**9.166.548,90**
DISPONIBILIDADES	**10.404.867,06**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**8.365.251,37**
BANCOS	10.395.431,07	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	872.362,25
CAJA	9.435,99	DEUDAS POR SUBSIDIOS	7.420.385,12
INVERSIONES A CORTO PLAZO	**6.999.999,00**	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	72.504,00
INVERSIONES FINANCIERAS	6.999.999,00	**DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**	**784.321,63**
ACTIVO NO CORRIENTE	**44.710.563,91**	SEGUROS	39.299,48
BIENES DE USO	**44.710.563,91**	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	745.022,15
BIENES INMUEBLES	489.053,33	**RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**	**14.333,82**
BIENES MUEBLES	15.082.301,57	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	14.333,82
OBRAS EN CURSO	29.139.209,01	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**2.642,08**
		FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.780,56
		DEUDAS VARIAS	861,52
		PASIVO NO CORRIENTE	**0.00**
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	**62.115.429,97**	**TOTAL PASIVO**	**9.166.548,90**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**134.767,44**
		AJUSTES DE CAPITAL	**351.289,55**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**45.563.936,40**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	19.214.953,43
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	24.680.711,51
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	1.668.419,62
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(148,16)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**6.898.887,68**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(10.976.488,11)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	18.336.822,59
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(461.446,80)

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PYME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
CENTRO PYME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO PYME - ADENEU
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
430
PROV. DEL NEUQUÉN

TOTAL PATRIMONIO NETO	**52.948.881,07**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**62.115.429,97**

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
440
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
CENTRO PYME - ADENEU										
05	25	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	4,459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.04
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	404,594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	404,594.29
		172	01	MOBLAJE	630,207.02	25,739.25	0.00	0.00	5,482.59	650,463.68
		172	02	MAQUINARIAS	5,796,490.60	2,627,841.28	0.00	0.00	194,920.00	8,229,411.88
		172	03	HERRAMIENTAS	155,382.70	3,030.51	0.00	0.00	7,330.20	151,083.01
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1,655,633.85	223,396.62	0.00	0.00	211,895.00	1,667,135.47
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	4,218,379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,379.84
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	6,839.04	0.00	0.00	1,989.04	4,850.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	54,226.06	0.00	0.00	0.00	10,599.09	43,626.97
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	131,371.60	15,210.00	0.00	0.00	29,230.88	117,350.72
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	13,704,443.12	15,434,765.89	0.00	0.00	0.00	29,139,209.01
					26,835,188.12	18,336,822.59	0.00	0.00	461,446.80	44,710,563.91

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

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
441
PROV. DEL NEUQUÉN

Disponibilidades al inicio		**3,311,209.51**
ORIGENES DE FONDOS:		109,049,458.96
Ejecución de Recursos	90,905,465.23	
Aumento de Libramientos de Tesoreria	6,646,648.11	
Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos	249,992.65	
Aumento de retenciones Convencionales s/Sueldos	18,187.04	
Aumento de Deudas p/Rfe. S/Sdos y Proveedores		
Aumento de Deudas con Garantiía		
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de Fondos con Afectación Especifica		
Aumento de Deudas del Fondo Fiduciario		
Aumento de Otras Deudas		
Aumento de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.		
Disminución de Créditos con Municipalidades		
Disminiución de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Disminiución de Créditos c/Organismos de la Nación		
Disminución de Créditos Otras Entidades		
Disminución de Créditos por Responsables	480.00	
Disminucion de Créditos Varios		
Disminución de Inversiones a Corto Plazo	11,228,685.93	
APLICACIONES DE FONDOS:		101,955,801.41
Ejecución de Erogaciones	101,881,953.34	
Disminución de Libramientos de Tesoreria		
Disminución de Deudas por Aportes y Retenc. C/Sueldos		
Disminiución de Retenciones Convencionales s/Sueldos		
Disminiución de Duedas p/Ret. s/Sdos y Proveedores		
Disminución de Deudas con Garantias		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Especifica		
Disminución de Deudas del Fondo Fiduciario	54,835.49	
Disminución de otras Deudas	18,864.42	
Disminución de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.	148.16	
Aumento de Créditos c/Municipalidades		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Nación		
Aumento de Créditos Otras Entidades		
Aumento de Créditos por Responsables		
Aumento de Créditos Varios		
Disponibilidades al Cierre		**10,404,867.06**

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

Lic. DIEGO ESTEBAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
CENTRO PyME - ADENEU

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: SALDO PASIVO CORRIENTE

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas con Proveedores y Contratistas del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2015, se compone de libramientos a proveedores cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2015. Se adjunta el detalle de los mismos.

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

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas por Subsidios del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2015, se compone de libramientos por subsidios cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2015. Se adjunta el detalle de los mismos.

Esto se procedió a los fines de atenuar el impacto de la crisis que atraviesa el sector frutícola.

Por lo expuesto el saldo real de la cuenta Deudas con Proveedores y Contratistas y Deudas por Subsidios al 31 de diciembre del 2015, es inferior al saldo que se expone en los Estados Contables.

Cuenta 211 25 01 2015

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº PROV.	IMPORTE
4380-000918/2014	011	31/05/15	0001-00000018	Baudino Nicolás	Z1638	$135,00
4380-000964/2015		06/01/15	0001-00000002	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$12.500,00
4380-001041/2015		01/12/15	0003-00016464	Tecnología S.R.L (Kitawa-mt)	Q7806	$703,00
4380-001041/2015		01/12/15	0002-00000677	Sumar S.R.L	P6549	$350,00
4380-001042/2015	001	04/09/15	0002-00000003	Leon, Liliana Elizabeth	P9877	$6.000,00
4380-001042/2015	001	01/10/15	0002-00000007	Leon, Liliana Elizabeth	P9877	$6.000,00
4380-001042/2015	001	02/11/15	0002-00000010	Leon, Liliana Elizabeth	P9877	$6.000,00
4380-001042/2015	001	01/12/15	0002-00000014	Leon, Liliana Elizabeth	P9877	$6.000,00
4380-001042/2015	004	11/08/15	0007-01395686	EPEN	X0094	$687,35
4380-001042/2015	004	12/02/15	0007-00829817	EPEN	X0094	$539,22
4380-001042/2015	004	12/03/15	0007-00954290	EPEN	X0094	$1.124,17
4380-001042/2015	004	13/04/15	0007-0104058	EPEN	X0094	$150,44
4380-001042/2015	004	11/05/15	0007-01128413	EPEN	X0094	$747,73
4380-001042/2015	004	13/07/15	0007-01311923	EPEN	X0094	$538,13
4380-001042/2015	002 – Cuerpo 2	30/11/15	0004-00054946	Giorlando Agropecuaria S.R.L	P7384	$1.950,00
4380-001044/2015	002	30/11/15	0002-00000008	Moschini, Silvana	Q7474	$23.500,00
4380-001044/2015	002	30/12/15	0002-00000009	Moschini, Silvana	Q7474	$23.500,00
4380-001044/2015	003	22/12/15	0001 00000026	Ferragut, Juan Jose	Q7548	$9.000,00
4380-001044/2015	004	21/12/15	0002-00000014	Gandolfi, Silvia Carolina	Q8793	$13.500,00
4380-001044/2015	005	30/11/15	0002-00000066	García, Alejandro Omar	Q7842	$13.500,00
4380-001044/2015	005	21/12/15	0002 00000067	García, Alejandro Omar	Q7842	$13.500,00
4380-001044/2015	007	18/12/15	0016-00036625	Reintegro de gastos Alejandro García	X0003	$590,00
4380-001044/2015	007	23/12/15	0010-00430117	Reintegro de gastos Alejandro García	X0003	$240,08
4380-001048/2015	001	17/09/15	0013-00000175	DAVITEL S.A.	Q3810	$625,00
4380-001048/2015	001	01/10/15	0011-00001759	DAVITEL S.A.	Q3810	$625,00
4380-001048/2015	002	07/09/15	25586908/4	Camuzzi Gas del Sur	B0007	$145,20

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 237 NEUQUÉN

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGG
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

4380-001048/2015	002	07/10/15	25727059/3	Camuzzi Gas del Sur	B0007	$110,62
4380-001048/2015	003	08/09/15	0002-00000011	Condominio, Oses Mario	Q7635	$68.000,00
4380-001048/2015	003	09/10/15	0002-00000012	Condominio, Oses Mario	Q7635	$68.000,00
4380-001048/2015	003	13/11/15	0002-00000013	Condominio, Oses Mario	Q7635	$68.000,00
4380-001048/2015	003	17/12/15	0002 00000014	Condominio, Oses Mario	Q7635	$68.000,00
4380-001052/2015	001	13/10/15	895692300002	Telefónica de Argentina S.A.	Q6334	$2.851,21
4380-001052/2015	002	14/06/15	2093-02787762	Movistar	P6748	$214,20
4380-001053/2015		01/12/15	0002-00000029	Nuñez Errea, Eduardo Martín	Q3082	$14.000,00
4380-001053/2015		21/12/15	0002-00000033	Nuñez Errea, Eduardo Martín	Q3082	$14.000,00
4380-001054/2015	004	21/12/15	0002-00000048	Srebernic, Christian Ricardo	Q9504	$2.500,00
4380-001054/2015	019	11/11/15	0002-00000005	Fontana, Gabriela Analía	Q9931	$1.950,00
4380-001054/2015	019	23/11/15	0002-00000006	Fontana, Gabriela Analía	Q9931	$1.250,00
4380-001054/2015	022	23/12/15	0002 00000049	Srebernic, Christian Ricardo	Q9504	$2.500,00
4380-001054/2015	025	30/11/15	0002-00000041	Galeano, Ana Carolina	Q9008	$2.000,00
4380-001054/2015	025	30/12/15	0002-00000006	Galeano, Ana Carolina	Q9008	$6.000,00
4380-001054/2015	030	16/10/15	0001-00000011	Kreber, Christian	Z1819	$6.000,00
4380-001054/2015	030	09/11/15	0001-00000013	Kreber, Christian	Z1819	$6.000,00
4380-001058/2015	002	08/07/15	0007-00083774	EPEN	X0094	$4.486,21
4380-001058/2015	002	12/01/15	0007-00049748	EPEN	X0094	$4.562,39
4380-001058/2015	002	10/02/15	0007-00054950	EPEN	X0094	$4.410,96
4380-001058/2015	002	16/03/15	0007-00060888	EPEN	X0094	$4.520,48
4380-001058/2015	002	10/04/15	0007-00065899	EPEN	X0094	$4.625,26
4380-001058/2015	011	02/12/15	0030-00005808	La Casa de las Herramientas S.A	P2747	$4.321,85
4380-001058/2015	011	19/11/15	0030-00005753	La Casa de las Herramientas S.A	P2747	$2.135,43
4380-001129/2015	001	02/07/15	0001-00000029	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$13.900,00
4380-001129/2015	001	05/08/15	0001-00000030	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$13.900,00
4380-001129/2015	001	08/09/15	0001-00000031	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$13.900,00
4380-001129/2015	003	04/12/15	0002-00000004	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$16.800,00
4380-001129/2015	003	31/12/15	0002-00000006	Stuhldreher, Guillermina	Q8804	$16.800,00
4380-001173/2015	011	09/12/15	0001-00000043	Fourcade, Guillermo	Q9549	$3.000,00
4380-001194/2015	002	30/11/15	0002-00017504	Clinica De Imagenes S.A	P2826	$11.907,00
4380-001194/2015	002	17/12/15	0001-00000178	Mulbayer, Silvana Paola (La Promesa)	Q9902	$3.630,00
4380-001221/2015		09/10/15	0001-00000002	Andrada, Margarita María	R0134	$16.668,00
4380-001221/2015		20/11/15	0001-00000003	Andrada, Margarita María	R0134	$16.664,00
4380-001226/2015	002	01/11/15	0002 00000065	Posada, Marianela	Q9503	$54.600,00
4380-001264/2015		30/11/15	2513-0035833	Correo Argentino S.A	Q5788	$355,00
4380-001264/2015		30/11/15	2513-00353786	Correo Argentino S.A	Q5788	$2.198,00
4380-001271/2015		24/11/15	0118-00001007	SADAIC	Z0396	$3.000,00
4380-001271/2015		30/11/15	0002-00013570	AADI CAPIF	Z1078	$1.780,00
						$691.690,93

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 443

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Cuenta 212 25 04 2015

Nº EXPTE.	ALC.	FECHA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	Nº PROV.	IMPORTE
4344-002971/2015		15/10/15	0000002257	YPF S.A.	B0095	$987.050,05
4344-002971/2015		15/10/15	0000002256	YPF S.A.	B0095	$987.050,05
4380-001058/2015	023	31/12/15	Sin Comprobante	Aportes No Reintegrables	X0254	$45.922,07
4380-001058/2015	023	31/12/15	Sin Comprobante	Aportes No Reintegrables	X0254	$41.276,93
4380-001080/2015		06/05/15	Sin Comprobante	Aportes No Reintegrables	X0254	$35.451,87
4380-001080/2015		01/06/15	Sin Comprobante	Aportes No Reintegrables	X0254	$109.583,08
4380-001112/2015		05/10/15	0000000045	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001112/2015		05/10/15	0000000046	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001112/2015		08/10/15	0000000049	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001112/2015		18/11/15	0000000050	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001112/2015		18/11/15	0000000051	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001112/2015		01/12/15	0000000057	Cámara de Comercio Junín de los Andes	Q6169	$3.000,00
4380-001116/2015		31/08/15	0000000013	Cámara de Comercio de San Martín de los Andes	P9302	$3.000,00
4380-001122/2015		27/08/15	0000000848	Cámara de Comercio de Villa La Angostura	Z0153	$9.000,00
4380-001122/2015		06/10/15	0000001037	Cámara de Comercio de Villa La Angostura	Z0153	$6.000,00
4380-001122/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Villa La Angostura	Z0153	$3.000,00
4380-001122/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Villa La Angostura	Z0153	$3.000,00
4380-001122/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Villa La Angostura	Z0153	$3.000,00
4380-001123/2015		27/08/15	0000000101	Cámara de Turismo Villa Pehuenia	Z1410	$9.000,00
4380-001123/2015		28/10/15	0000000102	Cámara de Turismo Villa Pehuenia	Z1410	$6.000,00
4380-001123/2015		30/11/15	0000000111	Cámara de Turismo Villa Pehuenia	Z1410	$3.000,00
4380-001123/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Turismo Villa Pehuenia	Z1410	$3.000,00
4380-001123/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Turismo Villa Pehuenia	Z1410	$3.000,00
4380-001124/2015		01/02/15	0000006261	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		01/03/15	0000006323	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		01/04/15	0000006358	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		01/05/15	0000006399	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		01/06/15	0000006408	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		01/07/15	0000006469	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		12/08/15	0000000036	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		04/09/15	0000000071	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		08/10/15	0000000133	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		04/11/15	0000000167	ACIPAN	Z1194	$3.000,00
4380-001124/2015		04/12/15	0000000203	ACIPAN	Z1194	$3.000,00

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 171

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO [illegible] ZAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

4380-001125/2015		11/09/15	0000000011	Cámara de Comercio de Chos Malal	Z0176	$24.000,00
4380-001125/2015		09/11/15	0000000014	Cámara de Comercio de Chos Malal	Z0176	$6.000,00
4380-001125/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Chos Malal	Z0176	$3.000,00
4380-001125/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Chos Malal	Z0176	$3.000,00
4380-001126/2015		10/07/15	0000001367	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		19/08/15	0000001406	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		19/08/15	0000001407	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		16/09/15	0000001424	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		02/10/15	0000001438	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		30/11/15	0000000040	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001126/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$3.000,00
4380-001127/2015		12/08/15	0000000009	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001127/2015		12/08/15	0000000009	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001127/2015		04/09/15	0000000046	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001127/2015		13/10/15	0000000064	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001127/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001127/2015		01/12/15	0000000086	Cámara de Comercio de Centenario	Q0244	$3.000,00
4380-001148/2015		20/03/15	0000001070	Cámara de Comercio de San Martín de los Andes	P9302	$2.163,16
4380-001171/2015		22/07/15	0000001479	INTI	PE091	$300,00
4380-001171/2015		15/10/15	0000001485	INTI	PE091	$300,00
4380-001171/2015		20/11/15	0000001490	INTI	PE091	$300,00
4380-001186/2015		10/07/15	0000001366	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$2.400,00
4380-001186/2015		10/07/15	0000001365	Centro de Comerciantes de Cutral-Co	Z0152	$1.000,00
4380-001186/2015		11/07/15	0000014801	Reintegro de gastos	X0003	$300,00
4380-001267/2015		01/12/15	Sin Comprobante	Aportes No Reintegrables	X0254	$1.940.149,00
4380-001270/2015	001	31/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Productores de El Chañar	Z0398	$619.072,11
4380-001270/2015	001	31/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Productores de El Chañar	Z0398	$1.574.340,60
4380-001270/2015	001	31/12/15	Sin Comprobante	Cámara de Productores de El Chañar	Z0398	$895.346,20
						$7.419.005,12

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 415

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Información sobre Créditos

A) Montos Pendientes de Cobro

Se detalla a continuación la composición del rubro créditos al 31 de diciembre del año 2015

Programa	Ejecutado	Recuperado
Apícola Provincial	722.793,20	273.146,31
Emergencia Agropecuaria	1.413.667,00	55.170,03
Frutas Finas	764.000,00	537.547,23
Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Certeza Forestal	0,00	873.636,30
Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Frutos Secos-Olivicola	156.568,00	1.360.977,93
Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Ovino-Caprino	79.150,00	637.246,86
Fruticola	0,00	962.236,95
Ganadería Bovina de Pequeños Productores	1.571.315,80	828.805,51
Vitivínicola	587.052,57	632.164,70
Toros Neuquinos	221.862,90	60.462,76
Impulso a la Producción Agropecuaria (Producción Ganadera, Productores de Frutos Secos-Olivicola y Asistencia Financiera Plan Frutícola Integral)	9.612.413,03	4.936.707,84
Hongos Comestibles	0,00	96.347,70
Reconversión y Diversificación de Montes Frutales	410.000,00	0,00
Financiamiento Misión Técnico Comercial a Houston	550.000,00	0,00
Programa de Management para el Petróleo y el Gas	525.000,00	0,00
Programa de Impulso para Proyectos Innovadores	176.500,00	0,00
Financiamiento para Productores Socios de la Cooperativa 6 de Agosto	491.820,00	0,00
Otros	0,00	344.111,71
TOTAL	**$ 17.282.142,50**	**$ 11.598.561,83**

El Programa Impulso a la Producción Agropecuaria incluye los otorgamientos y recuperos de los Programas Impulso a la Producción Ganadera, Productores de Frutos Secos-Olivicola y Prefinanciamiento de Pequeños Productores Ovino-Caprino.

B) Moratorias y planes de pago concedidos

1) Detalle de deuda en mora por programa al 31 de diciembre de 2015

Programa	Cant. de Beneficiarios	Deuda en Mora
Acuícola	2	128.029,73
Alquiler de Maquinarias Agrícolas	3	72.710,00
Apícola Provincial	19	152.269,44
Emergencia Agropecuaria	19	207.041,20
Certeza Forestal	20	8.951.781,36
Fruta Finas	1	998,00
Financiamiento Misión Técnico Comercial a Houston	1	8.701,69
Imp. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Bovino	5	2.036.141,51
Imp. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Porcino	1	48.912,07
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Frutas de Pepita	5	62.958,73
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Adquisición de Bins	1	30.000,00
Hongos Comestibles	1	2.934,20
Prefi Bovino	11	219.506,87
Prefi Caprino	12	17.157,06

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 124 PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ FAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Re-equipamiento Agromecánico	33	1.188.007,60
Programa de Impulso para Proyectos Innovadores	1	1.758,32
Programa de Management para el Petróleo y el Gas	4	37.500,32
Vitivinícola	22	154.320,54
TOTAL	**161**	**$ 13.320.728,64**

2) Planes de pago concedidos por programa al 31 de diciembre del año 2015

Programa	Cantidad de Beneficiarios
Alquiler de Maquinarias Agrícolas	1
Acuícola	3
Apícola Provincial	4
Financiamiento Misión Técnico Comercial a Houston	1
Fruta Finas	5
Imp. y Rec. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Bovino	9
Imp. y Rec. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Porcino	1
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Frutas de Pepita	7
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Frutos Secos	2
Prefi Bovino	11
Prefi Caprino	2
Prefi. Pequeños Prod. Frutícolas	3
Toros Neuquinos	2
Frutos Secos y Olivícola	2
Vitivinícola	16
TOTAL	**103**

3) Exenciones otorgadas

Programa	Cantidad de Beneficiarios
Imp. y Rec. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Bovino	1
Programa de Impulso para Proyectos Innovadores	1
TOTAL	**2**

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 447
PROV. DEL NEUQUÉN

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

Lic. DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2015

CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIO

- C.I.P.P.A -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 440
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**11.966.430,96**
DISPONIBILIDADES		**11.966.430,96**	
BANCOS	11.966.430,96		
PASIVO			**11.966.430,96**
DEUDAS POR OPERACIONES		**144.739,50**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	144.739,50		
RESULTADO		**11.821.691,46**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.925.968,12		
RESULTADO ACUMULADO	2.895.723,34		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 450
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

A L 31/12/2015

RECURSOS		**43.412.130,43**
INGRESOS CORRIENTES		**43.412.130,43**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**43.412.130,43**
TASAS		**43.371.430,43**
MULTAS		**40.700,00**
GASTOS		**34.486.162,31**
GASTO EN PERSONAL		**28.755.086,14**
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	28.755.086,14	
BIENES DE CONSUMO		**1.365.241,51**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	38.442,00	
TEXTILES Y VESTUARIO	368.388,88	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	121.712,90	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	132.785,30	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382.139,53	
OTROS BIENES DE CONSUMO	321.772,90	
SERVICIOS NO PERSONALES		**4.194.459,51**
SERVICIOS BÁSICOS	342.947,90	
ALQUILERES Y DERECHOS	358.400,00	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	895.544,46	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	568.883,67	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	268.543,25	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.200,00	
PASAJES Y VIÁTICOS	308.882,94	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.219,95	
OTROS SERVICIOS	1.357.837,34	
BIENES DE USO		**171.375,15**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171.375,15	

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

Dra. JANINA BASTIÓN
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 451
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

A L 31/12/2015

R E S U L T A D O **8.925.968,12**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 452
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
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 10 00 000 2112	TASAS DE INSPECCION BROMATOLOGICA - C.I.P.P.A.	34.901.156,00	0,00	34.901.156,00	43.371.430,43	-8.470.274,43
Total TASAS		34.901.156,00	0,00	34.901.156,00	43.371.430,43	-8.470.274,43
06 MULTAS						
01 10 00 000 2112	MULTAS Y RECARGOS - C.I.P.P.A	80.088,00	0,00	80.088,00	40.700,00	39.388,00
Total MULTAS		80.088,00	0,00	80.088,00	40.700,00	39.388,00
09 OTROS						
02 16 00 000 2112	CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS	91.155,00	0,00	91.155,00	0,00	91.155,00
Total OTROS		91.155,00	0,00	91.155,00	0,00	91.155,00
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35.072.399,00	0,00	35.072.399,00	43.412.130,43	-8.339.731,43
Total INGRESOS CORRIENTES		**35.072.399,00**	**0,00**	**35.072.399,00**	**43.412.130,43**	**-8.339.731,43**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 03 49 000 2112	RECURSOS PROPIOS - CIPPA	0,00	2.895.723,34	2.895.723,34	0,00	2.895.723,34
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	2.895.723,34	2.895.723,34	0,00	2.895.723,34
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0,00	2.895.723,34	2.895.723,34	0,00	2.895.723,34
Total FUENTES FINANCIERAS		**0,00**	**2.895.723,34**	**2.895.723,34**	**0,00**	**2.895.723,34**
TOTAL		**35.072.399,00**	**2.895.723,34**	**37.968.122,34**	**43.412.130,43**	**-5.444.008,09**

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
453
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.P.P.A
A L 31/12/2015

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**11.966.430,96**	**PASIVO CORRIENTE**	**144.739,50**
DISPONIBILIDADES	**11.966.430,96**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**144.739,50**
BANCOS	11.966.430,96	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	144.739,50
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.633.196,82**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BIENES DE USO	**1.633.196,82**	**CUENTAS DE ORDEN**	
BIENES MUEBLES	1.633.196,82		
TOTAL ACTIVO	**13.599.627,78**	**TOTAL PASIVO**	**144.739,50**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**4.357.545,01**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	2.895.723,34
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	176.480,10
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	1.285.341,57
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**9.097.343,27**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	8.925.968,12
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	171.375,15
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**13.454.888,28**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**13.599.627,78**

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 45
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	50	0	24.000.000,00	5.000.723,34	29.000.723,34	28.755.086,14	245.637,20	245.637,20
			24.000.000,00	5.000.723,34	29.000.723,34	28.755.086,14	245.637,20	245.637,20
TOTAL INCISO. 1			24.000.000,00	5.000.723,34	29.000.723,34	28.755.086,14	245.637,20	245.637,20
2	1	0	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	38.442,00	86.558,00	86.558,00
			130.000,00	-5.000,00	125.000,00	38.442,00	86.558,00	86.558,00
	2	0	780.000,00	-100.000,00	680.000,00	368.388,88	311.611,12	311.611,12
			780.000,00	-100.000,00	680.000,00	368.388,88	311.611,12	311.611,12
	3	0	150.000,00	8.000,00	158.000,00	121.712,90	36.287,10	36.287,10
			150.000,00	8.000,00	158.000,00	121.712,90	36.287,10	36.287,10
	4	0	230.000,00	0,00	230.000,00	132.785,30	97.214,70	97.214,70
			230.000,00	0,00	230.000,00	132.785,30	97.214,70	97.214,70
	5	0	375.000,00	100.000,00	475.000,00	382.139,53	92.860,47	92.860,47
			375.000,00	100.000,00	475.000,00	382.139,53	92.860,47	92.860,47
	7	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
	9	0	360.000,00	100.000,00	460.000,00	321.772,90	138.227,10	138.227,10
			360.000,00	100.000,00	460.000,00	321.772,90	138.227,10	138.227,10

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 453
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 2			2.075.000,00	53.000,00	2.128.000,00	1.365.241,51	762.758,49	762.758,49
3	1	0	900.000,00	0,00	900.000,00	342.947,90	557.052,10	557.052,10
			900.000,00	0,00	900.000,00	342.947,90	557.052,10	557.052,10
	2	0	530.000,00	-38.000,00	492.000,00	358.400,00	133.600,00	133.600,00
			530.000,00	-38.000,00	492.000,00	358.400,00	133.600,00	133.600,00
	3	0	1.976.399,00	-700.000,00	1.276.399,00	895.544,46	380.854,54	380.854,54
			1.976.399,00	-700.000,00	1.276.399,00	895.544,46	380.854,54	380.854,54
	4	0	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	568.883,67	281.116,33	281.116,33
			1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	568.883,67	281.116,33	281.116,33
	5	0	350.000,00	0,00	350.000,00	268.543,25	81.456,75	81.456,75
			350.000,00	0,00	350.000,00	268.543,25	81.456,75	81.456,75
	6	0	150.000,00	0,00	150.000,00	90.200,00	59.800,00	59.800,00
			150.000,00	0,00	150.000,00	90.200,00	59.800,00	59.800,00
	7	0	520.000,00	-20.000,00	500.000,00	308.882,94	191.117,06	191.117,06
			520.000,00	-20.000,00	500.000,00	308.882,94	191.117,06	191.117,06
	8	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.219,95	46.780,05	46.780,05
			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.219,95	46.780,05	46.780,05
	9	0	2.120.000,00	-475.000,00	1.645.000,00	1.357.837,34	287.162,66	287.162,66

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
450
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.120.000,00	-475.000,00	1.645.000,00	1.357.837,34	287.162,66	287.162,66
TOTAL INCISO. 3			7.646.399,00	-1.433.000,00	6.213.399,00	4.194.459,51	2.018.939,49	2.018.939,49
4	3	0	1.351.000,00	-725.000,00	626.000,00	171.375,15	454.624,85	454.624,85
			1.351.000,00	-725.000,00	626.000,00	171.375,15	454.624,85	454.624,85
TOTAL INCISO. 4			1.351.000,00	-725.000,00	626.000,00	171.375,15	454.624,85	454.624,85
TOTAL GENERAL			35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31	3.481.960,03	3.481.960,03

--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 ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 4 PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	4	7	1	50	11.399.578,00	2.700.000,00	14.099.578,00	13.971.482,29	128.095,71	128.095,71
			7	2	1	80.000,00	0,00	80.000,00	35.585,34	44.414,66	44.414,66
			7	2	2	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	166.686,82	83.313,18	83.313,18
			7	2	3	130.000,00	8.000,00	138.000,00	104.408,60	33.591,40	33.591,40
			7	2	4	200.000,00	0,00	200.000,00	102.785,30	97.214,70	97.214,70
			7	2	5	250.000,00	100.000,00	350.000,00	282.598,96	67.401,04	67.401,04
			7	2	7	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	2	9	200.000,00	100.000,00	300.000,00	205.627,84	94.372,16	94.372,16
			7	3	1	600.000,00	0,00	600.000,00	312.915,51	287.084,49	287.084,49
			7	3	2	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			7	3	3	1.456.399,00	-650.000,00	806.399,00	611.179,51	195.219,49	195.219,49
			7	3	4	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	568.883,67	281.116,33	281.116,33
			7	3	5	350.000,00	0,00	350.000,00	268.543,25	81.456,75	81.456,75
			7	3	6	150.000,00	0,00	150.000,00	90.200,00	59.800,00	59.800,00
			7	3	7	150.000,00	50.000,00	200.000,00	123.977,94	76.022,06	76.022,06
			7	3	8	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.219,95	46.780,05	46.780,05
			7	3	9	1.360.000,00	-400.000,00	960.000,00	855.066,64	104.933,36	104.933,36
			7	4	3	1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	89.141,15	260.858,85	260.858,85
						18.875.977,00	900.000,00	19.775.977,00	17.792.302,77	1.983.674,23	1.983.674,23
						18.875.977,00	900.000,00	19.775.977,00	17.792.302,77	1.983.674,23	1.983.674,23
5	2	4	7	1	50	5.191.486,00	891.219,28	6.082.705,28	6.029.127,09	53.578,19	53.578,19
			7	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	2.856,66	7.143,34	7.143,34
			7	2	2	150.000,00	0,00	150.000,00	74.778,94	75.221,06	75.221,06
			7	2	3	20.000,00	0,00	20.000,00	17.304,30	2.695,70	2.695,70
			7	2	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			7	2	5	50.000,00	0,00	50.000,00	49.057,13	942,87	942,87
			7	2	9	50.000,00	0,00	50.000,00	46.628,40	3.371,60	3.371,60
			7	3	1	100.000,00	0,00	100.000,00	8.628,27	91.371,73	91.371,73
			7	3	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			7	3	7	50.000,00	0,00	50.000,00	37.800,00	12.200,00	12.200,00
			7	3	9	560.000,00	0,00	560.000,00	489.289,00	70.711,00	70.711,00
			7	4	3	100.000,00	0,00	100.000,00	44.074,00	55.926,00	55.926,00
						6.511.486,00	891.219,28	7.402.705,28	7.029.543,79	373.161,49	373.161,49

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 459
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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
						6.511.486,00	891.219,28	7.402.705,28	7.029.543,79	373.161,49	373.161,49
5	3	4	7	1	50	3.151.923,00	604.504,06	3.756.427,06	3.750.502,61	5.924,45	5.924,45
			7	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			7	2	2	100.000,00	0,00	100.000,00	51.291,56	48.708,44	48.708,44
			7	2	5	30.000,00	0,00	30.000,00	26.766,78	3.233,22	3.233,22
			7	2	9	30.000,00	0,00	30.000,00	25.283,33	4.716,67	4.716,67
			7	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	17.539,07	32.460,93	32.460,93
			7	3	2	480.000,00	-30.000,00	450.000,00	358.400,00	91.600,00	91.600,00
			7	3	3	80.000,00	0,00	80.000,00	71.830,95	8.169,05	8.169,05
			7	3	7	100.000,00	30.000,00	130.000,00	110.250,00	19.750,00	19.750,00
			7	3	9	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	4	3	101.000,00	-50.000,00	51.000,00	14.781,00	36.219,00	36.219,00
						4.182.923,00	504.504,06	4.687.427,06	4.426.645,30	260.781,76	260.781,76
						4.182.923,00	504.504,06	4.687.427,06	4.426.645,30	260.781,76	260.781,76
5	4	4	7	1	50	969.784,00	240.000,00	1.209.784,00	1.170.876,69	38.907,31	38.907,31
			7	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			7	2	2	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00	37.830,00	37.830,00
			7	2	5	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
			7	2	9	20.000,00	0,00	20.000,00	16.116,67	3.883,33	3.883,33
			7	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	3	3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			7	3	7	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
			7	3	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			7	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
						1.379.784,00	140.000,00	1.519.784,00	1.222.488,36	297.295,64	297.295,64
						1.379.784,00	140.000,00	1.519.784,00	1.222.488,36	297.295,64	297.295,64
5	5	4	7	1	50	1.607.496,00	325.000,00	1.932.496,00	1.926.108,00	6.388,00	6.388,00
			7	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			7	2	2	80.000,00	0,00	80.000,00	51.291,56	28.708,44	28.708,44
			7	2	5	5.000,00	0,00	5.000,00	2.916,66	2.083,34	2.083,34
			7	2	9	30.000,00	0,00	30.000,00	28.116,66	1.883,34	1.883,34

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 459
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	3	3	80.000,00	0,00	80.000,00	4.719,00	75.281,00	75.281,00
			7	3	7	50.000,00	0,00	50.000,00	13.860,00	36.140,00	36.140,00
			7	3	9	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			7	4	3	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	8.598,00	16.402,00	16.402,00
						2.012.496,00	275.000,00	2.287.496,00	2.035.609,88	251.886,12	251.886,12
						2.012.496,00	275.000,00	2.287.496,00	2.035.609,88	251.886,12	251.886,12
5	6	4	7	1	50	1.679.733,00	240.000,00	1.919.733,00	1.906.989,46	12.743,54	12.743,54
			7	2	1	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			7	2	2	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00	37.830,00	37.830,00
			7	2	5	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00	15.200,00	15.200,00
			7	2	9	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			7	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	3.865,05	46.134,95	46.134,95
			7	3	3	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	7.815,00	22.185,00	22.185,00
			7	3	7	50.000,00	0,00	50.000,00	5.670,00	44.330,00	44.330,00
			7	3	9	80.000,00	0,00	80.000,00	13.481,70	66.518,30	66.518,30
			7	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	14.781,00	35.219,00	35.219,00
						2.109.733,00	185.000,00	2.294.733,00	1.979.572,21	315.160,79	315.160,79
						2.109.733,00	185.000,00	2.294.733,00	1.979.572,21	315.160,79	315.160,79
TOTAL GENERAL						35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31	3.481.960,03	3.481.960,03

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 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

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

Dra. JANINA BACCUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
460
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 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	50	0	11.399.578,00	2.700.000,00	14.099.578,00	13.971.482,29	128.095,71	128.095,71
		2	1	0	80.000,00	0,00	80.000,00	35.585,34	44.414,66	44.414,66
		2	2	0	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	166.686,82	83.313,18	83.313,18
		2	3	0	130.000,00	8.000,00	138.000,00	104.408,60	33.591,40	33.591,40
		2	4	0	200.000,00	0,00	200.000,00	102.785,30	97.214,70	97.214,70
		2	5	0	250.000,00	100.000,00	350.000,00	282.598,96	67.401,04	67.401,04
		2	7	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	200.000,00	100.000,00	300.000,00	205.627,84	94.372,16	94.372,16
		3	1	0	600.000,00	0,00	600.000,00	312.915,51	287.084,49	287.084,49
		3	2	0	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		3	3	0	1.456.399,00	-650.000,00	806.399,00	611.179,51	195.219,49	195.219,49
		3	4	0	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	568.883,67	281.116,33	281.116,33
		3	5	0	350.000,00	0,00	350.000,00	268.543,25	81.456,75	81.456,75
		3	6	0	150.000,00	0,00	150.000,00	90.200,00	59.800,00	59.800,00
		3	7	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00	123.977,94	76.022,06	76.022,06
		3	8	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.219,95	46.780,05	46.780,05
		3	9	0	1.360.000,00	-400.000,00	960.000,00	855.066,64	104.933,36	104.933,36
		4	3	0	1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	89.141,15	260.858,85	260.858,85
					18.875.977,00	900.000,00	19.775.977,00	17.792.302,77	1.983.674,23	1.983.674,23
	2	1	50	0	5.191.486,00	891.219,28	6.082.705,28	6.029.127,09	53.578,19	53.578,19
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.856,66	7.143,34	7.143,34
		2	2	0	150.000,00	0,00	150.000,00	74.778,94	75.221,06	75.221,06
		2	3	0	20.000,00	0,00	20.000,00	17.304,30	2.695,70	2.695,70
		2	4	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		2	5	0	50.000,00	0,00	50.000,00	49.057,13	942,87	942,87
		2	9	0	50.000,00	0,00	50.000,00	46.628,40	3.371,60	3.371,60
		3	1	0	100.000,00	0,00	100.000,00	8.628,27	91.371,73	91.371,73
		3	3	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		3	7	0	50.000,00	0,00	50.000,00	37.800,00	12.200,00	12.200,00
		3	9	0	560.000,00	0,00	560.000,00	489.289,00	70.711,00	70.711,00
		4	3	0	100.000,00	0,00	100.000,00	44.074,00	55.926,00	55.926,00
					6.511.486,00	891.219,28	7.402.705,28	7.029.543,79	373.161,49	373.161,49
	3	1	50	0	3.151.923,00	604.504,06	3.756.427,06	3.750.502,61	5.924,45	5.924,45
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	2	0	100.000,00	0,00	100.000,00	51.291,56	48.708,44	48.708,44
		2	5	0	30.000,00	0,00	30.000,00	26.766,78	3.233,22	3.233,22
		2	9	0	30.000,00	0,00	30.000,00	25.283,33	4.716,67	4.716,67
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	17.539,07	32.460,93	32.460,93

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

Dra. JANINA RACCA
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 461
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 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	480.000,00	-30.000,00	450.000,00	358.400,00	91.600,00	91.600,00
		3	3	0	80.000,00	0,00	80.000,00	71.830,95	8.169,05	8.169,05
		3	7	0	100.000,00	30.000,00	130.000,00	110.250,00	19.750,00	19.750,00
		3	9	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	3	0	101.000,00	-50.000,00	51.000,00	14.781,00	36.219,00	36.219,00
					4.182.923,00	504.504,06	4.687.427,06	4.426.645,30	260.781,76	260.781,76
	4	1	50	0	969.784,00	240.000,00	1.209.784,00	1.170.876,69	38.907,31	38.907,31
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	2	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00	37.830,00	37.830,00
		2	5	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		2	9	0	20.000,00	0,00	20.000,00	16.116,67	3.883,33	3.883,33
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3	3	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		3	7	0	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	17.325,00	2.675,00	2.675,00
		3	9	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		4	3	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					1.379.784,00	140.000,00	1.519.784,00	1.222.488,36	297.295,64	297.295,64
	5	1	50	0	1.607.496,00	325.000,00	1.932.496,00	1.926.108,00	6.388,00	6.388,00
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	2	0	80.000,00	0,00	80.000,00	51.291,56	28.708,44	28.708,44
		2	5	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.916,66	2.083,34	2.083,34
		2	9	0	30.000,00	0,00	30.000,00	28.116,66	1.883,34	1.883,34
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3	3	0	80.000,00	0,00	80.000,00	4.719,00	75.281,00	75.281,00
		3	7	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.860,00	36.140,00	36.140,00
		3	9	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		4	3	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	8.598,00	16.402,00	16.402,00
					2.012.496,00	275.000,00	2.287.496,00	2.035.609,88	251.886,12	251.886,12
	6	1	50	0	1.679.733,00	240.000,00	1.919.733,00	1.906.989,46	12.743,54	12.743,54
		2	1	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	2	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00	37.830,00	37.830,00
		2	5	0	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00	15.200,00	15.200,00
		2	9	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		3	1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	3.865,05	46.134,95	46.134,95
		3	3	0	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	7.815,00	22.185,00	22.185,00
		3	7	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.670,00	44.330,00	44.330,00

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
462
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 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	80.000,00	0,00	80.000,00	13.481,70	66.518,30	66.518,30
		4	3	0	50.000,00	0,00	50.000,00	14.781,00	35.219,00	35.219,00
					2.109.733,00	185.000,00	2.294.733,00	1.979.572,21	315.160,79	315.160,79
					35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31	3.481.960,03	3.481.960,03
TOTAL GENERAL					35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31	3.481.960,03	3.481.960,03

---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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 463
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.														
5	1	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	11.399.578,00	2.700.000,00	14.099.578,00	13.971.482,29
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	35.585,34
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	166.686,82
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	130.000,00	8.000,00	138.000,00	104.408,60
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	102.785,30
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	250.000,00	100.000,00	350.000,00	282.598,96
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	200.000,00	100.000,00	300.000,00	205.627,84
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	600.000,00	0,00	600.000,00	312.915,51
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	0,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	1.456.399,00	-650.000,00	806.399,00	611.179,51
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	568.883,67
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	350.000,00	0,00	350.000,00	268.543,25
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	90.200,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00	123.977,94
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.219,95
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	1.360.000,00	-400.000,00	960.000,00	855.066,64
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00	89.141,15
U. O: 1											18.875.977,00	900.000,00	19.775.977,00	17.792.302,77
	2	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	5.191.486,00	891.219,28	6.082.705,28	6.029.127,09
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.856,66
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	74.778,94
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	17.304,30
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	49.057,13
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	46.628,40
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	8.628,27
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	37.800,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	560.000,00	0,00	560.000,00	489.289,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	44.074,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 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	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	128.095,71	0,00	128.095,71
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	44.414,66	0,00	44.414,66
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	83.313,18	0,00	83.313,18
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	33.591,40	0,00	33.591,40
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	97.214,70	0,00	97.214,70
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	67.401,04	0,00	67.401,04
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	94.372,16	0,00	94.372,16
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	287.084,49	0,00	287.084,49
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	42.000,00	0,00	42.000,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	195.219,49	0,00	195.219,49
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	281.116,33	0,00	281.116,33
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	81.456,75	0,00	81.456,75
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	59.800,00	0,00	59.800,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	76.022,06	0,00	76.022,06
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	46.780,05	0,00	46.780,05
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	104.933,36	0,00	104.933,36
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	260.858,85	0,00	260.858,85
											1.983.674,23	0,00	1.983.674,23
	2	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	53.578,19	0,00	53.578,19
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	7.143,34	0,00	7.143,34
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	75.221,06	0,00	75.221,06
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	2.695,70	0,00	2.695,70
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	942,87	0,00	942,87
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	3.371,60	0,00	3.371,60
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	91.371,73	0,00	91.371,73
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	12.200,00	0,00	12.200,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	70.711,00	0,00	70.711,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	55.926,00	0,00	55.926,00

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 464
PROVINCIA DEL NEUQUEN

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

Dra. [illegible]
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 465
PROVINCIA DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											6.511.486,00	891.219,28	7.402.705,28	7.029.543,79
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	3.151.923,00	604.504,06	3.756.427,06	3.750.502,61
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	51.291,56
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	26.766,78
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	25.283,33
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	17.539,07
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	480.000,00	-30.000,00	450.000,00	358.400,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	71.830,95
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	100.000,00	30.000,00	130.000,00	110.250,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	101.000,00	-50.000,00	51.000,00	14.781,00
U. O: 3											4.182.923,00	504.504,06	4.687.427,06	4.426.645,30
	4	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	969.784,00	240.000,00	1.209.784,00	1.170.876,69
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	16.116,67
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	17.325,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U. O: 4											1.379.784,00	140.000,00	1.519.784,00	1.222.488,36
	5	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	1.607.496,00	325.000,00	1.932.496,00	1.926.108,00
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	51.291,56
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	2.916,66
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	28.116,66
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 466
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											373.161,49	0,00	373.161,49
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	5.924,45	0,00	5.924,45
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	48.708,44	0,00	48.708,44
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	3.233,22	0,00	3.233,22
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	4.716,67	0,00	4.716,67
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	32.460,93	0,00	32.460,93
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	91.600,00	0,00	91.600,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	8.169,05	0,00	8.169,05
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	19.750,00	0,00	19.750,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	36.219,00	0,00	36.219,00
											260.781,76	0,00	260.781,76
	4	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	38.907,31	0,00	38.907,31
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	37.830,00	0,00	37.830,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	4.000,00	0,00	4.000,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	3.883,33	0,00	3.883,33
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	2.675,00	0,00	2.675,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
											297.295,64	0,00	297.295,64
	5	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	6.388,00	0,00	6.388,00
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	28.708,44	0,00	28.708,44
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	2.083,34	0,00	2.083,34
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	1.883,34	0,00	1.883,34
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 467
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	4.719,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	13.860,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	8.598,00
U. O: 5											2.012.496,00	275.000,00	2.287.496,00	2.035.609,88
	6	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	1.679.733,00	240.000,00	1.919.733,00	1.906.989,46
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	12.170,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	3.865,05
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	7.815,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	5.670,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	13.481,70
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	14.781,00
U. O: 6											2.109.733,00	185.000,00	2.294.733,00	1.979.572,21
											35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31
TOTAL GENERAL											35.072.399,00	2.895.723,34	37.968.122,34	34.486.162,31

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 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	7	1	3	3	0	0	2112	0	75.281,00	0,00	75.281,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	36.140,00	0,00	36.140,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	25.000,00	0,00	25.000,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	16.402,00	0,00	16.402,00
											251.886,12	0,00	251.886,12
	6	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	12.743,54	0,00	12.743,54
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	37.830,00	0,00	37.830,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	15.200,00	0,00	15.200,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	46.134,95	0,00	46.134,95
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	22.185,00	0,00	22.185,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	44.330,00	0,00	44.330,00
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	66.518,30	0,00	66.518,30
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	35.219,00	0,00	35.219,00
											315.160,79	0,00	315.160,79
											3.481.960,03	0,00	3.481.960,03
											3.481.960,03	0,00	3.481.960,03

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

Dra. JANINA BASSUR
PRESIDENTA
Control de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 468
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
460
PROVINCIA DEL NEUQUEN

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
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA									
05	26	172	01	MOBLAJE	91,022.55	41,777.15	0.00	0.00	132,799.70
		172	02	MAQUINARIAS	82,417.62	42,990.00	0.00	0.00	125,407.62
		172	03	HERRAMIENTAS	2,103.44	0.00	0.00	0.00	2,103.44
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	210,282.94	86,608.00	0.00	0.00	296,890.94
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050,694.00	0.00	0.00	0.00	1,050,694.00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	25,301.12	0.00	0.00	0.00	25,301.12
					1,461,821.67	171,375.15	0.00	0.00	1,633,196.82

----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

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

Dra. JANDIA PACCUR
PRESIDENTA
Centro de Ingreso Provincial
de Productos Alimenticios

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 470
PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA
Periodo:DICIEMBRE 2015

		En Pesos
DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-14)		**2.895.723,34**
ORIGENES DE FONDOS		**43.412.130,43**
Ejecucion de Recursos	43.412.130,43	
Deuda por operaciones	144.739,50	144.739,50
APLICACIONES DE FONDOS		**34.486.162,31**
Ejecucion de Erogaciones	34.486.162,31	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2015)		**11.966.430,96**

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2015
NEUQUEN, 20 de Abril de 2016

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

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

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
- ADUS -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
472
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

EJERCICIO 2015

ACTIVO				**80.294.623,69**
	DISPONIBILIDADES		**39.533.863,76**	
	BANCOS	39.533.863,76		
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**56.863,70**	
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24		
	OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**30.814.362,15**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	30.814.362,15		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**6.662.051,04**	
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57		
	OTROS CRÉDITOS	6.585.134,47		
	RESULTADO		**3.227.483,04**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.227.483,04		
PASIVO				**80.294.623,69**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**22.711.440,42**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	5.200.068,72		
	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	15.815.660,78		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.695.710,92		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**962.559,37**	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	508.728,80		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	290.395,32		
	DEPÓSITOS JUDICIALES	20.601,76		
	SEGUROS	82.128,18		
	CUOTAS SINDICALES	-2.957,96		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	63.663,27		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**21.793,79**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	11.258,75		
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	10.400,12		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	134,92		
	DEUDAS POR GARANTIAS		**9.680.680,12**	
	FONDOS DE REPARO	9.653.790,95		
	GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
473
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

EJERCICIO 2015

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**775.676,97**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	684.764,97		
DEUDAS VARIAS	90.912,00		
RESULTADO		**46.142.473,02**	
RESULTADO ACUMULADO	46.142.473,02		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-357.360.260,85**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-357.360.260,85		
ORDEN PASIVO		**357.360.260,85**	
DOCUMENTOS Y VALORES	357.360.260,85		

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 474 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
A L 31/12/2015

RECURSOS		**590.107.255,96**
INGRESOS CORRIENTES		**201.976,39**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**201.976,39**
OTROS		**201.976,39**
RECURSOS DE CAPITAL		**454.705.279,57**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**1.233.851,67**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**419.748.388,25**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**33.723.039,65**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**135.200.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**11.000.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**124.200.000,00**
GASTOS		**593.334.739,00**
GASTO EN PERSONAL		**20.941.631,11**
PLANTA PERMANENTE	4.243.545,73	
PLANTA TEMPORARIA	11.392,19	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	15.699.018,80	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	987.674,39	
BIENES DE CONSUMO		**1.307.263,82**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	189.974,23	
TEXTILES Y VESTUARIO	140.140,00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.861,85	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426.270,75	
PRODUCTOS METÁLICOS	4.692,00	
OTROS BIENES DE CONSUMO	287.324,99	
SERVICIOS NO PERSONALES		**8.554.935,91**
SERVICIOS BÁSICOS	628.052,66	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.554.045,00	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.696.965,17	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.263.545,43	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
475
PROV. DEL NEUQUÉN

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	117.359,08	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	706.712,64	
PASAJES Y VIÁTICOS	306.623,76	
OTROS SERVICIOS	1.281.632,17	
BIENES DE USO		**1.040.876,36**
CONSTRUCCIONES	860.836,36	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180.040,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		**525.701.083,89**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	525.701.083,89	
GASTOS FIGURATIVOS		**35.788.947,91**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	1.050.000,00	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	34.738.947,91	
R E S U L T A D O		**-3.227.483,04**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
476
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
09	13	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - ADUS	300.000,00	0,00	300.000,00	201.976,39	98.023,61
Total OTROS									300.000,00	0,00	300.000,00	201.976,39	98.023,61
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									300.000,00	0,00	300.000,00	201.976,39	98.023,61
Total INGRESOS CORRIENTES									**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**201.976,39**	**98.023,61**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL													
01 VENTA DE ACTIVOS													
01	01	01	000				2112	VENTA DE VIVIENDAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.233.851,67	216.148,33
Total VENTA DE ACTIVOS									1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.233.851,67	216.148,33
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.233.851,67	216.148,33
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	371				5371	PROGRAMA FEDERAL INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	45.334.596,00	5.951.938,98	51.286.534,98	28.664.470,00	22.622.064,98
01	01	02	375				5157	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	7.649.393,75	98.350.606,25
01	01	02	375				5375	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	484.791.854,00	0,00	484.791.854,00	376.702.948,55	108.088.905,45
01	01	02	376				5376	MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA - MEJOR VIVIR	102.336.595,00	0,00	102.336.595,00	204.498,04	102.132.096,96
01	01	02	377				5377	URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	0,00	16.730.573,74	16.730.573,74	6.527.077,91	10.203.495,83
Total DEL SECTOR PUBLICO									738.463.045,00	22.682.512,72	761.145.557,72	419.748.388,25	341.397.169,47
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									738.463.045,00	22.682.512,72	761.145.557,72	419.748.388,25	341.397.169,47
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)													
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO													
02	03	01	005				2112	RECUPERO DE PRESTAMOS PARA VIVIENDA A LARGO PLAZO	19.961.800,00	10.166.393,35	30.128.193,35	33.723.039,65	-3.594.846,30
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO									19.961.800,00	10.166.393,35	30.128.193,35	33.723.039,65	-3.594.846,30
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)									19.961.800,00	10.166.393,35	30.128.193,35	33.723.039,65	-3.594.846,30
Total RECURSOS DE CAPITAL									**759.874.845,00**	**32.848.906,07**	**792.723.751,07**	**454.705.279,57**	**338.018.471,50**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	02	85	000				5375	DESARROLLO INFRESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	0,00	21.015.668,32	21.015.668,32	0,00	21.015.668,32
01	02	86	000				5376	MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA - MEJOR VIVIR	0,00	193.981,26	193.981,26	0,00	193.981,26
01	02	92	000				2112	RECURSOS PROPIOS - ADUS	0,00	362.045,25	362.045,25	0,00	362.045,25
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	21.571.694,83	21.571.694,83	0,00	21.571.694,83
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	21.571.694,83	21.571.694,83	0,00	21.571.694,83
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**21.571.694,83**	**21.571.694,83**	**0,00**	**21.571.694,83**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
07	00	00	000				4372	CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00
Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									8.343.345,00	2.866.800,00	11.210.145,00	11.000.000,00	210.145,00
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
07	00	00	000				4372	CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
477
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	160.768.000,00	-36.514.800,00	124.253.200,00	124.200.000,00	53.200,00
								03 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONS FINANCIERAS					
	07	00	00	000	4372			CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONS FINANCIERAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**169.261.345,00**	**-33.648.000,00**	**135.613.345,00**	**135.200.000,00**	**413.345,00**
								TOTAL	**929.436.190,00**	**20.772.600,90**	**950.208.790,90**	**590.107.255,96**	**360.101.534,94**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
478
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -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	2.907.548,00	1.335.997,73	4.243.545,73	4.243.545,73	0,00	0,00
			2.907.548,00	1.335.997,73	4.243.545,73	4.243.545,73	0,00	0,00
	21	0	0,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19	0,00	0,00
			0,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19	0,00	0,00
	31	0	4.657.590,00	11.254.908,36	15.912.498,36	15.699.018,80	213.479,56	213.479,56
			4.657.590,00	11.254.908,36	15.912.498,36	15.699.018,80	213.479,56	213.479,56
	32	0	9.164.213,00	-8.176.538,61	987.674,39	987.674,39	0,00	0,00
			9.164.213,00	-8.176.538,61	987.674,39	987.674,39	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			16.729.351,00	4.425.759,67	21.155.110,67	20.941.631,11	213.479,56	213.479,56
2	1	0	112.900,00	150.000,00	262.900,00	189.974,23	72.925,77	72.925,77
			112.900,00	150.000,00	262.900,00	189.974,23	72.925,77	72.925,77
	2	0	5.760,00	200.000,00	205.760,00	140.140,00	65.620,00	65.620,00
			5.760,00	200.000,00	205.760,00	140.140,00	65.620,00	65.620,00
	3	0	191.965,00	125.000,00	316.965,00	258.861,85	58.103,15	58.103,15
			191.965,00	125.000,00	316.965,00	258.861,85	58.103,15	58.103,15
	5	0	872.720,00	-300.000,00	572.720,00	426.270,75	146.449,25	146.449,25
			872.720,00	-300.000,00	572.720,00	426.270,75	146.449,25	146.449,25
	6	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
479
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
2	7	0	7.600,00	0,00	7.600,00	4.692,00	2.908,00	2.908,00
			7.600,00	0,00	7.600,00	4.692,00	2.908,00	2.908,00
	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	9	0	515.531,00	-50.331,00	465.200,00	287.324,99	177.875,01	177.875,01
			515.531,00	-50.331,00	465.200,00	287.324,99	177.875,01	177.875,01
TOTAL INCISO. 2			1.716.676,00	124.669,00	1.841.345,00	1.307.263,82	534.081,18	534.081,18
3	1	0	486.000,00	300.000,00	786.000,00	628.052,66	157.947,34	157.947,34
			486.000,00	300.000,00	786.000,00	628.052,66	157.947,34	157.947,34
	2	0	1.632.000,00	926.800,00	2.558.800,00	2.554.045,00	4.755,00	4.755,00
			1.632.000,00	926.800,00	2.558.800,00	2.554.045,00	4.755,00	4.755,00
	3	0	2.737.731,00	-987.831,00	1.749.900,00	1.696.965,17	52.934,83	52.934,83
			2.737.731,00	-987.831,00	1.749.900,00	1.696.965,17	52.934,83	52.934,83
	4	0	600.000,00	720.000,00	1.320.000,00	1.263.545,43	56.454,57	56.454,57
			600.000,00	720.000,00	1.320.000,00	1.263.545,43	56.454,57	56.454,57
	5	0	99.000,00	20.000,00	119.000,00	117.359,08	1.640,92	1.640,92
			99.000,00	20.000,00	119.000,00	117.359,08	1.640,92	1.640,92
	6	0	64.000,00	1.000.000,00	1.064.000,00	706.712,64	357.287,36	357.287,36

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
480
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			64.000,00	1.000.000,00	1.064.000,00	706.712,64	357.287,36	357.287,36
3	7	0	421.000,00	0,00	421.000,00	306.623,76	114.376,24	114.376,24
			421.000,00	0,00	421.000,00	306.623,76	114.376,24	114.376,24
	9	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.281.632,17	68.367,83	68.367,83
			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.281.632,17	68.367,83	68.367,83
TOTAL INCISO. 3			7.389.731,00	1.978.969,00	9.368.700,00	8.554.935,91	813.764,09	813.764,09
4	2	1	2.400.000,00	-820.000,00	1.580.000,00	860.836,36	719.163,64	719.163,64
			2.400.000,00	-820.000,00	1.580.000,00	860.836,36	719.163,64	719.163,64
	3	0	168.000,00	50.000,00	218.000,00	180.040,00	37.960,00	37.960,00
			168.000,00	50.000,00	218.000,00	180.040,00	37.960,00	37.960,00
	8	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
TOTAL INCISO. 4			2.618.000,00	-820.000,00	1.798.000,00	1.040.876,36	757.123,64	757.123,64
5	1	4	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
	2	4	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
TOTAL INCISO. 5			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
481
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
6	3	1	853.847.836,00	-7.981.354,74	845.866.481,26	525.701.083,89	320.165.397,37	320.165.352,21
			853.847.836,00	-7.981.354,74	845.866.481,26	525.701.083,89	320.165.397,37	320.165.352,21
TOTAL INCISO. 6			853.847.836,00	-7.981.354,74	845.866.481,26	525.701.083,89	320.165.397,37	320.165.352,21
7	8	7	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. 7			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9	1	2	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25	762.045,25
			1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25	762.045,25
	2	2	45.334.596,00	22.682.512,72	68.017.108,72	34.738.947,91	33.278.160,81	33.278.160,81
			45.334.596,00	22.682.512,72	68.017.108,72	34.738.947,91	33.278.160,81	33.278.160,81
TOTAL INCISO. 9			46.784.596,00	23.044.557,97	69.829.153,97	35.788.947,91	34.040.206,06	34.040.206,06
TOTAL GENERAL			929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00	356.874.051,90	356.874.006,74

--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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
482
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	1	3	4	2	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		3	7	1	10	2.907.548,00	1.335.997,73	4.243.545,73	4.243.545,73	0,00	0,00
			7	1	21	0,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19	0,00	0,00
			7	1	31	4.657.590,00	11.254.908,36	15.912.498,36	15.699.018,80	213.479,56	213.479,56
			7	1	32	9.164.213,00	-8.176.538,61	987.674,39	987.674,39	0,00	0,00
			7	2	1	112.900,00	150.000,00	262.900,00	189.974,23	72.925,77	72.925,77
			7	2	2	5.760,00	200.000,00	205.760,00	140.140,00	65.620,00	65.620,00
			7	2	3	191.965,00	125.000,00	316.965,00	258.861,85	58.103,15	58.103,15
			7	2	5	872.720,00	-300.000,00	572.720,00	426.270,75	146.449,25	146.449,25
			7	2	6	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			7	2	7	7.600,00	0,00	7.600,00	4.692,00	2.908,00	2.908,00
			7	2	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			7	2	9	515.531,00	-50.331,00	465.200,00	287.324,99	177.875,01	177.875,01
			7	3	1	486.000,00	300.000,00	786.000,00	628.052,66	157.947,34	157.947,34
			7	3	2	1.632.000,00	926.800,00	2.558.800,00	2.554.045,00	4.755,00	4.755,00
			7	3	3	2.737.731,00	-987.831,00	1.749.900,00	1.696.965,17	52.934,83	52.934,83
			7	3	4	600.000,00	720.000,00	1.320.000,00	1.263.545,43	56.454,57	56.454,57
			7	3	5	99.000,00	20.000,00	119.000,00	117.359,08	1.640,92	1.640,92
			7	3	6	64.000,00	1.000.000,00	1.064.000,00	706.712,64	357.287,36	357.287,36
			7	3	7	421.000,00	0,00	421.000,00	306.623,76	114.376,24	114.376,24
			7	3	9	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.281.632,17	68.367,83	68.367,83
			7	4	3	168.000,00	50.000,00	218.000,00	180.040,00	37.960,00	37.960,00
			7	4	8	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	5	1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			7	5	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
						26.253.758,00	6.529.397,67	32.783.155,67	30.983.870,84	1.799.284,83	1.799.284,83
		99	99	7	8	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			99	9	1	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25	762.045,25
			99	9	2	45.334.596,00	22.682.512,72	68.017.108,72	34.738.947,91	33.278.160,81	33.278.160,81
						46.934.596,00	23.044.557,97	69.979.153,97	35.788.947,91	34.190.206,06	34.190.206,06
						73.688.354,00	29.573.955,64	103.262.309,64	66.772.818,75	36.489.490,89	36.489.490,89

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
483
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	7	4	2	1.900.000,00	-820.000,00	1.080.000,00	860.836,36	219.163,64	219.163,64
			7	6	3	853.847.836,00	-7.981.354,74	845.866.481,26	525.701.083,89	320.165.397,37	320.165.352,21
						855.747.836,00	-8.801.354,74	846.946.481,26	526.561.920,25	320.384.561,01	320.384.515,85
						855.747.836,00	-8.801.354,74	846.946.481,26	526.561.920,25	320.384.561,01	320.384.515,85
TOTAL GENERAL						929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00	356.874.051,90	356.874.006,74

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 484
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	2.907.548,00	1.335.997,73	4.243.545,73	4.243.545,73	0,00	0,00
		1	21	0	0,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19	0,00	0,00
		1	31	0	4.657.590,00	11.254.908,36	15.912.498,36	15.699.018,80	213.479,56	213.479,56
		1	32	0	9.164.213,00	-8.176.538,61	987.674,39	987.674,39	0,00	0,00
		2	1	0	112.900,00	150.000,00	262.900,00	189.974,23	72.925,77	72.925,77
		2	2	0	5.760,00	200.000,00	205.760,00	140.140,00	65.620,00	65.620,00
		2	3	0	191.965,00	125.000,00	316.965,00	258.861,85	58.103,15	58.103,15
		2	5	0	872.720,00	-300.000,00	572.720,00	426.270,75	146.449,25	146.449,25
		2	6	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		2	7	0	7.600,00	0,00	7.600,00	4.692,00	2.908,00	2.908,00
		2	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	515.531,00	-50.331,00	465.200,00	287.324,99	177.875,01	177.875,01
		3	1	0	486.000,00	300.000,00	786.000,00	628.052,66	157.947,34	157.947,34
		3	2	0	1.632.000,00	926.800,00	2.558.800,00	2.554.045,00	4.755,00	4.755,00
		3	3	0	2.737.731,00	-987.831,00	1.749.900,00	1.696.965,17	52.934,83	52.934,83
		3	4	0	600.000,00	720.000,00	1.320.000,00	1.263.545,43	56.454,57	56.454,57
		3	5	0	99.000,00	20.000,00	119.000,00	117.359,08	1.640,92	1.640,92
		3	6	0	64.000,00	1.000.000,00	1.064.000,00	706.712,64	357.287,36	357.287,36
		3	7	0	421.000,00	0,00	421.000,00	306.623,76	114.376,24	114.376,24
		3	9	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.281.632,17	68.367,83	68.367,83
		4	2	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		4	3	0	168.000,00	50.000,00	218.000,00	180.040,00	37.960,00	37.960,00
		4	8	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		5	2	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		7	8	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		9	1	2	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00	762.045,25	762.045,25
		9	2	2	45.334.596,00	22.682.512,72	68.017.108,72	34.738.947,91	33.278.160,81	33.278.160,81
					73.688.354,00	29.573.955,64	103.262.309,64	66.772.818,75	36.489.490,89	36.489.490,89
	2	4	2	1	1.900.000,00	-820.000,00	1.080.000,00	860.836,36	219.163,64	219.163,64
		6	3	1	853.847.836,00	-7.981.354,74	845.866.481,26	525.701.083,89	320.165.397,37	320.165.352,21
					855.747.836,00	-8.801.354,74	846.946.481,26	526.561.920,25	320.384.561,01	320.384.515,85

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
485
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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
					929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00	356.874.051,90	356.874.006,74
TOTAL GENERAL					929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00	356.874.051,90	356.874.006,74

---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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
486
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS														
4	1	1	3	2	4	2	1	21	4372	56	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	2.907.548,00	1.335.997,73	4.243.545,73	4.243.545,73
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	0,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	4.657.590,00	11.254.908,36	15.912.498,36	15.699.018,80
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	9.164.213,00	-8.176.538,61	987.674,39	987.674,39
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	112.900,00	150.000,00	262.900,00	189.974,23
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	5.760,00	200.000,00	205.760,00	140.140,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	191.965,00	125.000,00	316.965,00	258.861,85
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	872.720,00	-300.000,00	572.720,00	426.270,75
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	7.600,00	0,00	7.600,00	4.692,00
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	175.331,00	-175.331,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	340.200,00	125.000,00	465.200,00	287.324,99
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	486.000,00	300.000,00	786.000,00	628.052,66
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	1.632.000,00	926.800,00	2.558.800,00	2.554.045,00
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	737.731,00	-587.831,00	149.900,00	149.900,00
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.547.065,17
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	600.000,00	720.000,00	1.320.000,00	1.263.545,43
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	99.000,00	20.000,00	119.000,00	117.359,08
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	64.000,00	1.000.000,00	1.064.000,00	706.712,64
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	421.000,00	0,00	421.000,00	306.623,76
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.281.632,17
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	168.000,00	50.000,00	218.000,00	180.040,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		3	7	1	5	2	4	432	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		99	99	99	9	1	2	7	2112	0	1.450.000,00	362.045,25	1.812.045,25	1.050.000,00
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	45.334.596,00	5.951.938,98	51.286.534,98	28.211.870,00
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	0,00	16.730.573,74	16.730.573,74	6.527.077,91
U. O: 1											73.688.354,00	29.573.955,64	103.262.309,64	66.772.818,75

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
487
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	4	2	1	21	4372	56	500.000,00	0,00	500.000,00
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	213.479,56	0,00	213.479,56
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	72.925,77	0,00	72.925,77
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	65.620,00	0,00	65.620,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	58.103,15	0,00	58.103,15
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	146.449,25	0,00	146.449,25
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	5.200,00	0,00	5.200,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	2.908,00	0,00	2.908,00
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	177.875,01	0,00	177.875,01
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	157.947,34	0,00	157.947,34
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	4.755,00	0,00	4.755,00
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	52.934,83	0,00	52.934,83
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	56.454,57	0,00	56.454,57
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	1.640,92	0,00	1.640,92
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	357.287,36	0,00	357.287,36
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	114.376,24	0,00	114.376,24
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	68.367,83	0,00	68.367,83
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	37.960,00	0,00	37.960,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
		3	7	1	5	2	4	432	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
		99	99	99	9	1	2	7	2112	0	762.045,25	0,00	762.045,25
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	23.074.664,98	0,00	23.074.664,98
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	10.203.495,83	0,00	10.203.495,83
											36.489.490,89	0,00	36.489.490,89

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
488
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
	2	3	7	1	6	3	1	72	4372	0	0,00	160.294,45	160.294,45	0,00
		3	7	1	6	3	1	73	2112	0	2.619.387,00	6.503.795,68	9.123.182,68	9.105.902,97
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	158.100.000,00	-35.855.094,45	122.244.905,55	119.658.221,44
		3	7	1	6	3	1	73	5157	0	106.000.000,00	0,00	106.000.000,00	7.649.393,75
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	484.791.854,00	21.015.668,32	505.807.522,32	388.893.009,87
		3	7	1	6	3	1	73	5376	0	102.336.595,00	193.981,26	102.530.576,26	394.555,86
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	1.900.000,00	-900.000,00	1.000.000,00	860.836,36
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
U. O: 2											855.747.836,00	-8.801.354,74	846.946.481,26	526.561.920,25
											929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00
TOTAL GENERAL											929.436.190,00	20.772.600,90	950.208.790,90	593.334.739,00

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
489
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	3	7	1	6	3	1	72	4372	0	160.294,45	0,00	160.294,45
		3	7	1	6	3	1	73	2112	0	17.279,71	0,00	17.279,71
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	2.586.684,11	7,66	2.586.676,45
		3	7	1	6	3	1	73	5157	0	98.350.606,25	0,00	98.350.606,25
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	116.914.512,45	37,47	116.914.474,98
		3	7	1	6	3	1	73	5376	0	102.136.020,40	0,03	102.136.020,37
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	139.163,64	0,00	139.163,64
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	80.000,00	0,00	80.000,00
											320.384.561,01	45,16	320.384.515,85
											356.874.051,90	45,16	356.874.006,74
											356.874.051,90	45,16	356.874.006,74

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
490
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**77.067.140,65**
DISPONIBILIDADES		**39.533.863,76**
BANCOS	39.533.863,76	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**56.863,70**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**30.814.362,15**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	30.814.362,15	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**6.662.051,04**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57	
OTROS CRÉDITOS	6.585.134,47	
ACTIVO NO CORRIENTE		**1.690.094,91**
BIENES DE USO		**1.690.094,91**
BIENES INMUEBLES	196.626,00	
BIENES MUEBLES	1.493.468,91	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**34.152.150,67**
DEUDAS POR OPERACIONES		**22.711.440,42**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	5.200.068,72	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	15.815.660,78	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.695.710,92	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**962.559,37**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	508.728,80	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	290.395,32	
DEPÓSITOS JUDICIALES	20.601,76	
SEGUROS	82.128,18	
CUOTAS SINDICALES	(2.957,96)	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	63.663,27	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**21.793,79**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	11.258,75	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	10.400,12	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	134,92	
DEUDAS POR GARANTIAS		**9.680.680,12**
FONDOS DE REPARO	9.653.790,95	
GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**775.676,97**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	684.764,97	
DEUDAS VARIAS	90.912,00	
PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(357.360.260,85)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(357.360.260,85)	
ORDEN PASIVO		**357.360.260,85**
DOCUMENTOS Y VALORES	357.360.260,85	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
491
PROV. DEL NEUQUÉN

TOTAL ACTIVO	**78.757.235,56**	**TOTAL PASIVO**	**34.152.150,67**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**877.250,50**
		AJUSTES DE CAPITAL	**4.308,00**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**46.771.259,43**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	46.142.473,02
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	570.886,41
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	57.900,00
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(3.047.733,04)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(3.227.483,04)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	179.750,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**44.605.084,89**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**78.757.235,56**

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
492
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
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS									
04	72	171	04	EDIFICIOS	174,766.00	0.00	0.00	0.00	174,766.00
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,360.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		172	01	MOBLAJE	639,894.43	79,250.00	0.00	0.00	719,144.43
		172	02	MAQUINARIAS	11,299.80	0.00	0.00	0.00	11,299.80
		172	03	HERRAMIENTAS	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	527,709.70	100,500.00	0.00	0.00	628,209.70
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	71,088.43	0.00	0.00	0.00	71,088.43
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	4,446.55	0.00	0.00	0.00	4,446.55
					1,510,344.91	179,750.00	0.00	0.00	1,690,094.91

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

EJERCICIO: 2015 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2014 Y EL 31/12/2015

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**35.952.984,55**
ORÍGENES DE FONDOS		**619.428.449,90**
Ejecución de Recursos	590.107.255,96	
Aumento de Libramientos de Tesorería		
Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos	575.676,04	
Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos		
Aumento de deuda por garantías	2.990.026,12	
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de otras deudas		
Disminución de Créditos c/Municipios		
Disminución de Créditos c/Organismos Prov.		
Disminución de Créditos c/Organismos Nac.		
Disminución de Créditos otras Entidades	25.754.943,74	
Disminución de créditos por responsables	548,04	
Disminución de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS		**615.847.570,69**
Ejecución de Erogaciones	593.334.739,00	
Disminución de Libramientos de tesorería	20.256.467,52	
Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos		
Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos	3.190,17	
Disminución de Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de otras deudas	2.200.550,66	
Disminución de Resultados Acumulados		
Aumento de Créditos c/Municipios		
Aumento de Créditos c/organismos Prov.		

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

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 463

Aumento de Créditos c/organismos Nac. 52.623,34

Aumento de créditos otras Entidades

Aumento de Créditos por Responsables

Aumento de Créditos Varios

DISPONIBILIDADES AL CIERRE **39.533.863,76**

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.

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 454
PROV. DEL NEUQUÉN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
- F.F.R.S.E. -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
496
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**209.138.382,06**
DISPONIBILIDADES		**204.857.534,38**	
BANCOS	204.857.534,38		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**4.280.847,68**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4.280.847,68		
PASIVO			**209.138.382,06**
DEUDAS POR OPERACIONES		**907.517,01**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	907.517,01		
DEUDAS POR GARANTIAS		**403.600,97**	
FONDOS DE REPARO	226.959,62		
MORA E INCUMPLIMIENTO	176.641,35		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**394.645,77**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	394.645,77		
RESULTADO		**207.432.618,31**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.793.907,73		
RESULTADO ACUMULADO	143.638.710,58		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
497
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**251.215.675,51**
INGRESOS CORRIENTES		**24.185.675,51**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**24.185.675,51**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**227.030.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**227.030.000,00**
GASTOS		**187.421.767,78**
BIENES DE CONSUMO		**9.498.706,16**
PRODUCTOS METÁLICOS	9.498.706,16	
SERVICIOS NO PERSONALES		**3.247.405,85**
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	883.132,31	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	291.637,56	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	598.191,75	
OTROS SERVICIOS	1.474.444,23	
BIENES DE USO		**12.614.487,84**
CONSTRUCCIONES	7.934.974,22	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.679.513,62	
TRANSFERENCIAS		**112.838.707,63**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	39.342.129,26	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	41.545.049,62	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	31.951.528,75	
GASTOS FIGURATIVOS		**49.222.460,30**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	49.222.460,30	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
498
PROV. DEL NEUQUÉN

R E S U L T A D O	63.793.907,73

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 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
499
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
EJERCICIO 2015

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	03	00		000			3617	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	500.000,00	4.191.428,10	4.691.428,10	4.691.428,10	0,00
01	03	00		000			5470	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	5.000.000,00	14.494.247,41	19.494.247,41	19.494.247,41	0,00
Total	*INTERESES*								5.500.000,00	18.685.675,51	24.185.675,51	24.185.675,51	0,00
Total	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*								5.500.000,00	18.685.675,51	24.185.675,51	24.185.675,51	0,00
Total	**INGRESOS CORRIENTES**								**5.500.000,00**	**18.685.675,51**	**24.185.675,51**	**24.185.675,51**	**0,00**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	03	81		000			3617	FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
01	03	97		000			5470	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACUERDO YPF - DTO. 1208/	0,00	295.213,39	295.213,39	0,00	295.213,39
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*								18.000.000,00	295.213,39	18.295.213,39	0,00	18.295.213,39
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								18.000.000,00	295.213,39	18.295.213,39	0,00	18.295.213,39
Total	**FUENTES FINANCIERAS**								**18.000.000,00**	**295.213,39**	**18.295.213,39**	**0,00**	**18.295.213,39**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00		000			5475	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	48.530.000,00	48.530.000,00	48.530.000,00	0,00
99	00	00		000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	7.344.495,55	7.344.495,55	3.500.000,00	3.844.495,55
99	00	00		000			5470	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	175.000.000,00	5.000.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								180.000.000,00	55.874.495,55	235.874.495,55	227.030.000,00	8.844.495,55
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								180.000.000,00	55.874.495,55	235.874.495,55	227.030.000,00	8.844.495,55
Total	**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**								**180.000.000,00**	**55.874.495,55**	**235.874.495,55**	**227.030.000,00**	**8.844.495,55**
TOTAL									**203.500.000,00**	**74.855.384,45**	**278.355.384,45**	**251.215.675,51**	**27.139.708,94**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
500
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
2	7	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16	501.293,84	501.293,84
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16	501.293,84	501.293,84
TOTAL INCISO. 2			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16	501.293,84	501.293,84
3	4	0	950.000,00	1.494.247,41	2.444.247,41	883.132,31	1.561.115,10	1.561.115,10
			950.000,00	1.494.247,41	2.444.247,41	883.132,31	1.561.115,10	1.561.115,10
	5	0	150.000,00	-52.052,00	97.948,00	0,00	97.948,00	97.948,00
			150.000,00	-52.052,00	97.948,00	0,00	97.948,00	97.948,00
	6	0	200.000,00	335.000,00	535.000,00	291.637,56	243.362,44	243.362,44
			200.000,00	335.000,00	535.000,00	291.637,56	243.362,44	243.362,44
	8	0	450.000,00	300.000,00	750.000,00	598.191,75	151.808,25	151.808,25
			450.000,00	300.000,00	750.000,00	598.191,75	151.808,25	151.808,25
	9	0	1.150.000,00	1.378.957,27	2.528.957,27	1.474.444,23	1.054.513,04	1.054.513,04
			1.150.000,00	1.378.957,27	2.528.957,27	1.474.444,23	1.054.513,04	1.054.513,04
TOTAL INCISO. 3			2.900.000,00	3.456.152,68	6.356.152,68	3.247.405,85	3.108.746,83	3.108.746,83
4	2	1	0,00	17.067.348,55	17.067.348,55	5.297.942,14	11.769.406,41	11.769.406,41
		2	0,00	2.637.032,08	2.637.032,08	2.637.032,08	0,00	0,00
			0,00	19.704.380,63	19.704.380,63	7.934.974,22	11.769.406,41	11.769.406,41
	3	0	16.786.525,00	-4.811.486,98	11.975.038,02	4.679.513,62	7.295.524,40	7.295.524,40
			16.786.525,00	-4.811.486,98	11.975.038,02	4.679.513,62	7.295.524,40	7.295.524,40
TOTAL INCISO. 4			16.786.525,00	14.892.893,65	31.679.418,65	12.614.487,84	19.064.930,81	19.064.930,81

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 501 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	2	4	49.401.761,00	-7.073.181,07	42.328.579,93	38.942.129,26	3.386.450,67	3.386.450,67
		5	4.156.550,00	-3.000.000,00	1.156.550,00	400.000,00	756.550,00	756.550,00
			53.558.311,00	-10.073.181,07	43.485.129,93	39.342.129,26	4.143.000,67	4.143.000,67
	6	6	54.591.539,00	3.942.962,53	58.534.501,53	41.545.049,62	16.989.451,91	16.989.451,91
			54.591.539,00	3.942.962,53	58.534.501,53	41.545.049,62	16.989.451,91	16.989.451,91
	8	2	74.420.175,00	-19.034.084,93	55.386.090,07	31.951.528,75	23.434.561,32	23.434.561,32
			74.420.175,00	-19.034.084,93	55.386.090,07	31.951.528,75	23.434.561,32	23.434.561,32
TOTAL INCISO. 5			182.570.025,00	-25.164.303,47	157.405.721,53	112.838.707,63	44.567.013,90	44.567.013,90
9	2	1	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00
		2	1.243.450,00	65.000.641,59	66.244.091,59	49.222.460,30	17.021.631,29	17.021.631,29
			1.243.450,00	71.670.641,59	72.914.091,59	49.222.460,30	23.691.631,29	23.691.631,29
TOTAL INCISO. 9			1.243.450,00	71.670.641,59	72.914.091,59	49.222.460,30	23.691.631,29	23.691.631,29
TOTAL GENERAL			203.500.000,00	74.855.38 45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
502
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	1	3	3	4	950.000,00	1.494.247,41	2.444.247,41	883.132,31	1.561.115,10	1.561.115,10
			3	3	5	150.000,00	-52.052,00	97.948,00	0,00	97.948,00	97.948,00
			3	3	6	200.000,00	335.000,00	535.000,00	291.637,56	243.362,44	243.362,44
			3	3	8	450.000,00	300.000,00	750.000,00	598.191,75	151.808,25	151.808,25
			3	3	9	1.150.000,00	1.378.957,27	2.528.957,27	1.474.444,23	1.054.513,04	1.054.513,04
						2.900.000,00	3.456.152,68	6.356.152,68	3.247.405,85	3.108.746,83	3.108.746,83
		2	1	4	3	6.100.000,00	1.704.495,55	7.804.495,55	3.329.513,62	4.474.981,93	4.474.981,93
						6.100.000,00	1.704.495,55	7.804.495,55	3.329.513,62	4.474.981,93	4.474.981,93
		3	1	4	2	0,00	379.513,43	379.513,43	379.513,43	0,00	0,00
			1	4	3	9.000.000,00	-7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1	5	8	0,00	1.401.914,00	1.401.914,00	654.188,00	747.726,00	747.726,00
			4	2	7	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16	501.293,84	501.293,84
			4	4	2	0,00	19.324.867,20	19.324.867,20	7.555.460,79	11.769.406,41	11.769.406,41
			4	4	3	1.686.525,00	-900.000,00	786.525,00	140.000,00	646.525,00	646.525,00
			4	5	2	9.401.761,00	11.700.000,00	21.101.761,00	18.558.919,98	2.542.841,02	2.542.841,02
			4	5	8	28.746.140,00	-13.592.482,64	15.153.657,36	9.451.568,90	5.702.088,46	5.702.088,46
			7	5	2	44.156.550,00	-21.773.181,07	22.383.368,93	20.783.209,28	1.600.159,65	1.600.159,65
			7	5	6	39.391.539,00	0,00	39.391.539,00	29.398.332,05	9.993.206,95	9.993.206,95
			7	5	8	24.000.000,00	-11.684.320,00	12.315.680,00	5.589.804,74	6.725.875,26	6.725.875,26
			8	5	8	4.170.140,00	7.940.800,00	12.110.940,00	7.558.425,74	4.552.514,26	4.552.514,26
			9	4	3	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.210.000,00	90.000,00	90.000,00
			9	5	8	0,00	4.536.000,00	4.536.000,00	1.400.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
						160.552.655,00	1.633.110,92	162.185.765,92	112.178.129,07	50.007.636,85	50.007.636,85
		4	1	5	6	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	5	8	12.713.475,00	-4.935.996,29	7.777.478,71	5.782.702,87	1.994.775,84	1.994.775,84
			2	4	3	0,00	84.017,47	84.017,47	0,00	84.017,47	84.017,47
			3	5	8	2.400.000,00	-2.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			6	5	6	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	5.242.400,00	4.757.600,00	4.757.600,00
			7	5	6	0,00	9.142.962,53	9.142.962,53	6.904.317,57	2.238.644,96	2.238.644,96
			7	5	8	2.390.420,00	-500.000,00	1.890.420,00	1.514.838,50	375.581,50	375.581,50
						32.703.895,00	-3.609.016,29	29.094.878,71	19.444.258,94	9.650.619,77	9.650.619,77
		99	99	9	2	1.243.450,00	71.670.641,59	72.914.091,59	49.222.460,30	23.691.631,29	23.691.631,29

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 593 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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
						1.243.450,00	71.670.641,59	72.914.091,59	49.222.460,30	23.691.631,29	23.691.631,29
						203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67
TOTAL GENERAL						203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
504
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	2	7	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16	501.293,84	501.293,84
		3	4	0	950.000,00	1.494.247,41	2.444.247,41	883.132,31	1.561.115,10	1.561.115,10
		3	5	0	150.000,00	-52.052,00	97.948,00	0,00	97.948,00	97.948,00
		3	6	0	200.000,00	335.000,00	535.000,00	291.637,56	243.362,44	243.362,44
		3	8	0	450.000,00	300.000,00	750.000,00	598.191,75	151.808,25	151.808,25
		3	9	0	1.150.000,00	1.378.957,27	2.528.957,27	1.474.444,23	1.054.513,04	1.054.513,04
		4	2	1	0,00	17.067.348,55	17.067.348,55	5.297.942,14	11.769.406,41	11.769.406,41
		4	2	2	0,00	2.637.032,08	2.637.032,08	2.637.032,08	0,00	0,00
		4	3	0	16.786.525,00	-4.811.486,98	11.975.038,02	4.679.513,62	7.295.524,40	7.295.524,40
		5	2	4	49.401.761,00	-7.073.181,07	42.328.579,93	38.942.129,26	3.386.450,67	3.386.450,67
		5	2	5	4.156.550,00	-3.000.000,00	1.156.550,00	400.000,00	756.550,00	756.550,00
		5	6	6	54.591.539,00	3.942.962,53	58.534.501,53	41.545.049,62	16.989.451,91	16.989.451,91
		5	8	2	74.420.175,00	-19.034.084,93	55.386.090,07	31.951.528,75	23.434.561,32	23.434.561,32
		9	2	1	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00
		9	2	2	1.243.450,00	65.000.641,59	66.244.091,59	49.222.460,30	17.021.631,29	17.021.631,29
					203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67
					203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67
TOTAL GENERAL					203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78	90.933.616,67	90.933.616,67

---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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
525
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)														
5	1	1	3	2	3	4	0	0	3617	0	100.000,00	500.000,00	600.000,00	64.842,50
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	850.000,00	994.247,41	1.844.247,41	818.289,81
		1	3	2	3	5	0	0	3617	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	100.000,00	-2.052,00	97.948,00	0,00
		1	3	2	3	6	0	0	3617	0	50.000,00	100.000,00	150.000,00	138.720,00
		1	3	2	3	6	0	0	5470	0	150.000,00	235.000,00	385.000,00	152.917,56
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	12.255,78
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	300.000,00	400.000,00	700.000,00	585.935,97
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	150.000,00	135.931,90	285.931,90	162.708,48
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	1.000.000,00	1.243.025,37	2.243.025,37	1.311.735,75
		2	1	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	7.344.495,55	7.344.495,55	2.915.081,40
		2	1	0	4	3	0	0	3617	0	6.100.000,00	-5.640.000,00	460.000,00	414.432,22
		3	1	2	4	3	0	0	5470	0	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3	1	2	5	8	2	913	5470	0	0,00	1.401.914,00	1.401.914,00	654.188,00
		3	1	3	4	3	0	0	5470	0	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3	1	4	4	2	1	23	5470	14	0,00	379.513,43	379.513,43	379.513,43
		3	4	2	4	2	1	22	5470	14	0,00	1.387.835,12	1.387.835,12	1.387.835,12
		3	4	2	4	3	0	0	5470	0	1.686.525,00	-900.000,00	786.525,00	140.000,00
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	3.530.593,59
		3	4	7	5	8	2	902	5470	0	15.000.000,00	-13.795.160,00	1.204.840,00	0,00
		3	4	9	4	2	1	21	5470	14	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	4.000.000,00	-2.557.220,05	1.442.779,95	1.442.779,95
		3	4	10	2	7	0	0	5470	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.498.706,16
		3	4	10	4	2	2	21	5470	14	0,00	2.637.032,08	2.637.032,08	2.637.032,08
		3	4	10	5	2	4	302	3617	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.694.201,26
		3	4	10	5	2	4	302	5470	0	7.701.761,00	11.700.000,00	19.401.761,00	16.864.718,72
		3	4	10	5	8	2	901	5470	0	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.588.970,30
		3	4	10	5	8	2	902	5470	0	7.466.140,00	-3.560.529,96	3.905.610,04	1.218.407,65
		3	4	10	5	8	2	908	5470	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.591.779,63
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	0,00	2.509.631,37	2.509.631,37	2.509.631,37
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	0,00	1.810.796,00	1.810.796,00	1.100.000,00
		3	7	1	5	2	5	483	5470	0	4.156.550,00	-3.000.000,00	1.156.550,00	400.000,00
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	748.362,10
		3	7	2	5	2	4	729	3617	0	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	950.173,89
		3	7	2	5	2	4	729	5470	0	30.000.000,00	-9.773.181,07	20.226.818,93	19.433.035,39
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	39.391.539,00	0,00	39.391.539,00	29.398.332,05
		3	7	2	5	8	2	902	5470	0	20.000.000,00	-12.284.320,00	7.715.680,00	2.778.850,63
		3	7	2	5	8	2	915	5470	0	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.062.592,01
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0	0,00	3.440.800,00	3.440.800,00	3.095.274,64

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOLIA Nº 506 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	1	3	2	3	4	0	0	3617	0	535.157,50	0,00	535.157,50
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	1.025.957,60	0,00	1.025.957,60
		1	3	2	3	5	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	97.948,00	0,00	97.948,00
		1	3	2	3	6	0	0	3617	0	11.280,00	0,00	11.280,00
		1	3	2	3	6	0	0	5470	0	232.082,44	0,00	232.082,44
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	37.744,22	0,00	37.744,22
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	114.064,03	0,00	114.064,03
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	123.223,42	0,00	123.223,42
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	931.289,62	0,00	931.289,62
		2	1	0	4	3	0	0	1111	0	4.429.414,15	0,00	4.429.414,15
		2	1	0	4	3	0	0	3617	0	45.567,78	0,00	45.567,78
		3	1	2	4	3	0	0	5470	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		3	1	2	5	8	2	913	5470	0	747.726,00	0,00	747.726,00
		3	1	3	4	3	0	0	5470	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		3	1	4	4	2	1	23	5470	14	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	2	1	22	5470	14	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	5470	0	646.525,00	0,00	646.525,00
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	4.119.406,41	0,00	4.119.406,41
		3	4	7	5	8	2	902	5470	0	1.204.840,00	0,00	1.204.840,00
		3	4	9	4	2	1	21	5470	14	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	2	7	0	0	5470	0	501.293,84	0,00	501.293,84
		3	4	10	4	2	2	21	5470	14	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	5	2	4	302	3617	0	5.798,74	0,00	5.798,74
		3	4	10	5	2	4	302	5470	0	2.537.042,28	0,00	2.537.042,28
		3	4	10	5	8	2	901	5470	0	691.029,70	0,00	691.029,70
		3	4	10	5	8	2	902	5470	0	2.687.202,39	0,00	2.687.202,39
		3	4	10	5	8	2	908	5470	0	408.220,37	0,00	408.220,37
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	710.796,00	0,00	710.796,00
		3	7	1	5	2	5	483	5470	0	756.550,00	0,00	756.550,00
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	1.551.637,90	0,00	1.551.637,90
		3	7	2	5	2	4	729	3617	0	49.826,11	0,00	49.826,11
		3	7	2	5	2	4	729	5470	0	793.783,54	0,00	793.783,54
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	9.993.206,95	0,00	9.993.206,95
		3	7	2	5	8	2	902	5470	0	4.936.829,37	0,00	4.936.829,37
		3	7	2	5	8	2	915	5470	0	237.407,99	0,00	237.407,99
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0	345.525,36	0,00	345.525,36

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

C.a. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
57
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	5	8	2	908	5470	0	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00	466.300,36
		3	8	0	5	8	2	914	5470	0	0,00	250.000,00	250.000,00	243.100,00
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0	814.800,00	2.900.000,00	3.714.800,00	3.433.198,74
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0	355.340,00	150.000,00	505.340,00	320.552,00
		3	9	0	4	3	0	0	5470	0	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.210.000,00
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00
		3	9	0	5	8	2	933	5470	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
		4	1	1	5	6	6	79	3617	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
		4	1	1	5	8	2	902	5470	0	0,00	5.029.821,87	5.029.821,87	5.029.821,87
		4	1	1	5	8	2	925	5470	0	11.413.475,00	-9.465.818,16	1.947.656,84	0,00
		4	1	1	5	8	2	928	5470	0	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	752.881,00
		4	2	0	4	3	0	0	3617	0	0,00	84.017,47	84.017,47	0,00
		4	3	1	5	8	2	814	5470	0	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0	2.200.000,00	-2.000.000,00	200.000,00	0,00
		4	6	0	5	6	6	58	5470	0	15.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	5.242.400,00
		4	7	2	5	6	6	64	3617	0	0,00	6.888.329,10	6.888.329,10	6.612.453,38
		4	7	2	5	8	2	910	5470	0	1.349.220,00	-500.000,00	849.220,00	544.002,89
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0	0,00	2.254.633,43	2.254.633,43	291.864,19
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00	970.835,61
		99	99	99	9	2	1	99	5475	0	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00
		99	99	99	9	2	2	8	5470	0	1.243.450,00	911.532,00	2.154.982,00	2.154.981,90
		99	99	99	9	2	2	9	5470	0	0,00	295.213,39	295.213,39	0,00
		99	99	99	9	2	2	9	5475	0	0,00	35.383.200,00	35.383.200,00	32.416.384,40
		99	99	99	9	2	2	25	3617	0	0,00	9.218.516,20	9.218.516,20	7.859.890,00
		99	99	99	9	2	2	25	5470	0	0,00	19.192.180,00	19.192.180,00	6.791.204,00
U. O: 1											203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78
											203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78
TOTAL GENERAL											203.500.000,00	74.855.384,45	278.355.384,45	187.421.767,78

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
518
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	8	0	5	8	2	908	5470	0	3.733.699,64	0,00	3.733.699,64
		3	8	0	5	8	2	914	5470	0	6.900,00	0,00	6.900,00
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0	281.601,26	0,00	281.601,26
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0	184.788,00	0,00	184.788,00
		3	9	0	4	3	0	0	5470	0	90.000,00	0,00	90.000,00
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
		3	9	0	5	8	2	933	5470	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		4	1	1	5	6	6	79	3617	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	5	8	2	902	5470	0	0,00	0,00	0,00
		4	1	1	5	8	2	925	5470	0	1.947.656,84	0,00	1.947.656,84
		4	1	1	5	8	2	928	5470	0	47.119,00	0,00	47.119,00
		4	2	0	4	3	0	0	3617	0	84.017,47	0,00	84.017,47
		4	3	1	5	8	2	814	5470	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		4	6	0	5	6	6	58	5470	0	4.757.600,00	0,00	4.757.600,00
		4	7	2	5	6	6	64	3617	0	275.875,72	0,00	275.875,72
		4	7	2	5	8	2	910	5470	0	305.217,11	0,00	305.217,11
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0	1.962.769,24	0,00	1.962.769,24
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0	70.364,39	0,00	70.364,39
		99	99	99	9	2	1	99	5475	0	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00
		99	99	99	9	2	2	8	5470	0	0,10	0,00	0,10
		99	99	99	9	2	2	9	5470	0	295.213,39	0,00	295.213,39
		99	99	99	9	2	2	9	5475	0	2.966.815,60	0,00	2.966.815,60
		99	99	99	9	2	2	25	3617	0	1.358.626,20	0,00	1.358.626,20
		99	99	99	9	2	2	25	5470	0	12.400.976,00	0,00	12.400.976,00
											90.933.616,67	0,00	90.933.616,67
											90.933.616,67	0,00	90.933.616,67
											90.933.616,67	0,00	90.933.616,67

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
509
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	**209.138.382,06**	**PASIVO CORRIENTE**	**1.705.763,75**
DISPONIBILIDADES	**204.857.534,38**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**907.517,01**
BANCOS	204.857.534,38	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	907.517,01
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**4.280.847,68**	**DEUDAS POR GARANTIAS**	**403.600,97**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4.280.847,68	FONDOS DE REPARO	226.959,62
ACTIVO NO CORRIENTE	**2.965.359,63**	MORA E INCUMPLIMIENTO	176.641,35
BIENES DE USO	**2.965.359,63**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**394.645,77**
OBRAS EN CURSO	2.965.359,63	OTROS FONDOS DE TERCEROS	394.645,77
		PASIVO NO CORRIENTE	**0.00**
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	212.103.741,69	TOTAL PASIVO	1.705.763,75

PATRIMONIO NETO	
AJUSTES DE CAPITAL	**33.213.668,31**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**118.767.119,69**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	143.638.710,58
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	43.931.928,97
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(68.803.519,86)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**58.417.189,94**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	63.793.907,73
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.767.348,55
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(7.144.066,34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.397.977,94
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	212.103.741,69

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
510
PROV. DEL NEUQUÉN

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
511
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
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE										
05	81	171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00
		172	02	MAQUINARIAS	734,500.00	0.00	0.00	0.00	734,500.00	0.00
		172	03	HERRAMIENTAS	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	126,016.26	0.00	0.00	0.00	126,016.26	0.00
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	6,259,320.08	0.00	0.00	0.00	6,259,320.08	0.00
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1,198,011.08	1,767,348.55	0.00	0.00	0.00	2,965,359.63
					8,342,077.42	1,767,348.55	0.00	0.00	7,144,066.34	2,965,359.63

----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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
512
PROV. DEL NEUQUEN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - LEY 2615

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/14		**140.926.345,01**
ORIGENES DE FONDOS		**253.873.998,75**
EJECUCION DE RECURSOS	251.215.675,51	
AUMENTO DEUDAS POR GARANTIAS	239.151,26	
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS	98.078,97	
DISMINUCION CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	2.321.093,01	
		189.942.809,38
APLICACIONES DE FONDOS		
EJECUCION DE EROGACIONES	187.421.767,78	
DISMINUCION DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA	2.521.041,60	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/15		**204.857.534,38**

NEUQUEN, 22 DE ABRIL 2016

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

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

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
514
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL

EJERCICIO 2015

ACTIVO				**3.756.564,46**
	DISPONIBILIDADES		**3.273.920,01**	
	BANCOS	3.273.920,01		
	RESULTADO		**482.644,45**	
	RESULTADO ACUMULADO	482.644,45		
PASIVO				**3.756.564,46**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**194.741,25**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	194.741,25		
	RESULTADO		**3.561.823,21**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.561.823,21		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
515
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**23.262.192,30**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**23.262.192,30**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**23.262.192,30**
GASTOS		**19.700.369,09**
SERVICIOS NO PERSONALES		**19.700.369,09**
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11.068.705,49	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.063.444,16	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	254.440,62	
OTROS SERVICIOS	313.778,82	
R E S U L T A D O		**3.561.823,21**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
516
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	6.760.000,00	13.672.192,30	20.432.192,30	23.262.192,30	-2.830.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	6.760.000,00	13.672.192,30	20.432.192,30	23.262.192,30	-2.830.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	6.760.000,00	13.672.192,30	20.432.192,30	23.262.192,30	-2.830.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**6.760.000,00**	**16.672.192,30**	**23.432.192,30**	**23.262.192,30**	**170.000,00**
TOTAL		**6.760.000,00**	**16.672.192,30**	**23.432.192,30**	**23.262.192,30**	**170.000,00**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
517
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	3	0	0,00	11.098.420,93	11.098.420,93	11.068.705,49	29.715,44	29.715,44
			0,00	11.098.420,93	11.098.420,93	11.068.705,49	29.715,44	29.715,44
	4	0	6.450.000,00	2.252.132,69	8.702.132,69	8.063.444,16	638.688,53	638.688,53
			6.450.000,00	2.252.132,69	8.702.132,69	8.063.444,16	638.688,53	638.688,53
	5	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	0	80.000,00	234.539,37	314.539,37	254.440,62	60.098,75	60.098,75
			80.000,00	234.539,37	314.539,37	254.440,62	60.098,75	60.098,75
	9	0	200.000,00	117.099,31	317.099,31	313.778,82	3.320,49	3.320,49
			200.000,00	117.099,31	317.099,31	313.778,82	3.320,49	3.320,49
TOTAL INCISO. 3			6.760.000,00	13.672.192,30	20.432.192,30	19.700.369,09	731.823,21	731.823,21
7	6	2	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL GENERAL			6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21

--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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
518
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO 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	1	4	3	3	3	0,00	11.098.420,93	11.098.420,93	11.068.705,49	29.715,44	29.715,44
			3	3	4	6.450.000,00	2.252.132,69	8.702.132,69	8.063.444,16	638.688,53	638.688,53
			3	3	5	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	3	8	80.000,00	234.539,37	314.539,37	254.440,62	60.098,75	60.098,75
			3	3	9	200.000,00	117.099,31	317.099,31	313.778,82	3.320,49	3.320,49
						6.760.000,00	13.672.192,30	20.432.192,30	19.700.369,09	731.823,21	731.823,21
		99	99	7	6	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
						6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21
TOTAL GENERAL						6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
519
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO 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
2	1	3	3	0	0,00	11.098.420,93	11.098.420,93	11.068.705,49	29.715,44	29.715,44
		3	4	0	6.450.000,00	2.252.132,69	8.702.132,69	8.063.444,16	638.688,53	638.688,53
		3	5	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	80.000,00	234.539,37	314.539,37	254.440,62	60.098,75	60.098,75
		3	9	0	200.000,00	117.099,31	317.099,31	313.778,82	3.320,49	3.320,49
		7	6	2	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21
					6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21
TOTAL GENERAL					6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09	3.731.823,21	3.731.823,21

---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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
520
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL														
2	1	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	11.098.420,93	11.098.420,93	11.068.705,49
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	6.450.000,00	2.252.132,69	8.702.132,69	8.063.444,16
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	80.000,00	234.539,37	314.539,37	254.440,62
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	200.000,00	117.099,31	317.099,31	313.778,82
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
U. O: 1											6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09
											6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09
TOTAL GENERAL											6.760.000,00	16.672.192,30	23.432.192,30	19.700.369,09

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
521
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAUTICO 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
2	1	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	29.715,44	0,00	29.715,44
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	638.688,53	0,00	638.688,53
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	60.098,75	0,00	60.098,75
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	3.320,49	0,00	3.320,49
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
											3.731.823,21	0,00	3.731.823,21
											3.731.823,21	0,00	3.731.823,21
											3.731.823,21	0,00	3.731.823,21

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 522 PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**3.273.920,01**	**PASIVO CORRIENTE**	**194.741,25**
DISPONIBILIDADES	**3.273.920,01**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**194.741,25**
BANCOS	3.273.920,01	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	194.741,25
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.058.801,98**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BIENES DE USO	**1.058.801,98**	**CUENTAS DE ORDEN**	
OBRAS EN CURSO	1.058.801,98		
TOTAL ACTIVO	**4.332.721,99**	**TOTAL PASIVO**	**194.741,25**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**576.157,53**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(482.644,45)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	1.058.801,98
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**3.561.823,21**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.561.823,21
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**4.137.980,74**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**4.332.721,99**

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
523
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
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL									
02	84	181 01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1,058,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,801.98
				1,058,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,801.98

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
524
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO PROVINCIAL

EJERCICIO 2.015

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/14		**147.141,58**
ORIGENES DE FONDOS		**23.262.192,30**
EJECUCION DE RECURSOS	23.262.192,30	
APLICACIONES DE FONDOS		**20.135.413,87**
EJECUCION DE EROGACIONES	19.700.369,09	
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA	435.044,78	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/15		**3.273.920,01**

NEUQUEN, 22 DE ABRIL DE 2016

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

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

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
526
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**2.629.349,63**
DISPONIBILIDADES		**497.599,38**	
BANCOS	497.599,38		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**150.000,00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00		
RESULTADO		**1.981.750,25**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.784.213,03		
RESULTADO ACUMULADO	197.537,22		
PASIVO			**2.629.349,63**
DEUDAS POR OPERACIONES		**2.590.482,30**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.254.243,11		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	336.239,19		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**32.041,10**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.736,64		
SEGUROS	12.869,71		
CUOTAS SINDICALES	1.594,49		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	13.840,26		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**6.826,22**	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.746,31		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	79,91		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**0,01**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,01		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
527
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

EJERCICIO 2015

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
523
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**22.192.115,04**
INGRESOS CORRIENTES		**179,27**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**179,27**
OTROS		**179,27**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**22.191.935,77**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**20.040.793,31**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**1.336.494,92**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**814.647,54**
GASTOS		**23.976.328,07**
GASTO EN PERSONAL		**6.710.430,99**
PLANTA PERMANENTE	874.716,80	
PLANTA TEMPORARIA	239.398,76	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	150.870,00	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	4.697.120,66	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	748.324,77	
BIENES DE CONSUMO		**4.450.363,95**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	169.924,16	
TEXTILES Y VESTUARIO	153.179,80	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.707,38	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	57.909,78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.056.810,03	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	39.580,81	
PRODUCTOS METÁLICOS	70.750,51	
OTROS BIENES DE CONSUMO	839.501,48	
SERVICIOS NO PERSONALES		**10.707.722,27**
SERVICIOS BÁSICOS	181.446,68	
ALQUILERES Y DERECHOS	865.645,12	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5.747.932,08	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	936.734,48	

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
529
PROV. DEL NEUQUÉN

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.825.465,75	
PASAJES Y VIÁTICOS	879.137,77	
OTROS SERVICIOS	271.360,39	
BIENES DE USO		**2.029.810,86**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.029.810,86	
TRANSFERENCIAS		**78.000,00**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	78.000,00	
R E S U L T A D O		**-1.784.213,03**

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
530
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 86 00 000 2112	INGRESOS VARIOS- DCCION PCIAL DE AERONAUTICA	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	179,27	2.029.820,73
Total	*OTROS*	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	179,27	2.029.820,73
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	179,27	2.029.820,73
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**2.030.000,00**	**0,00**	**2.030.000,00**	**179,27**	**2.029.820,73**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	33.723.829,00	-10.547.898,31	23.175.930,69	20.040.793,31	3.135.137,38
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	33.723.829,00	-10.547.898,31	23.175.930,69	20.040.793,31	3.135.137,38
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	33.723.829,00	-10.547.898,31	23.175.930,69	20.040.793,31	3.135.137,38
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	572.564,00	1.829.000,00	2.401.564,00	1.336.494,92	1.065.069,08
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	572.564,00	1.829.000,00	2.401.564,00	1.336.494,92	1.065.069,08
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	572.564,00	1.829.000,00	2.401.564,00	1.336.494,92	1.065.069,08
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	814.647,54	814.647,54	814.647,54	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL PARA APLIC.FINANCIERAS-CANCELACION PASIVOS EJER. ANT*	0,00	814.647,54	814.647,54	814.647,54	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	814.647,54	814.647,54	814.647,54	0,00
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**34.296.393,00**	**-7.904.250,77**	**26.392.142,23**	**22.191.935,77**	**4.200.206,46**
TOTAL		**36.326.393,00**	**-7.904.250,77**	**28.422.142,23**	**22.192.115,04**	**6.230.027,19**

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
531
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -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	431.118,00	443.598,80	874.716,80	874.716,80	0,00	0,00
			431.118,00	443.598,80	874.716,80	874.716,80	0,00	0,00
	21	0	165.735,00	73.663,76	239.398,76	239.398,76	0,00	0,00
			165.735,00	73.663,76	239.398,76	239.398,76	0,00	0,00
	27	0	116.064,00	34.824,00	150.888,00	150.870,00	18,00	18,00
			116.064,00	34.824,00	150.888,00	150.870,00	18,00	18,00
	31	0	3.136.822,00	1.560.298,66	4.697.120,66	4.697.120,66	0,00	0,00
			3.136.822,00	1.560.298,66	4.697.120,66	4.697.120,66	0,00	0,00
	32	0	1.368.984,00	-620.659,23	748.324,77	748.324,77	0,00	0,00
			1.368.984,00	-620.659,23	748.324,77	748.324,77	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			5.218.723,00	1.491.725,99	6.710.448,99	6.710.430,99	18,00	18,00
2	1	0	308.562,00	68,00	308.630,00	169.924,16	138.705,84	138.705,84
			308.562,00	68,00	308.630,00	169.924,16	138.705,84	138.705,84
	2	0	155.000,00	44.179,71	199.179,71	153.179,80	45.999,91	45.999,91
			155.000,00	44.179,71	199.179,71	153.179,80	45.999,91	45.999,91
	3	0	283.500,00	-112.000,00	171.500,00	62.707,38	108.792,62	108.792,62
			283.500,00	-112.000,00	171.500,00	62.707,38	108.792,62	108.792,62
	4	0	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	57.909,78	97.090,22	97.090,22

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
532
PROV. DEL NEUQUÉN

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

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			195.000,00	-40.000,00	155.000,00	57.909,78	97.090,22	97.090,22
2	5	0	3.271.600,00	-150.000,00	3.121.600,00	3.056.810,03	64.789,97	64.789,97
			3.271.600,00	-150.000,00	3.121.600,00	3.056.810,03	64.789,97	64.789,97
	6	0	415.000,00	-333.006,34	81.993,66	39.580,81	42.412,85	42.412,85
			415.000,00	-333.006,34	81.993,66	39.580,81	42.412,85	42.412,85
	7	0	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	70.750,51	19.249,49	19.249,49
			105.000,00	-15.000,00	90.000,00	70.750,51	19.249,49	19.249,49
	9	0	1.576.000,00	-220.194,27	1.355.805,73	839.501,48	516.304,25	516.304,25
			1.576.000,00	-220.194,27	1.355.805,73	839.501,48	516.304,25	516.304,25
TOTAL INCISO. 2			6.309.662,00	-825.952,90	5.483.709,10	4.450.363,95	1.033.345,15	1.033.345,15
3	1	0	160.000,00	135.000,00	295.000,00	181.446,68	113.553,32	113.553,32
			160.000,00	135.000,00	295.000,00	181.446,68	113.553,32	113.553,32
	2	0	679.000,00	210.500,00	889.500,00	865.645,12	23.854,88	23.854,88
			679.000,00	210.500,00	889.500,00	865.645,12	23.854,88	23.854,88
	3	0	17.126.366,00	-10.720.784,30	6.405.581,70	5.747.932,08	657.649,62	657.649,62
			17.126.366,00	-10.720.784,30	6.405.581,70	5.747.932,08	657.649,62	657.649,62
	4	0	1.444.000,00	-203.836,26	1.240.163,74	936.734,48	303.429,26	303.429,26

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
533
PROV. DEL NEUQUEN

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

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1.444.000,00	-203.836,26	1.240.163,74	936.734,48	303.429,26	303.429,26
3	5	0	1.680.000,00	256.000,00	1.936.000,00	1.825.465,75	110.534,25	110.534,25
			1.680.000,00	256.000,00	1.936.000,00	1.825.465,75	110.534,25	110.534,25
	7	0	1.084.640,00	-47.500,00	1.037.140,00	879.137,77	158.002,23	158.002,23
			1.084.640,00	-47.500,00	1.037.140,00	879.137,77	158.002,23	158.002,23
	9	0	1.846.105,00	-843.050,84	1.003.054,16	271.360,39	731.693,77	731.693,77
			1.846.105,00	-843.050,84	1.003.054,16	271.360,39	731.693,77	731.693,77
TOTAL INCISO. 3			24.020.111,00	-11.213.671,40	12.806.439,60	10.707.722,27	2.098.717,33	2.098.717,33
4	3	0	623.795,00	1.829.000,00	2.452.795,00	2.029.810,86	422.984,14	422.984,14
			623.795,00	1.829.000,00	2.452.795,00	2.029.810,86	422.984,14	422.984,14
TOTAL INCISO. 4			623.795,00	1.829.000,00	2.452.795,00	2.029.810,86	422.984,14	422.984,14
5	8	2	154.102,00	0,00	154.102,00	78.000,00	76.102,00	76.102,00
			154.102,00	0,00	154.102,00	78.000,00	76.102,00	76.102,00
TOTAL INCISO. 5			154.102,00	0,00	154.102,00	78.000,00	76.102,00	76.102,00
7	6	2	0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54
			0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
534
PROV. DEL NEUQUÉN

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

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 7			0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54
TOTAL GENERAL			36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16

--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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
535
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	1	4	3	1	10	431.118,00	443.598,80	874.716,80	874.716,80	0,00	0,00
			3	1	21	165.735,00	73.663,76	239.398,76	239.398,76	0,00	0,00
			3	1	27	116.064,00	34.824,00	150.888,00	150.870,00	18,00	18,00
			3	1	31	3.136.822,00	1.560.298,66	4.697.120,66	4.697.120,66	0,00	0,00
			3	1	32	1.368.984,00	-620.659,23	748.324,77	748.324,77	0,00	0,00
			3	2	1	308.562,00	68,00	308.630,00	169.924,16	138.705,84	138.705,84
			3	2	2	155.000,00	44.179,71	199.179,71	153.179,80	45.999,91	45.999,91
			3	2	3	283.500,00	-112.000,00	171.500,00	62.707,38	108.792,62	108.792,62
			3	2	4	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	57.909,78	97.090,22	97.090,22
			3	2	5	3.271.600,00	-150.000,00	3.121.600,00	3.056.810,03	64.789,97	64.789,97
			3	2	6	415.000,00	-333.006,34	81.993,66	39.580,81	42.412,85	42.412,85
			3	2	7	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	70.750,51	19.249,49	19.249,49
			3	2	9	1.576.000,00	-220.194,27	1.355.805,73	839.501,48	516.304,25	516.304,25
			3	3	1	160.000,00	135.000,00	295.000,00	181.446,68	113.553,32	113.553,32
			3	3	2	679.000,00	210.500,00	889.500,00	865.645,12	23.854,88	23.854,88
			3	3	3	17.126.366,00	-10.720.784,30	6.405.581,70	5.747.932,08	657.649,62	657.649,62
			3	3	4	1.444.000,00	-203.836,26	1.240.163,74	936.734,48	303.429,26	303.429,26
			3	3	5	1.680.000,00	256.000,00	1.936.000,00	1.825.465,75	110.534,25	110.534,25
			3	3	7	1.084.640,00	-47.500,00	1.037.140,00	879.137,77	158.002,23	158.002,23
			3	3	9	1.846.105,00	-843.050,84	1.003.054,16	271.360,39	731.693,77	731.693,77
			3	4	3	623.795,00	1.829.000,00	2.452.795,00	2.029.810,86	422.984,14	422.984,14
			3	5	8	154.102,00	0,00	154.102,00	78.000,00	76.102,00	76.102,00
						36.326.393,00	-8.718.898,31	27.607.494,69	23.976.328,07	3.631.166,62	3.631.166,62
		99	99	7	6	0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54
						0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54
						36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16
TOTAL GENERAL						36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
536
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	1	1	10	0	431.118,00	443.598,80	874.716,80	874.716,80	0,00	0,00
		1	21	0	165.735,00	73.663,76	239.398,76	239.398,76	0,00	0,00
		1	27	0	116.064,00	34.824,00	150.888,00	150.870,00	18,00	18,00
		1	31	0	3.136.822,00	1.560.298,66	4.697.120,66	4.697.120,66	0,00	0,00
		1	32	0	1.368.984,00	-620.659,23	748.324,77	748.324,77	0,00	0,00
		2	1	0	308.562,00	68,00	308.630,00	169.924,16	138.705,84	138.705,84
		2	2	0	155.000,00	44.179,71	199.179,71	153.179,80	45.999,91	45.999,91
		2	3	0	283.500,00	-112.000,00	171.500,00	62.707,38	108.792,62	108.792,62
		2	4	0	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	57.909,78	97.090,22	97.090,22
		2	5	0	3.271.600,00	-150.000,00	3.121.600,00	3.056.810,03	64.789,97	64.789,97
		2	6	0	415.000,00	-333.006,34	81.993,66	39.580,81	42.412,85	42.412,85
		2	7	0	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	70.750,51	19.249,49	19.249,49
		2	9	0	1.576.000,00	-220.194,27	1.355.805,73	839.501,48	516.304,25	516.304,25
		3	1	0	160.000,00	135.000,00	295.000,00	181.446,68	113.553,32	113.553,32
		3	2	0	679.000,00	210.500,00	889.500,00	865.645,12	23.854,88	23.854,88
		3	3	0	17.126.366,00	-10.720.784,30	6.405.581,70	5.747.932,08	657.649,62	657.649,62
		3	4	0	1.444.000,00	-203.836,26	1.240.163,74	936.734,48	303.429,26	303.429,26
		3	5	0	1.680.000,00	256.000,00	1.936.000,00	1.825.465,75	110.534,25	110.534,25
		3	7	0	1.084.640,00	-47.500,00	1.037.140,00	879.137,77	158.002,23	158.002,23
		3	9	0	1.846.105,00	-843.050,84	1.003.054,16	271.360,39	731.693,77	731.693,77
		4	3	0	623.795,00	1.829.000,00	2.452.795,00	2.029.810,86	422.984,14	422.984,14
		5	8	2	154.102,00	0,00	154.102,00	78.000,00	76.102,00	76.102,00
		7	6	2	0,00	814.647,54	814.647,54	0,00	814.647,54	814.647,54
					36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16
					36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16
TOTAL GENERAL					36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07	4.445.814,16	4.445.814,16

---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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
537
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA														
2	1	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	431.118,00	443.598,80	874.716,80	874.716,80
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	165.735,00	73.663,76	239.398,76	239.398,76
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	116.064,00	34.824,00	150.888,00	150.870,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	3.136.822,00	1.560.298,66	4.697.120,66	4.697.120,66
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	1.368.984,00	-620.659,23	748.324,77	748.324,77
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	170.000,00	68,00	170.068,00	169.924,16
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	138.562,00	0,00	138.562,00	0,00
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	125.000,00	44.179,71	169.179,71	153.179,80
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	212.500,00	-112.000,00	100.500,00	62.707,38
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	57.909,78
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	3.211.600,00	-150.000,00	3.061.600,00	3.056.810,03
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	395.000,00	-333.006,34	61.993,66	39.580,81
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	70.750,51
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	1.061.000,00	-220.194,27	840.805,73	839.501,48
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	64.000,00	135.000,00	199.000,00	181.446,68
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	679.000,00	210.500,00	889.500,00	865.645,12
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	16.986.366,00	-10.720.784,30	6.265.581,70	5.747.932,08
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	1.309.000,00	-203.836,26	1.105.163,74	936.734,48
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	1.665.000,00	256.000,00	1.921.000,00	1.825.465,75
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	1.039.640,00	-47.500,00	992.140,00	879.137,77
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	1.347.000,00	-843.050,84	503.949,16	271.360,39
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	499.105,00	0,00	499.105,00	0,00
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	494.564,00	1.829.000,00	2.323.564,00	2.029.810,86

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
530
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
2	1	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	18,00	0,00	18,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	143,84	0,00	143,84
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	138.562,00	0,00	138.562,00
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	15.999,91	0,00	15.999,91
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	37.792,62	0,00	37.792,62
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	71.000,00	0,00	71.000,00
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	52.090,22	0,00	52.090,22
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	45.000,00	0,00	45.000,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	4.789,97	0,00	4.789,97
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	22.412,85	0,00	22.412,85
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	4.249,49	0,00	4.249,49
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	1.304,25	0,00	1.304,25
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	515.000,00	0,00	515.000,00
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	17.553,32	0,00	17.553,32
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	96.000,00	0,00	96.000,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	23.854,88	0,00	23.854,88
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	517.649,62	0,00	517.649,62
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	140.000,00	0,00	140.000,00
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	168.429,26	0,00	168.429,26
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	135.000,00	0,00	135.000,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	95.534,25	0,00	95.534,25
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	113.002,23	0,00	113.002,23
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	45.000,00	0,00	45.000,00
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	232.588,77	0,00	232.588,77
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	499.105,00	0,00	499.105,00
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	293.753,14	0,00	293.753,14

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILÓ
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
530
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	3	4	3	0	0	2112	0	129.231,00	0,00	129.231,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	76.102,00	0,00	76.102,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	814.647,54	814.647,54	0,00
U. O: 1											36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07
											36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07
TOTAL GENERAL											36.326.393,00	-7.904.250,77	28.422.142,23	23.976.328,07

---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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
540
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	3	4	3	0	0	2112	0	129.231,00	0,00	129.231,00
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	76.102,00	0,00	76.102,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	814.647,54	0,00	814.647,54
											4.445.814,16	0,00	4.445.814,16
											4.445.814,16	0,00	4.445.814,16
											4.445.814,16	0,00	4.445.814,16

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
541
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
A L 31/12/2015

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		**647.599,38**	
DISPONIBILIDADES		**497.599,38**	
BANCOS	497.599,38		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**150.000,00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00		
ACTIVO NO CORRIENTE		**2.458.379,36**	
BIENES DE USO		**2.458.379,36**	
BIENES MUEBLES	2.458.379,36		
TOTAL ACTIVO		**3.105.978,74**	

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		**2.629.349,63**	
DEUDAS POR OPERACIONES		**2.590.482,30**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.254.243,11		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	336.239,19		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**32.041,10**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.736,64		
SEGUROS	12.869,71		
CUOTAS SINDICALES	1.594,49		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	13.840,26		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**6.826,22**	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	6.746,31		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	79,91		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**0,01**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,01		
PASIVO NO CORRIENTE			**0.00**
CUENTAS DE ORDEN			
TOTAL PASIVO			**2.629.349,63**

PATRIMONIO NETO			
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**730.531,28**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(197.537,22)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	924.885,50		
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	3.183,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**(253.902,17)**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(1.784.213,03)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.530.310,86		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**476.629,11**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO **3.105.978,74**

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
542
PROV. DEL NEUQUÉN

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
543
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA									
02	86	172	01	MOBLAJE	209,218.14	108,054.15	0.00	0.00	317,272.29
		172	02	MAQUINARIAS	199,494.55	584,628.78	0.00	0.00	784,123.33
		172	03	HERRAMIENTAS	34,130.71	6,267.60	0.00	0.00	40,398.31
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	449,050.89	326,163.16	0.00	0.00	775,214.05
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	468,624.00	0.00	0.00	468,624.00
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	3,121.78	3,678.00	0.00	0.00	6,799.78
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	28,732.43	32,895.17	0.00	0.00	61,627.60
					928,068.50	1,530,310.86	0.00	0.00	2,458,379.36

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

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2015**	**2014**	**DIFERENCIA**
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	179,27	1.412.378,97	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179,27	1.412.378,97	
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO			
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM.PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT.EJERC.ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	22.191.935,77	16.733.337,32	
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	20.040.793,31	15.809.132,24	
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAPITAL			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	1.336.494,92	412.051,45	
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERA.			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	814.647,54	512.153,63	
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	**22.192.115,04**	**18.145.716,29**	**22.192.115,04**
II) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTÍA	0,00	10.588,02	-10.588,02
FONDO DE REPARO	0,00	0,00	
GARANTÍA DE CONTRATO	0,00	10.588,02	0,00
MORA E INCUMPLIMIENTO	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS CTES. OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,01	0,01	0,00
DEUDAS POR OPERACIONES	0,00	0,00	
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	0,00	0,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	0,00	0,00	
DEUDAS VARIAS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,01**	0,00	0,01
DEPÓSITOS JUDICIALES	3.736,64	117,81	
SEGUROS	12.869,71	8.596,27	
CUOTAS SINDICALES	1.594,49	493,74	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	13.840,26	12.257,56	
SUBTOTAL	**32.041,10**	**21.465,38**	10.575,72
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.		131,49	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	6.746,31	3.165,72	
RETENCIONES S/SUELDOS	79,91	44,10	
SUBTOTAL	**6.826,22**	**3.341,31**	3.484,91
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS	38.867,33	45.982,73	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			**22.195.587,66**

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ANEXO II

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2015**	**2014**	**DIFERENCIA**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN	21.868.517,21	17.073.994,45	
PERSONAL	6.710.430,99	4.584.737,03	
BIENES	4.450.363,95	4.943.761,78	
SERVICIOS	10.707.722,27	7.545.495,64	
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	2.107.810,86	466.408,45	
BIENES DE CAPITAL	2.029.810,86	406.408,45	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	78.000,00	60.000,00	
PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			
APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS			
TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	**23.976.328,07**	**17.540.402,90**	23.976.328,07
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	2.254.243,11	916.259,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	336.239,19	229.276,79	
DEUDA PÚBLICA			
SUBTOTAL	**2.590.482,30**	**1.145.535,79**	-1.444.946,51
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	
SEGUROS	0,00	0,00	
CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	0,00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	0,00
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	0,00	0,00	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	
RETENCIONES S/SUELDOS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES			
CRÉDITOS POR RESPONSABLES			
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
CUENTAS A COBRAR	150.000,00	150.000,00	0,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.			
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			**22.531.381,56**

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 54

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 2015

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2014 INICIO DEL EJERCICIO (BANCOS-notas Nº)			**871.710,58**
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		22.230.982,38	
EJECUCIÓN DE RECURSOS	22.192.115,04		
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	0,00		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	32.041,10		
AUMENTO DEUDAS POR OPERACIONES	0,01		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	6.826,22		
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA	0,00		
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	0,01		
AUMENTO OTRAS DEUDAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS	0,00		
AJUSTE OTRAS ENTIDADES	0,00		
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		22.531.381,56	**-300.399,18**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	23.976.328,07		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA	0,00		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS	0,00		
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	0,00		
DISMINUCIÓN DEUDAS POR OPERACIONES	-1.444.946,51		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0,00		
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	0,00		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES	0,00		
AUMENTO CRÉDITOS VARIOS	0,00		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			**571.311,40**

ROMERO CELESTE A.
Directora Provincial de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
Dirección Provincial de Aeronáutica

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 546

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Cuenta General de Inversión

EJERCICIO 2015

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA



ESTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIO 2015

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RÍO COLORADO)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
543
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

EJERCICIO 2015

ACTIVO			**7.352.277,54**
DISPONIBILIDADES		**1.495.660,29**	
BANCOS	1.495.660,29		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**3.603.612,29**	
INVERSIONES FINANCIERAS	3.603.612,29		
RESULTADO		**2.253.004,96**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.253.004,96		
PASIVO			**7.352.277,54**
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.956.614,81**	
DEUDAS VARIAS	1.956.614,81		
RESULTADO		**5.395.662,73**	
RESULTADO ACUMULADO	5.395.662,73		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
540
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**439.304,43**
INGRESOS CORRIENTES		**439.304,43**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**439.304,43**
GASTOS		**2.692.309,39**
SERVICIOS NO PERSONALES		**363.174,32**
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.331,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.364,60	
OTROS SERVICIOS	304.478,72	
TRANSFERENCIAS		**2.329.135,07**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.329.135,07	
R E S U L T A D O		**-2.253.004,96**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
550
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)
EJERCICIO 2015

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
01 INTERESES						
01 04 00 000 5464	INTERES PLAZO FIJO- FONDO DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	439.304,43	-339.304,43
Total	*INTERESES*	100.000,00	0,00	100.000,00	439.304,43	-339.304,43
Total	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*	100.000,00	0,00	100.000,00	439.304,43	-339.304,43
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**439.304,43**	**-339.304,43**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 70 000 5464	CONVENIO POTASIO RIO COLORADO S.A. - DESARROLLO SOCIO AMBIEN	5.000.000,00	395.662,73	5.395.662,73	0,00	5.395.662,73
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	5.000.000,00	395.662,73	5.395.662,73	0,00	5.395.662,73
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	5.000.000,00	395.662,73	5.395.662,73	0,00	5.395.662,73
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**5.000.000,00**	**395.662,73**	**5.395.662,73**	**0,00**	**5.395.662,73**
TOTAL		**5.100.000,00**	**395.662,73**	**5.495.662,73**	**439.304,43**	**5.056.358,30**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
551
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	4	0	60.000,00	160.000,00	220.000,00	55.331,00	164.669,00	164.669,00
			60.000,00	160.000,00	220.000,00	55.331,00	164.669,00	164.669,00
	5	0	40.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			40.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	8	0	70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.364,60	86.635,40	86.635,40
			70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.364,60	86.635,40	86.635,40
	9	0	190.000,00	200.757,21	390.757,21	304.478,72	86.278,49	86.278,49
			190.000,00	200.757,21	390.757,21	304.478,72	86.278,49	86.278,49
TOTAL INCISO. 3			360.000,00	392.757,21	752.757,21	363.174,32	389.582,89	389.582,89
4	3	0	976.568,00	0,00	976.568,00	0,00	976.568,00	976.568,00
			976.568,00	0,00	976.568,00	0,00	976.568,00	976.568,00
TOTAL INCISO. 4			976.568,00	0,00	976.568,00	0,00	976.568,00	976.568,00
5	8	2	3.763.432,00	2.905,52	3.766.337,52	2.329.135,07	1.437.202,45	1.437.202,45
			3.763.432,00	2.905,52	3.766.337,52	2.329.135,07	1.437.202,45	1.437.202,45
TOTAL INCISO. 5			3.763.432,00	2.905,52	3.766.337,52	2.329.135,07	1.437.202,45	1.437.202,45

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
552
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) -EJERCICIO 2015
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL			5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34

--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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
553
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	1	3	3	4	60.000,00	160.000,00	220.000,00	55.331,00	164.669,00	164.669,00
			3	3	5	40.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			3	3	8	70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.364,60	86.635,40	86.635,40
			3	3	9	190.000,00	200.757,21	390.757,21	304.478,72	86.278,49	86.278,49
						360.000,00	392.757,21	752.757,21	363.174,32	389.582,89	389.582,89
		3	1	5	8	0,00	149,88	149,88	0,00	149,88	149,88
			4	4	3	976.568,00	0,00	976.568,00	0,00	976.568,00	976.568,00
			4	5	8	410.090,00	2.755,64	412.845,64	58.823,09	354.022,55	354.022,55
			7	5	8	421.650,00	0,00	421.650,00	208.525,69	213.124,31	213.124,31
			8	5	8	2.353.553,00	0,00	2.353.553,00	1.868.647,29	484.905,71	484.905,71
						4.161.861,00	2.905,52	4.164.766,52	2.135.996,07	2.028.770,45	2.028.770,45
		4	5	5	8	28.139,00	0,00	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00
			7	5	8	550.000,00	0,00	550.000,00	165.000,00	385.000,00	385.000,00
						578.139,00	0,00	578.139,00	193.139,00	385.000,00	385.000,00
						5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34
TOTAL GENERAL						5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
554
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	3	4	0	60.000,00	160.000,00	220.000,00	55.331,00	164.669,00	164.669,00
		3	5	0	40.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		3	8	0	70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.364,60	86.635,40	86.635,40
		3	9	0	190.000,00	200.757,21	390.757,21	304.478,72	86.278,49	86.278,49
		4	3	0	976.568,00	0,00	976.568,00	0,00	976.568,00	976.568,00
		5	8	2	3.763.432,00	2.905,52	3.766.337,52	2.329.135,07	1.437.202,45	1.437.202,45
					5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34
					5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34
TOTAL GENERAL					5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39	2.803.353,34	2.803.353,34

---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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
555
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - EJERCICIO 2015
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)														
5	1	1	3	2	3	4	0	0	5464	0	60.000,00	160.000,00	220.000,00	55.331,00
		1	3	2	3	5	0	0	5464	0	40.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	5464	0	70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.364,60
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	190.000,00	200.757,21	390.757,21	304.478,72
		3	1	3	5	8	2	925	5464	0	0,00	149,88	149,88	0,00
		3	4	9	4	3	0	0	5464	0	976.568,00	0,00	976.568,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	905	5464	0	0,00	2.755,64	2.755,64	0,00
		3	4	9	5	8	2	925	5464	0	410.090,00	0,00	410.090,00	58.823,09
		3	7	1	5	8	2	904	5464	0	84.316,00	0,00	84.316,00	84.316,00
		3	7	2	5	8	2	905	5464	0	337.334,00	0,00	337.334,00	124.209,69
		3	8	0	5	8	2	905	5464	0	245.000,00	0,00	245.000,00	221.553,50
		3	8	0	5	8	2	925	5464	0	2.108.553,00	0,00	2.108.553,00	1.647.093,79
		4	5	0	5	8	2	904	5464	0	28.139,00	0,00	28.139,00	28.139,00
		4	7	3	5	8	2	809	5464	0	550.000,00	0,00	550.000,00	165.000,00
U. O: 1											5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39
											5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39
TOTAL GENERAL											5.100.000,00	395.662,73	5.495.662,73	2.692.309,39

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
556
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	1	3	2	3	4	0	0	5464	0	164.669,00	0,00	164.669,00
		1	3	2	3	5	0	0	5464	0	52.000,00	0,00	52.000,00
		1	3	2	3	8	0	0	5464	0	86.635,40	0,00	86.635,40
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	86.278,49	0,00	86.278,49
		3	1	3	5	8	2	925	5464	0	149,88	0,00	149,88
		3	4	9	4	3	0	0	5464	0	976.568,00	0,00	976.568,00
		3	4	9	5	8	2	905	5464	0	2.755,64	0,00	2.755,64
		3	4	9	5	8	2	925	5464	0	351.266,91	0,00	351.266,91
		3	7	1	5	8	2	904	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	5	8	2	905	5464	0	213.124,31	0,00	213.124,31
		3	8	0	5	8	2	905	5464	0	23.446,50	0,00	23.446,50
		3	8	0	5	8	2	925	5464	0	461.459,21	0,00	461.459,21
		4	5	0	5	8	2	904	5464	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	3	5	8	2	809	5464	0	385.000,00	0,00	385.000,00
											2.803.353,34	0,00	2.803.353,34
											2.803.353,34	0,00	2.803.353,34
											2.803.353,34	0,00	2.803.353,34

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)
A L 31/12/2015

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
557
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**5.099.272,58**	**PASIVO CORRIENTE**	**1.956.614,81**
DISPONIBILIDADES	**1.495.660,29**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**1.956.614,81**
BANCOS	1.495.660,29	DEUDAS VARIAS	1.956.614,81
INVERSIONES A CORTO PLAZO	**3.603.612,29**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS	3.603.612,29	**CUENTAS DE ORDEN**	
ACTIVO NO CORRIENTE	**0.00**		
TOTAL ACTIVO	**5.099.272,58**	**TOTAL PASIVO**	**1.956.614,81**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**5.395.662,73**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	5.395.662,73
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(2.253.004,96)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(2.253.004,96)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**3.142.657,77**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**5.099.272,58**

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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
553
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

EJERCICIO 2.015

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/14		**1.816.149,66**
ORIGENES DE FONDOS		**2.371.820,02**
EJECUCION DE RECURSOS	439.304,43	
AUMENTO DE LIBRAMIENTOS DE LA TESORERIA	1.932.515,59	
		2.692.309,39
APLICACIONES DE FONDOS		
EJECUCION DE EROGACIONES	2.692.309,39	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/15		**1.495.660,29**

NEUQUEN, 22 DE ABRIL DE 2016

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: DEUDA PÚBLICA

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2015 de la Administración Central y Organismos Descentralizados que consolidan. La misma se encuentra valuada a valores de origen, menos las respectivas amortizaciones libradas. En el caso específico de la Deuda Documentada -Títulos- la misma se encuentra expresada a valores nominales que coinciden con los valores de origen menos los rescates anticipados y/o amortizaciones liquidadas.
La deuda detallada en el estado respectivo, es en su totalidad interna.

NOTA II: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA:

Tesorería General de la Provincia informa según Nota Nº 169/16, los datos requeridos por el Artículo 3º) de la Disposición Nº 089/08 C.G.TIPRODEU Ley 2575:
Monto Autorizado: $150.000.000
Monto Emitido: $140.590.000
Monto Rescatado: $138.751.250
Monto Adeudado: $ 1.838.750

NOTA III: DEL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

En función de lo expuesto, resulta necesario realizar ajustes en partidas de ingresos y gastos correspondientes a aquellas operaciones de la deuda pública, que en virtud de su naturaleza, no reflejen flujos reales percibidos y pagados. El detalle de lo expuesto figura como Notas 1, 2 y 3 del informe.

NOTA IV: DE LA GESTION DE LOS BIENES DEL ESTADO

El subsistema de Gestión de Bienes, que forma parte del Sistema de Contabilidad Provincial, registra todas las incorporaciones realizadas por adquisiciones y otros motivos de ingreso de bienes al patrimonio de la Provincia.
A partir del Ejercicio 2014, se incorporan dentro del Módulo de Gestión de Bienes, las altas de "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Contrato" y las "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Administración Propia", de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Nº 42/13 y 34/14 de C.G.P.

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

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 57 PROV. DEL NEUQUÉN

NOTA V: ACTIVO NO CORRIENTE - CUENTAS A COBRAR

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

NOTA VI: CUENTAS DE ACTIVO 152, 155 y 156 – CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS

Su saldo se compone por las sumas embargadas por la Justicia a la Cuenta Rentas Generales N° 100/21 por $ 1.444.102,52; Dirección Provincial de Vialidad por $2.369.987,47 y el Instituto Provincial de la Vivienda por $1.487, motivadas en sentencias firmes en las cuales el Estado Provincial es condenado a pagar sumas de dinero, y que a la fecha de cierre falta el acto administrativo que convalide la erogación.
El total embargado al 31.12.2015 asciende a la suma de $ 3.815.576,99.
Con fecha 16 de enero del 2008, el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto Nº 0042 que aprueba un procedimiento administrativo – contable para los trámites de cancelación de embargos judiciales, realizados en las cuentas corrientes del Tesoro Provincial.

NOTA VII: DE LAS CUENTAS DE ORDEN

En las Cuentas de Orden – Expedientes en Gestión Sumarial se ha incluido lo siguiente:

MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO
TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS por un importe de $18.738.544,59 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 01 2015.
ART. 62º por un importe de $3.819.145,37 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 02 2015.
PROGRAMAS por un importe de $13.697.458,99 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 04 2015.
Con posterioridad al cierre contable, la Dirección General de Auditoría Interna, informa que el Ministerio de Coordinación de Gabinete, entregó rendiciones pendientes, con lo cual se procedió a adecuar los saldos de las cuentas de Orden 316 "Expedientes en Gestión Sumarial". Las transacciones contables realizadas se identifican como: MO Nº 01/16 $7.684.501,11; transacciones MO Nº 02/16 $12.817.119,60; MO Nº 03/16 $51.232,08; MO Nº 04/16 $90.994,55.
Por todo lo expuesto, los nuevos saldos quedan conformados de la siguiente forma:
TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS por un importe de $11.054.043,48 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 01 2015.
ART. 62º por un importe de $3.819.145,37 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 02 2015.
PROGRAMAS por un importe de $738.112,76 reflejado en la cuenta contable AC 316 JN 04 2015.

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

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 560

NOTA VIII: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD:

A pedido de la Dirección Provincial de Vialidad se hace constar que atento a que la registración del Recurso es por lo percibido (Art. 17-30 y 31 Ley 2141) se detallan las cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2015, con origen en recursos devengados, no percibidos y Fondos en Tránsito.

Ley 23966 – C.V.F. ----------	369.421,06
DIRECCIÓN 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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIO NEGRO DPVNQN. C/VIAL RIONEGRINA SE (VIARSE) s/demanda ordinaria (Expte. Nro. 350-1 191/08) en trámite ante el juzgado Federal de 1era Instancia de la ciudad de Viedma ----------	1.745.953,12
CONSOLIDAR ART EN CONCEPTO DE ILT ----------	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**

NOTA IX: EPEN

A partir del ejercicio 2010 consolida presupuestariamente los estados contables del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) con carácter de organismo descentralizado, conjuntamente con el resto de los organismos de la Administración Pública Provincial No Financiera, incorporándose al Tomo I - C .
Debido a la inclusión que implica adecuar el sistema contable utilizado por el EPEN, para adecuar su sistema contable a las exigencias del SICOPRO (Sistema Integrado de Contabilidad Provincial), en cuanto a su obligación de registrar diariamente las operaciones económicas – financieras que realiza, y con el objeto de priorizar la consolidación presupuestaria de sus ejecuciones de recursos y gastos, respetando la vinculación con las cuentas contables del plan de cuentas provincial, se ha adaptado, exclusivamente para el usuario del SICOPRO EPEN, las transacciones contables: Imputación – Imputación; Ingresos de Fondos; Recursos y Contrasientos a efectos de lograr insertar en un bloque de datos, los asientos contables.

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

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 561